

## Årsmøteprotokoll 14.09.12

### 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

- Godkjenning uten merknader

### 2. Valg av møteleder, referent og tellerkorps

Møteleder: Åse-Merete Pedersen, leder i STYRK

Referent: Elisabeth Blichfeldt, kasserer i STYRK

Tellekorps: Liv Karin Salthammer Kolaas, Helse Nord-Trøndelag HF  
Annette Mikalsen, Sykehuset Innlandet, Levanger

- Godkjent uten merknader

### 3. Årsberetning – styringsgruppens arbeid

Årsberetning ved styrets leder Åse-Merete Pedersen

Kommentarer:

Helse Sør-Øst valgte å ikke arrangere regional konferanse i år da STYRKs årskonferanse skulle arrangeres i denne regionen i år.

Helse Møre og Romsdal hadde ønske om å arrangere årskonferansen 2013, men fikk ikke tilbakemelding på deres henvendelse til sykehusledelsen, og valgte derfor å ikke søke arrangementet for 2013.

- Godkjent med ovennevnte kommentarer.

### 4. Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap gjennomgått av styrets leder.

Kommentarer til årsregnskap:

Det foreslås at styret benytter møterom ved sykehusene, det vil spare leiekostnader for møterom.

- Årsregnskap godkjent med kommentar

Budsjett med kommentarer gjennomgått av styrets leder.

Kommentarer til budsjett:

Kun ett styremedlem fortsetter, styret ønsker derfor at posten møteutgifter økes til kr 20 000 for å gi mulighet til to styremøter med fysisk oppmøte.

Det kommenteres at en ikke kan godkjenne et budsjett med poster som inneholder inntekt og utgifter til årskonferanse 2013 når en ikke har arrangør til denne konferansen. Budsjettet må derfor være gjeldene dersom det blir årskonferanse i 2013.

Styret har justert ned kravet til årets konferanse til kr 60 000.

- Budsjett godkjent med ovennevnte kommentarer.

### 5. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Janne Haakensen, Sykehuset Østfold HF, Liv Karin Salthammer Kolaas, Helse Nord-Trøndelag HF og Randi Rambjørg, Helse Førde HF.

Leder for valgkomiteen Janne Haakensen la frem innstillingen fra valgkomiteen.

Helse Nord: Åse-Merete Pedersen er på valg og har takket nei til gjenvalg.

- Ny kandidat: Janne Mathilde Løseth, Nordlandssykehuset.

Helse Sør: Elisabeth Blichfeldt er på valg og har takket nei til gjenvalg.

- Ny kandidat: Anne Flaatten, Sykehuset i Vestfold.

Helse Vest: Karin Eide har frafalt sitt styreverv etter ett år i styret.

- Ny kandidat: Anne Berit Naley, Stavanger Universitetssykehus.

Helse Øst: Else Laila Tuveng har frafalt sitt styreverv etter ett år i styret.

- Ny kandidat: Elisabeth Jørgensen, Sykehuset Østfold HF, DPS Edwin Ruud.

Alle kandidatene valgt ved akklamasjon.

Styret konstituerer seg selv.

## 6. Valg av valgkomitè

Liv Karin Salthammer Kolaas, Helse Nord-Trøndelag har takket ja til et år til i valgkomiteen.

Avtrøppende styremedlemmer Åse-Merete Pedersen og Elisabeth Blichfeldt går inn i valgkomiteen.

## 7. Orienteringssaker

Styret har ingen orienteringssaker.

## 8. Veien videre – driftstilpasninger

Regionale helseforetak har ikke sett mulighet til å gi økonomisk støtte til STYRK som landsomfattende fagfora. To av fire regionale helseforetak har imidlertid ønsket å bidra med støtte til fagnettverk i egen helseregion. Det har gjennom flere år vært vanskelig å rekruttere medlemmer til styret og arrangør for årskonferansene. Styret ser behov for at STYRK tilpasser seg endringene i helseregionene.

### Forslag til vedtak:

1. STYRK bevares som fagnettverk for kontorfaglig ledere i sykehus på landsbasis
2. Formålet med STYRK er å legge til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling innenfor kontorfaget i sykehus ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom landets helseregioner
3. STYRK skal bidra til å få etablert kontorfaglige nettverk mellom sykehusene i hver enkelt helseregion
4. Styret i STYRK skal bestå av en kontorfaglig leder fra hver helseregion.  
Styrets medlemmer rekrutteres fra de fire regionale kontorfaglige nettverk  
Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen  
Styret konstituerer seg selv  
Styret har møte 6-8 ganger per år  
Møter kan avholdes som fysiske møter, videokonferanse eller telefonmøte  
Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter  
Saker kan fremsettes av enhver interessent

Saker til styret må meldes senest 1 uke før møtetidspunkt  
Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på mail og legges på [www.styrk.org](http://www.styrk.org) Referater fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte innen 1 uke etter møtet Referater legges ut på [www.styrk.org](http://www.styrk.org)

5. STYRK har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader.
6. STYRK kan vedta endringer i vedtektene ved simpelt flertall. Vedtektsendringer drøftes på et møte og evt. vedtas i et påfølgende møte
7. Påtroppende styre bes å redigere vedtekter for STYRK i henhold til pkt. 1-6

Pkt. 7 i sak 8 Veien videre- driftsomlegginger forutsetter vedtak punktene 1-6 i samme sak 5.

Saken ble gjennomgått og drøftet. En ønsker samme arbeidsform i styret som tidligere.  
Styret trekker pkt. 5, 6 og 7 i forslag til vedtak.

### Vedtak

1. STYRK bevarer som fagnettverk for kontorfaglig ledere i sykehus på landsbasis
2. Formålet med STYRK er å legge til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling innenfor kontorfaget i sykehus ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom landets helseregioner
3. STYRK skal bidra til å få etablert kontorfaglige nettverk mellom sykehusene i hver enkelt helseregion
4. Styret i STYRK skal bestå av en kontorfaglig leder fra hver helseregion  
Styrets medlemmer rekrutteres fra de fire regionale kontorfaglige nettverk  
Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen  
Styret konstituerer seg selv  
Styret har møte 6-8 ganger per år  
Møter kan avholdes som fysiske møter, videokonferanse eller telefonmøte  
Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter  
Saker kan fremsettes av enhver interessent  
Saker til styret må meldes senest 1 uke før møtetidspunkt  
Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på mail og legges på [www.styrk.org](http://www.styrk.org)  
Referater fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte innen 1 uke etter møtet  
Referater legges ut på [www.styrk.org](http://www.styrk.org)

Elisabeth Blichfeldt  
-referent-