

Årsmøteprotokoll 16.09.11

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

- Godkjent uten merknader

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Møteleder: Åse-Merete Pedersen, leder i STYRK
Referent: Randi Rambjør, sekretær i STYRK
Tellekorps: Else Laila Tuveng, arrangementkomiteen
Bodil Kongstorp, arrangementkomiteen

- Godkjent uten merknader

3. Årsberetning – styringsgruppens arbeid

Årsberetning ved styrets leder Åse-Merete Pedersen.

Kommentarer:

Informasjonsutvekslingen fra STYRK til alle kontorfaglige ledere innad i sykehusene fungerer ikke etter forventningene.

Styret erkjenner utfordringer med nettverket av sykehuskontakter pga mange og hyppige omorganiseringer i helseforetakene. Styret ber derfor om tilbakemelding til regionkontakt eller styreleder dersom informasjonen ikke kommer frem. For kontinuerlig og rask oppdatering på STYRKs arbeid oppfordres alle til å abonnere på nyhetsbrev fra STYRK via link nederst til høyre på nettsiden www.styrk.org.

Valgkomiteen har klar kandidat til styret i STYRK fra Helse Vest.

- Godkjent med ovenstående merknader.

4. Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap gjennomgått av styrets leder.

- Årsregnskap godkjent.

Budsjett med kommentarer gjennomgått av styrets leder.

- Budsjett godkjent.

5. Valg av styremedlemmer og web-redaktør.

Valgkomiteen har bestått av Annelise Waka, Diakonhjemmets sykehus, Edith Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge og Brynhild Wendelborg, Drammen Sykehus.

Leder for valgkomiteen Annelise Waka la frem innstillingen fra valgkomiteen.

Fra Helse Sør-Øst: Janne Håkensen er på valg, har takket nei til gjenvalg.

- Ny kandidat: Else Laila Tuveng, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Fra Helse Vest: Randi Rambjør er på valg, har takket nei til gjenvalg.

- Ny kandidat: Karin Eide, Stavanger Universitetssykehus HF, Stavanger

Fra Helse Midt: Liv Karin Salthammer Kolaas er på valg, har takket nei til gjenvalg.

- Ny kandidat: Mette Nonstad, Servicesenteret, Kontor Psykiatri, Nord-Trøndelag HF

Alle kandidatene valgt ved akklamasjon.

Kandidatene fra de andre helseregionene er ikke på valg.

Styret konstituerer seg selv.

6. Valg av valgkomitè

Avtroppende styremedlemmer Liv Karin Salthammer Kolaas, Janne Håkensen og Randi Rambjørn går inn i valgkomiteen.

7. Orienteringssaker

Styret har utarbeidet følgende retningslinjer og maler:

- Mal for evaluering av konferanser i regi av STYRK
- Retningslinjer for arrangør av regionale konferanser
- Mal attest for styreverv i STYRK

Randi Rambjørn

- referent -