

## Saksliste

1. Godkjenning av saksliste
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsmelding
4. Årsregnskap og budsjett
5. Valg av styremedlem
6. Innkommende saker
7. Årskonferanse 2023

## 1. Godkjenning av sakliste

Årsmøtepapirer er lagt ut på STYRK sin nettside i henhold til retningslinjene.

## 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Styret foreslår styreleder som møteleder for årsmøtet

Styrets foreslår styrets sekretær som referent

Styret foreslår to av årsmøtets deltakere til tellekorps

Styret foreslår representanter fra Helse Sør-Øst til å signerer årsmøteprotokollen

## 3. Årsmelding - styrets årsberetning

### Styrets sammensetning

Navn	Arbeidssted	Helseforetak	Funksjon
Linda Vinje	Oslo universitetssykehus	Helse Sør-Øst	Leder
Marius Oustad	St. Olavs hospital	Helse Midt	Nestleder
Lisa Haug	Nordlandssykehuset HF	Helse Nord	Sekretær
Kirsten Nøttingnes	Haukeland universitetssjukehus	Helse Vest	Kasserer
Lene Stensland	Sørlandet Sykehus Arendal	Helse Sør-Øst	Webansvarlig

### Saker

#### Evaluering av årskonferansen 2021

Det var jevnt over gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet fra årskonferansen 2021. Vi gjennomgikk alle kommentarer fra tilbakemeldingen vi mottok. Vi har tatt innspill og forbedringsforslag med i planleggingen av årets konferanse.

#### Styret og styrets arbeid

Styret har i inneværende år vært representert med to deltakere fra HSØ (en fra øst og en fra sør), og en representant fra hver av de andre regionene. Disse regionkontaktene utgjør styret.

Styret har hatt ett fysisk møte i Oslo. De øvrige møtene i 2021/2022 er gjennomført på SKYPE. Tema har i all hovedsak vært evaluering av konferansen i 2022, og planlegging av Årskonferansen 2022.

#### Hjemmesiden og Facebook

Facebooksiden er hovedinformasjonskanalen. Per august 2022 har vi 272 medlemmer. (2021 hadde vi 233, og i 2019 hadde vi 158). Dette ser vi oss fornøyde med.

Hjemmesiden har vi fortsatt, men den brukes primært til «faktaopplysninger», som oversikt over styret, årsmøtepapirer o.l.

### Regionale konferanser

Ingen regionale konferanser i år

### Årskonferanse

Årskonferansen arrangeres på omgang i de fire regionene.

#### Rulleringsoversikt

Region	Årstall
Helse Nord	Utsatt
Helse Nord	2021
Helse Sør-Øst (Øst)	2022
Helse Midt Norge	2023
Helse Vest	2024
Helse Sør-Øst (Sør)	2025
Helse Nord	2026
Helse Sør-Øst (Øst)	2027
Helse Midt Norge	2028
Helse Vest	2029
Helse Sør-Øst (Sør)	2030

Linda Vinje  
styreleder

#### 4. REGNSKAP STYRK

##### **Regnskap for styret i STYRK 2021/2022**

<b>Resultat</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Utgifter</b>
Årskonferansen 2021*	139.599,00	137.926,00
Renteinntekter/ bankgebyr**	0	88,50
Reise- og møteutgifter f.o.m. årskonferanse 2021 t.o.m. juli 2022***		18.738,00
Utgifter til nettside		8.950,00
Sum inntekter/ utgifter	139.599,00	165.702,00
<b>Resultat pr 26.08.2022</b>		<b>-26.103,50</b>

<b>Balanse</b>		
Bankinnskudd pr 31.08.2021	283.788,28	
Resultat 2021/2022		-26.103,50
Akkumulert underskudd		-26.103,50
Bankinnskudd pr 26.08.2022	257.685,28	

##### **Kommentarer til regnskapet:**

\*Styret godkjente høsten 2020 at årskonferansen 2021 kunne gå med underskudd og ikke møte budsjettkrav om 10 000 kr i overskudd. Årsaken til dette var at Styret ønsket å gi deltakerne en ekstraordinær konferanse etter at konferansen 2020 ble kansellert grunnet pandemi. Med flere kjente navn på listen over foredragsholdere resulterte dette i økte kostnader i tillegg til økte reisekostnader for flere foredragsholdere t/r Tromsø.

Årskonferansen gikk i utgangspunktet med ca 30 000 kr i underskudd men STYRK har fått kreditert 32.295,00 kr fra hotell Clarion Edge Tromsø i etterkant takket være god hjelp fra reisebyrå. Årsaken til krediteringen var det som Styret opplevde som manglende leveranse fra hotellets side på flere punkt, særlig Festmiddag-arrangementet.

\*\* I regnskapsåret har DNB endret sin innskuddsrentesats til 0% på alle bedriftskontoer slik at vi ikke har fått noen renteinntekter som tidligere år/budsjettet.

\*\*\*Reisekostnader i forbindelse med styremøte i Oslo i des-21.

**FORSLAG TIL BUDSJETT STYRK 2022/2023**

	<b>Budsjett 2021/22</b>	<b>Regnskap 2021/22</b>	<b>Budsjett 2022/23</b>
<b>Inntekter</b>			
Netto resultat årskonferansen 2021	10.000	1.673,00	10.000
Renteinntekter	200	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>10.200</b>	<b>1.673,00</b>	<b>10.000</b>
<b>Utgifter</b>			
Møtevirksomhet	40.000	18.738,00	20.000
Rekvisita, porto, bankgebyr	250	88,50	150
Regionale konferanser	0	0	0
PR (Web mm)	9.000	8.950	9000
<b>Sum utgifter</b>	<b>49.250</b>	<b>27.776,50</b>	<b>29.150</b>
<b>Netto driftsresultat*</b>	<b>-39.050</b>	<b>-26.103,50</b>	<b>-19.150</b>

**Kommentarer:**

\* Styret budsjetterer med underskudd for regnskapsåret 2022/23 men holder kostnadene på et minimumsnivå og budsjetterer for ett fysisk styremøte mens resten av møtevirksomheten vil avholdes digitalt.

Bergen, 26.08.22

Kasserer Kirsten Nøttingnes

### **5. Valg av styremedlemmer**

Styremedlemmer velges for to år om gangen. På valg er Helse Sør-Øst (en representant) og Helse Vest.

Alle som deltar på årskonferansen har mulighet til å foreslå aktuelle kandidater, eller seg selv, som kandidat til styremedlem. Forslag til aktuelle kandidater sendes skriftlig til styret ved leder, gjerne pr epost til Linda Vinje, [uxvinl@ous-hf.no](mailto:uxvinl@ous-hf.no)

### **6. Innkommende saker**

Ingen andre saker er kommet inn til styret

### **7. Årskonferansen 2023**

Helse Midt Norge er ansvarlig for årskonferansen 2023. Konferansen arrangeres i Trondheim, september 2023.