

Referat fra NSMS' generalforsamling 2009

Mandag 26. januar, 2009 på Quality Hotel, Hafjell
Leder Dag Ekeberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 1: Godkjenning av saklisten og valg av referent:

Vedtak: Saklisten ble godkjent. Erlend Hvattum ble valgt til referent.

Sak 2: Årsberetning for 2007/2008 ved selskapets leder Dag Ekeberg.

Leder Dag Ekeberg startet med 1 minutt stillhet til minne om styremedlem Mette Kroghs bortgang.

Dag Ekeberg gikk deretter raskt igjennom årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

Sak 3: Regnskap for 2005/2006 og 2007/2008 ved revisor John Vedde.

Siden regnskapet for 2005/2006 ikke ble gjennomgått ved forrige generalforsamling (2007), gikk kasserer Hanne Devle igjennom regnskapet både for 2005/2006 og 2007/2008.

Regnskapene var allerede godkjent av revisor John Vedde.

Forslag til endring av kapitalforvaltning: Overføre midler fra NSMS's kapitalfond til Georg Hvistendahls minnefond. Forslaget vil bli behandlet av styret i perioden 2009/2010.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent og styret fritatt for ansvar.

Sak 4. Valg ved Åsmund Larsen.

Leder av valgkomiteen, Åsmund Larsen, ledet valget. Leders og styrets arbeid ble berømmet.

i) **Valg av leder:** Forslag: Dag Ekeberg. Valgt ved akklamasjon.

ii) **Valg av styremedlemmer:** I tillegg til valgkomiteens forslag på fire nye medlemmer, kom det et benkeforslag på Camilla Bjørnstad Stene. Dermed måtte det bli skriftlig valg av nye styremedlemmer.

Styresammensetningen ble som følger:

Styret		
Leder:	Dag Ekeberg	UMB (2 år)
Styremedlemmer:	Einar Jensen	UiT (4 år)
	Hanne Devle	UMB (2 år, ikke på valg)
	Vibeke Michelsen	UiB (4 år)
	Erlend Hvattum	GE Healthcare (2 år)
Varamedlem:	Camilla B. Stene	Diakonhjemmet Sykehus (4 år)
Revisor:	John Vedde	UiO (2 år)
Internasjonal kontaktperson:	Einar Uggerud	UiO (2 år)

iii) Valg av internasjonal kontaktperson: Forslag Einar Uggerud. Valgt ved akklamasjon

iv) Valg av revisor: Forslag: John Vedde. Valgt ved akklamasjon

Det oppsto uklarhet om gjennomføring av valg ved benkeforslag. Dermed ble det fremmet forslag om at det nye styret ser på vedtektsendringer for å avklare tilsvarende situasjoner i fremtiden.

Sak 5: Valg av valgkomité ved leder Dag Ekeberg.

- a. Leder av valgkomiteen:** Styrets forslag: Åsmund Larsen. Valgt ved akklamasjon.
- b. Medlem av valgkomiteen:** Styrets forslag. Arnfinn Kvarsnes. Valgt ved akklamasjon.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent for neste periode.

Styret foreslår ingen endringer, dvs kr 100 pr år og man innkrever for 2 år om gangen.
Vedtak: Forslaget ble godkjent.

Erlend Hvattum
Referent