

Referat af Årsmøde i Nordic College of Caring Science

Jevu, Høegh Guldbergs Gade 6, Århus , Danmark.

Den 23. marts 2007

15 deltagere

Punkt 1/2007

Årsmødet blev åbnet af formand Elisabeth Hall.

Punkt 2/2007 - mødeledelse

Følgende blev valgt som:

Mødeleder: Margit Kirkevold

Referent: Bodil Winther

Stemmetællere og protokoljusterer: Kirsten Halskov Madsen og Jette Schilling Larsen

Mødeindkaldelse blev godkendt

Dagsordenen vedtaget.

Punkt 3/2007 - valgkomiteens forslag til ny bestyrelsesmedlem i NCCS og medlem til valgkomitéen

Bente Høy præsenterede valgkomiteens forslag til ny suppleant for Nordic College of Caring Science (NCCS): Margret Lepp, Sverige udtræder og Erna Lassenius, Sverige indtræder. Lisbeth Lindholm, Finland indgår som nyt medlem af valgkomitéen og afløser Arne Rehnsfeldt, Sverige.

Punkt 4/2007 - årsberetning for NCCS 2006

Elisabeth Hall fremlagde årsberetning 2006 for NCCS. (bilag 1)

Bestyrelsen har udarbejdet forslag om oprettelse af forskningsfond og tilhørende vedtægter. Medlemstallet er i øjeblikket 101, hvilket selskabet gerne ser øget. Årsmødet opfordrer alle medlemmer til aktivt at hverve nye medlemmer.

Årsberetningen taget til efterretning.

Punkt 5/2007 - årsberetning for SJCS 2006

Elisabeth Hall fremlagde på vegne af redaktør Ingegerd Bergbom årsberetning 2006 for SJCS. (bilag 2). SJCS har bestået af 4 numre, 480 sider, 55 artikler i 2006.

Der har været diskuteret tidsskriftets indhold, som skal indeholde mere caring jvnf. tidsskriftets Aim and scope. Der godkendes flere artikler end de 4 numre/år kan rumme, så det overvejes om der skal udgives 6 numre pr. år. Samarbejdet med Blackwell Publishing har på alle måder fungeret tilfredsstillende. Årsberetningen godkendt.

Punkt 6/2007 – Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond

Lennart Frederiksson fremlægger forslag om oprettelse af en forskningsfond samt tilhørende vedtægter (bilag 3). Selskabet har længe ønsket at oprette en forskningsfond og aktuelt er der økonomiske forudsætninger for at oprette en sådan fond. Grundkapital er 350 000 SEK. Forslaget er at der uddeles et eller flere stipendier hvert år i forbindelse med årsmødet.

På årsmødet er der konsensus om at vedtage forslaget og vedtægterne. Oprettelse af forskningsfonden godkendes. Maria Armann-Rehnsfeldt godkendes som revisor for forskningsfonden.

Punkt 7/2007 - Årsregnskab for 2006

Lennart Frederiksson fremlagde årsregnskabet for 2006. (bilag 4). Regnskab for 2006 enstemmigt vedtaget.

Punkt 8/2002 - Budget for 2002

Lennart Frederiksson fremlagde budget for hhv. NCCS og SJCS for 2007. (bilag 5 og 6) Budgettet blev godkendt.

Punkt 9/2007 – ændring ad NCCS stadgar/vedtægter på grund af NCCS forskningsfond

Lennart Frederiksson fremlægger forslag til ændring (bilag 7)

Forslag til vedtægtsændring enstemmigt godkendt.

Punkt 10/2007 – Planlægning af virksomhed

- a. Der arbejdes på at digitalisere alle årgange af tidsskriftet, således de kan lægges online. Udgifterne deles mellem Blackwell og NCCS.

Der diskuteres muligheden af at udvide udgivelsen af SJCS til 6 gange årligt, mod nuværende 4.

Når en artikel accepteres lægges den online (kun læses ikke print) indtil den kan trykkes

- b. Der arbejdes på at proceduren af medlemsregistrering forenkles.

På hjemmesiden vil NCCS historie uddybes

- c. Rundbrevet sendes fortsat til medlemmer 2 gange årligt
- d. Forskningsfonden forventes at uddele et stipendium til næste års konference, som skal være i Borås, Sverige.

Forslag til tema til næste års konference:

Omsorg for ældre

Etik i vården

Omsorg og læring i et sygeplejevidenskabeligt perspektiv

Årsmødet støtter og har tillid til næste års planer og ideer.

Punkt 11/2007 – medlemssituationen

101 medlemmer. Kjell Kristoffersen: Vigtigt at medlemmerne meddeler ændringer af E-mailadresser til KK, som sender rettelserne til den medarbejder i Blackwell Publ. som har ansvaret for udsendelse af regninger/ abonnementsopkrævninger.

Punkt 12/2007 – Information

Ingen

Punkt 13/2007 – Eventuelt

Elisabeth Hall takker for det første år som formand og opfatter arbejdet givende, da selskabets formål er meget vigtigt for sygeplejen. EH siger tak til bestyrelsen for såvel gode møder som gode telefon og e-mail møder. Tak for godt samarbejde. Tak til Margret Lepp for arbejdet i bestyrelsen.

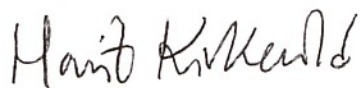
Punkt 14/2007 – Tid og sted for næste årsmøde

Næste årsmøde afholdes i Borås Sverige i forbindelse med næste års konference.

Punkt 15/ 2007- årsmødet afsluttes

Årsmødet takker bestyrelsen for godt arbejde.

Århus i april 2007

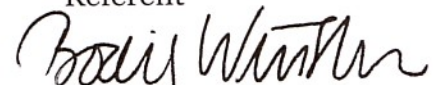


Margit Kirkevold

Mødeleder

Bodil Winther

Referent




Kirsten Halskov Madsen



Jette Schilling Larsen

Stemmetæller/protokoljusterer

Stemmetæller/protokoljusterer