

Protokoll fra generalforsamlingen

Tirsdag 01.04.2025. 18:00–20:00

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt på Teams



Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede

Deltakere med forslags-, uttale- og stemmerett: 18

Sak 2: Oppnevning av ordstyrer(e)

Leder av faggruppen Anita Lønnebakken Sævild, ønsket velkommen og gav ordet til foreslått ordstyrer.

Generalforsamlingens vedtak:

Som ordstyrer under generalforsamlingen 2025 oppnevnes Cecilie Varsi.

Som bisitter oppnevnes Rune André Frustøl.

Vedtaket fikk 17 stemmer.

Sak 3: Godkjenning av sakslisten

Generalforsamlingens vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Vedtaket fikk 17 stemmer.

Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

Generalforsamlingens vedtak:

For å underskrive protokollen oppnevnes Elin Børø Sund, Beate Kristiansen, Lars Martin Sandbakken

Vedtaket fikk 17 stemmer.

Sak 5: Oppnevning av utvalg for oppdrag under GF

Generalforsamlingens vedtak:

To personer til redaksjonskomite Torunn Wibe og Helen Fannemel

To personer til tellekomite Lars Martin Sandbakken og Marius Stråbø Johansen

Vedtaket fikk 16 stemmer.

Sak 6: Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de to foregående år

Leder av faggruppen Anita Lønnebakken Sævild gjennomgikk faggruppens virksomhet i møtet.

Generalforsamlingens vedtak:

E-helse NSF's årsberetning og regnskap for de to foregående år tas til orientering.

Vedtaket fikk 18 stemmer.

Sak 7: Godkjenning av faggruppens overordna satsingsområder og økonomiske føringer

Leder av faggruppen Anita Lønnebakken Sævild gjennomgikk faggruppens overordna satsingsområder og økonomiske føringer.

Tok ordet i saken:

Ørjan Gundersen: plan for markeringen av jubileum, finansiering av jubileet, medlemsvekst.

Elin Børø Sund: prisjustering på styrehonorarer.

Elin Børø Sund fremmet følgende marknad: Merknad til protokoll: Ber styret vurdere økning av honorar for neste periode.

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til E-helse NSF overordnede satsingsområder og økonomiske føringer.

Merknad til protokoll: Ber styret vurdere økning av honorar for neste periode.

Vedtaket fikk 18 stemmer.

Sak 8: Innkomne saker

Sak 8 A: Nye vedtekter i tråd med NSF's reviderte vedtekter

Forslagsstiller: Landsstyre i E-helse NSF

Landsstyre i E-helse NSF forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir faggruppens landsstyre mandat til å gjøre redaksjonelle endringer i faggruppens vedtekter i tråd med Retningslinje for faggruppens vedtekter når denne er vedtatt av Forbundsstyret

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen støtter landsstyret til E-helse NSF sitt forslag til vedtak.



Vedtaket fikk 17 stemmer.

Sak 8 B: Forslag til stipendmidler 2025–2026

Forslagsstiller: Landsstyre i E-helse NSF

Landsstyre i E-helse NSF forslag til vedtak:

Det settes av kr. 150 000 til stipend pr. år i 2025 og 2026. Midlene tas fra innestående midler på konto. Landsstyret til E- helse NSF gis mandat til å tildele midlene basert på etterspørsel og gjeldende retningslinjer

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen støtter landsstyret til E-helse NSF sitt forslag til vedtak.

Vedtaket fikk 17 stemmer.

Sak 9: Valg

Leder av valgkomiteen Grete Lund Vabo la frem nominasjonskomiteens innstilling.

Innstilling til styret 2025-2027

Leder	Anita Lønnebakken Sævild
Styremedlem	Magne Sellereite
Styremedlem	Beate Kristiansen
Styremedlem	Jannike Nyiredy
Styremedlem	Lars Martin Sandbakken
1.vara	Line Silsand
2.vara	Marius S Johnsen

Innstilling til nominasjonskomiteen 2025-2027

	<i>Rolle</i>	<i>Region</i>
Torunn Wibe	Leder	Øst
Rune Andre Frustøl	Medlem	SSHF/Sør
Helen Fannemel	Medlem	Vest
Trude Nonsaas	Vara	Helse Vest
Mariann Fossum	Vara	UiA/Sør

Tok ordet i saken:



Anita Lønnebakken Sævild fremmet Oda Margrete Holte Jørgensen og Unni Irene Arnestad som kandidater til styremedlemmer.

Valgene ble foretatt digitalt. Antall stemmer kommer frem bak kandidatens navn.

Valg av leder:

- Anita Lønnebakken Sævild (fikk 17 stemmer)

Valg av styremedlemmer:

- Magne Sellereite – 14 stemmer
- Beate Kristiansen – 15 stemmer
- Jannike Nyiredy – 16 stemmer
- Lars Martin Sandbakken – 17 stemmer
- Marius S. Johansen – 3 stemmer
- Oda Margrete Holte Jørgensen – 2 stemmer
- Unni Irene Arnestad – 0 stemmer

Disse ble valgt:

- Magne Sellereite
- Beate Kristiansen
- Jannike Nyiredy
- Lars Martin Sandbakken

Valg av varamedlemmer til styret:

- Line Silsand – 11 stemmer
- Marius S Johnsen – 11 stemmer
- Oda Margrete Holte Jørgensen – 2 stemmer
- Unni Irene Arnestad – 0 stemmer
- 1 blank stemmer

Disse ble valgt:

- 1. vara Line Silsand
- 2. vara Marius S Johnsen

Valg av leder av nominasjonskomiteen:

- Torunn Wibe (fikk 17 stemmer)

Valg av nominasjonskomiteen:

- Rune Andre Frustøl (medlem)
- Helen Fannemel (medlem)
- Trude Nonsaas (vara)
- Mariann Fossum (vara)

Ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen støtter nominasjonskomiteens innstilling til styret og ny nominasjonskomité.



Leder:

- Anita Lønnebakken Sævild

Styremedlemmer:

- Magne Sellereite
- Beate Kristiansen
- Jannike Nyiredy
- Lars Martin Sandbakken

Varamedlemmer til styret

- 1. vara Line Silsand
- 2. vara Marius S Johnsen

Leder av nominasjonskomiteen:

- Torunn Wibe

Nominasjonskomiteen:

- Rune Andre Frustøl (medlem)
- Helen Fannemel (medlem)
- Trude Nonsaas (vara)
- Mariann Fossum (vara)

Signering av protokollen

LM Sandbakken

Tromsø, 3.5.2025

Signatur

Sted og dato

Beate Kristiansen

Oslo, 05.05.2025

Signatur

Sted og dato

Elin Børøsund

Oslo, 06.05.25

Signatur

Sted og dato

