



Protokoll generalforsamling 15. juni 2020

Tid	I tidsrommet: 1400-1530
Sted:	Skype, 12 deltagere

Saksliste:

- 1) Rolf ønsket velkommen til en spesiell generalforsamling gjennomført digitalt. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 2) Ingen forhåndsstemmer og fullmakter ble fremvist.
- 3) Kirsti Legernes ble valgt som ordstyrer.
- 4) Kari Berg og Nils Otto Pleym ble valgt som referenter.
- 5) Tor Ove Kvingedal og Malvin Gismervik ble valgt til å underskrive protokollen
- 6) Styreleder Rolf W Figenschou framla årsrapporten for 2019/20 og Kirsti Legernes årsrapporten for UR. Godkjent uten kommentarer.
- 7) Regnskapet ble framlagt av John Ragnar Hørthe. Under de rådende forhold har styret avstått sitt honorar for 2019 og 2020. Regnskap 2019 og budsjett 2020 korrigeres for dette. Regnskapet ble så godkjent.
- 8) Revisjonsberetningen ble fremlagt av John Ragnar Hørthe. Godkjent uten kommentarer.
- 9) Budsjett 2020/21 ble fremlagt av John Ragnar Hørthe. Se for øvrig regnskap punkt 7. Budsjett ble så godkjent.
- 10) Ordstyrer framla valgkomiteens innstilling. Rolf W Figenschou ble gjenvalgt som styreleder for 2 år. Kari Berg og Nils Otto Pleym ble gjenvalgt som styremedlemmer. Øystein Jensen ble gjenvalgt som fagredaktør. Valgkomiteens medlemmer, Elin C. Rubach, Kirsti Legernes og Malvin Gismervik, ble gjenvalgt. Forslag om å beholde revisor vi har avtale med. Godkjent uten kommentarer.
- 11) Kontingenten ble forslått uendret. Godkjent uten kommentarer.
- 12) 3 saker ble framlagt generalforsamlingen til avstemming. Sak 1: Strategidokumentet ble vedtatt og godkjent. Sak 2: Vedtekter for Heder og Ære ble vedtatt og godkjent. Sak 3: Vedtekter for valgkomiteen ble vedtatt og godkjent.

Styreleder Rolf W. Figenschou avsluttet generalforsamling med ønske om en god sommer. Møtet ble avsluttet kl 1510.

Kari Berg
Referent

Nils Otto Pleym
Referent

Underskrift protokoll:

Malvin Gismervik
Nordlandssykehuset HF

Tor Ove Kvingedal
St.Olavs Hospital HF