



## **Dagsorden, Generalforsamling 12.03.18**

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
5. Årsberetning
6. Saker fremmet til generalforsamlingen
  - Endring av statutter, se vedlegg
7. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite
8. Valg av revisor
9. Fastsettelse av kontingent og budsjett
10. Forslag om fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte

Vedlegg:

Statuttene § 4 omhandler forumets ledelse. Her er det beskrevet at: «Leder velges særskilt. Samtlige medlemmer velges for 2 år, ....»

I teorien vil dette si at ledervervet kun er valgbart annet hvert år, og de medlemmer som er på valg foregående/påfølgende år ikke har mulighet til å stille til valg til lederverv.

Nåværende § 4:

#### Ledelse

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Leder velges særskilt. Samtlige velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg, og kan høyst ha samme verv i 4 år av gangen. Samlet funksjonstid i styret begrenses til 10 år sammenhengende. Tre styremedlemmer står på valg hvert år. Man tilstreber å tilse at alle helseregioner er representert, små og store helseforetak og at styremedlemmene har ulikfaglig bakgrunn

Foreslår at § 4 endres til følgende (endringer i rød tekst):

#### Ledelse

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Samtlige velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg, og kan høyst ha samme verv i 4 år av gangen. **Styret konstituerer seg selv årlig på første styremøte etter generalforsamlingen.**

Samlet funksjonstid i styret begrenses til 10 år sammenhengende. Tre styremedlemmer står på valg hvert år. Man tilstreber å tilse at alle helseregioner er representert, små og store helseforetak og at styremedlemmene har ulik faglig bakgrunn

Karina Teisnes, DRG forum