



Referat årsmøte i NSHG 06. november 2019

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Tid: Onsdag 06. november 2019, 16.30-17.15

Tilstede: 36 stk. deltatt på møtet

Referent: Linda Strand

Dagsorden

1) Godkjenning av innkalling/dagsorden

Godkjent uten anmerkninger.

2) Valg av møteleder og referent

Elen Siglen ble valgt som møteleder og Linda Strand som referent.

3) Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018

Godkjent uten anmerkninger.

4) NSHGs årsmelding for 2019 v/ Elen Siglen

Gjennomgått av leder Elen Siglen. Følgende saker ble trukket frem:

- **Nettsiden:**
Ansvarlig 2019 (Kristian Tveten) har lagt ut alle aktuelle dokumenter slik at medlemmer kan holde seg orientert. Styret ønsker at medlemmene melder inn saker som kan legges under nyheter på nettsiden. Siden er oppdatert med samarbeidsavtaler med NFMG, dokumentert relatert til arrangement av fagmøtet, høringer og referater.
- **Fagpolitisk råd:**
Fagpolitisk råd kom opp som forslag i fjor, men det har vært vanskelig. Styret i NSHG har kommet frem til at styret må ta rollen selv, og evt. be om hjelp ved behov. Fint om dere leverer inn saker til oss.
Det kom ingen kommentarer til dette på årsmøtet.
- **Prosedyre for arrangement av fagmøtet:**
Prosedyren for arrangement av fagmøtet er oppdatert. Denne skal/bør revideres årlig sammen med NFMG på vårt felles styremøte ifbm fagmøtet. Prosedyre ligger på NSHG sin nettside.

- **Økonomisk avtale NFMG/NSHG fagmøtet:**

Det er inngått en økonomisk avtale mellom NFMG og NSHG om det årlige fagmøtet. Fagmøtet er et rent underskuddsprosjekt. Prisen det koster å arrangere overgår det vi får inn i påmeldingsavgift. Ettersom dette er et godkjent legeföreningskurs kan vi ikke få sponsorer. Underskuddet dekker NFMG. Det betyr i hovedsak at færre får delta gratis. Kun utvalgte styremedlemmer, og maks 3 fra programkomite og lokal komite får gratis deltakelse.

Kommentar fra kasserer: Positivt med felles regnskap og budsjett. Oversiktlig, fremstår mer rettferdig.

- **Nettforum:**

utredet i fagmiljøet, og mange trodde at det ikke ville blitt brukt. Dette er derfor ikke jobbet videre med.

- **Andre saker:**

- ✓ Høring Bioteknologiloven
- ✓ Nominasjon til bioreferansegruppen (Inger Lise Mero)
- ✓ Signering av opprop mot flytting av bioteknologirådet
- ✓ ESHG-fellowship (tildelt Ashish Kumar Singh, St Olavs)
- ✓ Fagmøtet 2019/2020

Kommentarer ved gjennomgang av årsrapport:

I årsrapporten står det at regnskap er gjennomgått av revisor. Dette er ikke riktig, og rettes til: Regnskapet er gjennomgått av to personer.

5) Regnskap v/ Lillian Ruud

Regnskap 2018 gjennomgått uten kommentarer fra møtedeltagere.

2019; Det er opprettet en egen konto for fagmøtet:

Deler av styrets medlemmer får dekket noe av utgiftene på fagmøtet.

Økt deltageravgift i forhold til frist ved innmelding til fagmøtet er innført, men ved en feil ble det sendt ut feil påmeldingsfrist i år slik at dette ikke ble optimalt.

Kommentar: Lav medlemsavgift (200,-), bør den økes? Eller felles for hver avdeling. Oslo må betale medlemskapet personlig, samme i Skien. Kanskje ta opp på nytt? Viktig møte. Gjør at vi kan dekke mer av styrets/arrangørers deltagelse. Nettverksbygging er viktig. Kan styret komme med en anbefaling/kollektiv henvendelse til avdelingene?

5) Valg

Elen Siglen, HUS

På valg (2 år)

→ Gjenvalg

Kjetil Solland, HUS

Ikke på valg (1 år)

Kristian Tveten, STHF	På valg (4 år)	→ Øyvind Busk, STHF
Linda Strand, STHF	Ikke på valg (3 år)	
Lillian Ruud, OUS	På valg (1 år, vikar)	→ Hanne S Sorte, OUS
Inger Lise Mero, OUS	Ikke på valg (4 år)	
Inger Aase R. Warland, St. Olavs St.Olavs	På valg (2 år)	→ Trond M Ludvigsen,
Christa Schmidt, St. Olavs	Ikke på valg (3 år)	
Marijke Van Ghelue, UNN	På valg (1 år, vikar)	→ Gjenvalg
Bjørn Nygård, UNN	Ikke på valg (1 år)	

Alle som var på valg ble valgt inn. Nytt og gammelt styre møtes i lunsjen på fagmøtets andre dag for å konstituere nytt styre.

6) Eventuelt

Ny CLG i kategorien «Molekylær»: Geir Åsmund Myge Hansen Tromsø, Gratulerer!