

Protokoll fra DRGforums generalforsamling onsdag 11. mars 2009

Forumets leder Jørn Ovesen ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent

Jørn Ovesen ble valgt.

Sak 3. Valg av referent

Bente Sofie Nessan ble valgt.

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Svein Jarle Hole og Bente Sofie Nessan ble valgt.

Sak 5. Årsberetning.

Styrets leder leste årsberetningen og kasserer la frem regnskap.

Det var et spørsmål om periodiseringen i regnskapet.

Det kom merknad om at når styret deltar på internasjonale konferanser bør det legges ut et referat om dette på hjemmesida, i tillegg til at det er nevnt i årsberetning.

Årsberetning ble godkjent. Regnskap for 2008 godkjent.

Sak 6. Saker fremmet til generalforsamlingen

Det var ikke fremmet saker.

Sak 7. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomité

Det var kun leder Jørn Ovesen som var på valg.

Valgkomité er ikke blitt valgt ved de to foregående generalforsamling.

Jørn Ovesen ble gjenvalgt.

Jan Dybvik, Helse Sunnmøre sto ikke for valg.

Trude Fagerli, Oslo Universitetssykehus, Aker sto ikke for valg.

Laila Johansen, Sykehuset Buskerud HF sto ikke for valg.

Kjellfrid Laugaland, Helse Fonna sto ikke for valg.

Bente Sofie Nessan, Helse Nord-Trøndelag sto ikke for valg.

Til valgkomité ble Klas Karlsson og Ingrid Kristin Lundeby valgt.

Det ble kommentert at styret er i uttakt i forhold til statuttene, hvor det står at 3 av styrets medlemmer skal være på valg hvert år. Nå er 5 av styrets medlemmer på valg til neste år. Valgkomité må ha beskjed høsten 2009 hvis noen av medlemmene ikke ønsker gjenvalg.

Sak 8. Valg av revisor

Inger Follebråten Akershus universitetssykehus ble gjenvalgt.

Sak 9. Fastsetting av kontingent og budsjett

Ordningen med at alle som deltar på DRGforums seminarer anses som medlemmer og at det ikke kreves kontingent kontinueres. (Se statuttens §3).

Budsjett for 2009 ble lagt frem av kasserer Laila Johansen. Godkjent.

Sak 10. Forslag om fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte.

Generalforsamlingen legges til neste års DRG-konferanse. Godkjent.

Det ble kommentert at vi kan få større deltakelse fra hele landet ved å velge et arrangementssted utenfor Oslo. Det kom her forslag om å legge neste års konferanse til Trondheim og ha fokus på NPR.

Antall deltagere: Det var 8 stemmeberettigede til stede. Alle valg var ved akklamasjon.

Oslo 11. mars

Bente Sofie Nessan
Referent


Bente Sofie Nessan


Svein Jarle Hole