



## REFERAT ÅRSMØTE I NORSK SAMFUNNSMEDISINSK FORENING 2011

Årsmøtet i NORSAM ble avholdt:

**Sted:** HOTEL NORGE, KRISTIANSAND

**Tidspunkt:** 25.08.2011, kl 1630

**Formalia:** Tilstede 39 herav 37 med stemmerett.

Velkomst ved leder Henning Mørland  
Til møtet forelå følgende sakliste

### SAKLISTE FOR ÅRSMØTET 2011

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som godkj)
4. Valg av tellekorps
5. Årsmelding for 2010
6. Foreningens økonomi. Regnskap for 2010 fremlegges
7. Spesialistutdanning i samfunnsmedisin
8. Endring av vedtekter
9. Innmeldte saker
10. Valg: Leder, 4 styremedl, 2 varamedl, valgkomite
11. Budsjet for 2012
12. Eventuelt

#### **Sak 1: Godkjenning av innkalling**

Innkalling utsendt 30.06.2011. Forhåndsvarslet i kursinvasjon.

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

*Vedtatt: Innkallingen godkjennes*

#### **Sak 1b: Til dagsorden, foreslår endring av videre saksrekkefølge:**

2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som godkj)
4. Valg av tellekorps
5. Årsmelding for 2010
6. Foreningens økonomi. Regnskap for 2010 fremlegges
11. Budsjet for 2012
8. Endring av vedtekter
7. Spesialistutdanning i samfunnsmedisin
- (9. Innmeldte saker)
10. Valg: Leder, 4 styremedl, 2 varamedl, valgkomite

#### **Sak 2: Valg av møteleder**

Styrets forslag: Rolf Martin Tande.

*Vedtatt*

**Sak 3: Valg av referent:**

Styrets forslag: Vegard Høgli.

*Vedtatt*

Signere protokoll:

*Vedtak: Grete Vidar og Einar Bråthen velges*

**Sak 4: Valg av tellekorps:**

Styrets forslag: Berit Austveg og Odd Kjøstvedt.

*Vedtak: Berit Austveg og Odd Kjøstvedt velges til tellekorps*

**Sak 5: Årsmelding 2010**

Presenteres av Henning Mørland

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes

*Vedtak: Årsmeldingen godkjennes*

Foreningens økonomi

**Sak 6: Regnskap 2010 og sak 11: Budsjett 2012 ble behandlet under ett**

Regnskap og budsjett ble presentert av Henning Mørland.

**I) Regnskap 2010:**

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner aktivitetsregnskapet for 2010. med et årsresultat på kr 488 443. Av overskuddet avsettes kr 300.000 i eget utdanningsfond (jf pkt III nedenfor), mens det resterende overskuddet tillegges foreningens fri egenkapital.

*Vedtak: Årsmøtet godkjenner aktivitetsregnskapet for 2010. med et årsresultat på kr 488 443. Av overskuddet avsettes kr 300.000 i eget utdanningsfond (jf pkt III nedenfor), mens det resterende overskuddet tillegges foreningens fri egenkapital.*

**II) Honorar til leder, styremedlemmer og styrefunksjoner.**

Forslag til vedtak: Årsmøtet fastsetter følgende honorar med virkningstid fra neste styreperiode (1.9.2011-)

Leder	75 000 /år
Kurskoordinator	25 000 /år
Høringskoordinator	10 000 /år
Møtegodtgjørelse styremedlemmer	1500 /møte

*Vedtak: Årsmøtet fastsetter følgende honorar med virkningstid fra neste styreperiode (1.9.2011-)*

<i>Leder</i>	<i>75 000 /år</i>
<i>Kurskoordinator</i>	<i>25 000 /år</i>
<i>Høringskoordinator</i>	<i>10 000 /år</i>
<i>Møtegodtgjørelse styremedlemmer</i>	<i>1500 /møte</i>

III) Etablering av utdanningsfond:

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å opprette et utdanningsfond i samsvar med forslag til ending i Norsams vedtekter (Årsmøtesak 8/2011). Det avsettes kr 300 000 av foreningens overskudd for 2010 i fondet.

*Vedtak: Årsmøtet vedtar å opprette et utdanningsfond i samsvar med forslag til ending i Norsams vedtekter (Årsmøtesak 8/2011). Det avsettes kr 300 000 av foreningens overskudd for 2010 i fondet.*

**IV) Budsjett 2012.**

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett.

*Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett.*

### **Sak 8: Endring av vedtekter**

Presenteres av Henning Mørland

*Vedtak: Forslag til endrete vedtekter godkjennes.*

*Merknad til referatet: Ad §9. Budsjett bør ha egen paragraf. Merknad 2. i §4 brukes*

*"lovendringsforslag". Foreningen har ikke lover men vedtekter. Teksten foreslås endret av neste årsmøte til "Vedtekstendring må ha 2/3 flertall".*

### **Sak 7: Spesialistutdanning i samfunnsmedisin**

Presenteres av Henning Mørland.

Einar Bråten fremmet alternativt til styrets punkt b nedenfor: Opprettholde minimum ett års kommunal tjeneste. Forslaget fikk 3 stemmer.

Deretter ble det stemt over styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet anmoder styret om å arbeide med videre utvikling og endring av spesialistreglene i samfunnsmedisin etter følgende prinsipper:

- a) Forlengelse av overgangsreglene med minimum 2 år
- b) Endre krav til samfunnsmedisinsk tjeneste (hovedutdanning), fjerne krav om tjeneste på 2 nivåer
- c) Endring av kursprogrammet, beholde timekrav, men færre obligatoriske kurstimer (mindre omfattende kurs)

*Vedtak: Årsmøtet anmoder styret om å arbeide med videre utvikling og endring av spesialistreglene i samfunnsmedisin etter følgende prinsipper:*

*a) Forlengelse av overgangsreglene med minimum 2 år*

*b) Endre krav til samfunnsmedisinsk tjeneste (hovedutdanning), fjerne krav om tjeneste på 2 nivåer*

*c) Endring av kursprogrammet, beholde timekrav, men færre obligatoriske kurstimer (mindre omfattende kurs).*

*Vedtatt enstemmig (a-c).*

*Merknad foreslått av Betty Pettersen. Dersom kravet til tonivåteneste opphører pekes det på behovet for at veiledningsgruppene ivaretar bredden i samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver.*

### **Sak 10: Valg**

Presenteres av Grethe Fosse, Valgkomiteen

Forslag:

Leder: Henning Mørland

Styremedlemmer (4): Trude Arnesen, Inger Marie Fosse (ny), Betty Pettersen, Rolf Martin Tande

Varamedlemmer (2): Jan Magne Linnsund (ny), Tor Aam (ny)

*Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas ved akklamasjon*

Styrets forslag til valgkomite:

Berit Austveg, Grethe Fosse, Vegard Høgli

*Vedtak: Styrets forslag vedtas*

**Årsmøtet hevet kl 1745.**

Kristiansand, 26.08.2011

  
\_\_\_\_\_  
Grete Vidar

  
\_\_\_\_\_  
Einar Braaten