

Protokol fra Årsmöte/Generalforsamling NCCS, 2013

Tid: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 16.40 – 17.45

Sted: Frödingsalen 1B 364, Karlstad Universitet, Karlstad, Sverige

Deltagere: 24 medlemmar

Inga motioner hade inkommit till mötet från medlemmarna.

Punkt 1/2013: Åpning af årsmøtet.

Ordfører Lillemor Lindwall bød velkommen

Punkt 2/2013: Møtes ordførande og dagsorden

Val av møteleder: Birgitta Bisholt, Sverige

Val av referent: Charlotte Delmar, Danmark

Val av stemmetæller/protokolfører: Erna Lassenius, Sverige

Innkalling til årsmøtet er rettidig. Dagsorden godkendes

Punkt 3/2013: Presentasjon av valgkomiteens forslag til og valg på styremedlemmer i NCCS, medlemmer i valgkomiteen, redaktionsgruppe i SJCS

Suppleant Erna Lassenius, Sverige går ud af NCCS styrelsen. Suppleant Susan Rydahl Hansen, Danmark uttræder på egen begäran.

Anne Kari Tolo Heggstad, Norge og Edith Mark, Danmark væljas som nye suppleanter.

Lisbeth Nyström går ut ur valkommitten och Berit Lindahl kan omväljas för en ny period. Eivor Wallinvirta, Finland nyväljes og Berit Lindahl omväljas.

Følgende går ud af Editorial Board SJCS: Nicolle Boumann, Holland; Michael Carter, USA; Katie Eriksson, Finland; Kjell Kristoffersen, Norge; Kirsten Lomborg, Danmark. Berit Sæteren, Norge og Carola Wärnä-Furu, Finland er på omväl.

Følgende væljas til Editorial Board SJCS: Berit Sæteren, Norge; Carola Wärnä-Furu, Finland; Kirsten Frederiksen, Danmark; Tove Giske, Norge; Riitta Suhonen, Finland, Marian Turkel, USA, Bart Cusveller, Holland.

Punkt 4/2013: Årsberättelse for 2012, NCCS

Ordförande presenterade årsberättelsen för 2012 som blev Godkendt.

Forslag til udvikling af hjemmeside modtages gerne. Rekruttering af medlemmer vil være en fortsat drøftelse, herunder udformning af flyer med rekruttering af medlemmer som formål.

Punkt 5/2013: Årsberättelse for 2012, SJCS

Lennart Fredriksson presenterade årsberättelsen som blev Godkendt.

Fra et medlem blev spurgt til om tidsskriftet har temanumre og til udbredelsen af tidsskriftet. Tidsskriftet har temanumre men der er ingen rutine. Tidsskriftet forefindes ved ca. 4000 biblioteker worldwide.

Punkt 6/2013: Årsberättelse for 2012, NCCSF

Dagfinn Nåden presenterade årsberättelsen som blev Godkendt.

Punkt 7/2013: Regnskab for 2012; godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning, ansvarsfrihet for styret.

Lena Wiklund-Gustin presenterade regnskapen som blev Godkendt. Styret fritages ansvarsfrihet.

Punkt 8/2013: Budsjett for 2013; budsjett for NCCS, budsjett for SJCS, fastsettelse av medlemsavgift.

Lena Wiklund Gustin presenterade budsjett som blev Godkendt. Medlemsavgiften forbliver uændret.

Punkt 9/2013: Planlegging av virksomheten; SJCS, NCCS, Rundebrevet, NCCSF

SJCS: Gennem 2013 vil der blive publiceret 4 issues, som vil svare til cirka 85-90 artikler. Selv om antallet af artikler er øget bør forfattere fra US og GB opfordres til at indsende artikler. Der vil blive tiltag til yderligere markedsføring af SJCS worldwide. NCCS: Rundebrevet fortsætter med at udkomme to gange årligt. NCCS afventer ny styrelse, men rekruttering af medlemmer og et tættere samarbejde med andre caring organisationer vil blive blandt fremtidige omdrejningspunkter.

NCCSF vil fortsætte med de tre hovedaktiviteter; Placering af kapital, markedsføring og behandling samt uddeling af stipendier.

Punkt 10/2013: Medlemssituationen

Hvad angår antallet er situationen stabil. Der ses en stigning i doktorander, der tilmelder sig, men tilsvarende er der en ældre medlemmer, der ikke længere har betalt. Drøftelse af medlemssituationen er fortsat på det nye års dagsorden.

Punkt 11/2013: Tildeling af årets stipendie fra NCCS's forskningsfond

Forskningsstipendie: Professor emirita Ingegerd Bergbom, Sverige; SEK 10.000
Rejsestipendie: Forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy, Danmark; SEK 6.000

Punkt 12/2013: Årsmötets värdering av årets NCCS konferens

Det var en god idé at nordisk intensivvårds (NOFI) konference blev afholdt på samme tid i Karlstad. Det gav dynamik og forskellige præsentationer derfra.

Punkt 13/2013: Övrigt

Mulige konferencesteder blev drøftet. Så snart den ny styrelse har indgået aftale meldes det ud på hjemmesiden.

Punkt 14/2013: Tid og sted for næste årsmöte

Dette planlægges sammen med den årlige konference. Tid og sted følger så snart som det er muligt.

Punkt 15/2013: Årsmåtet avsluttes

Birgitta Bisholt
Birgitta Bisholt, ordförande

Charlotte Delmar
Charlotte Delmar, referent

29.4.2013
Plats/ datum

15.4.2013
Plats/ datum

Erna Lassenius
Erna Lassenius, protolljusterare