



Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte 12. - 13. november 2009

Følgende representanter møtte:

Kretsene	Fraværende i sak		
<i>Aust-Agder krets</i>	<i>Ellen</i>	<i>Egeland</i>	
<i>Buskerud krets (torsdag)</i>	<i>Torill Ebbesen</i>	<i>Vangen</i>	<i>5, 8, 15</i>
<i>Hedmark krets</i>	<i>Rita</i>	<i>Engum</i>	
<i>Hordaland og Sogn og Fjordane krets (torsdag,)</i>	<i>Frank</i>	<i>Jørgensen</i>	<i>5, 8-9, 15</i>
<i>Møre og Romsdal krets</i>	<i>Solveig</i>	<i>Helset</i>	
<i>Nordland krets</i>	<i>Sissel</i>	<i>Vollan</i>	
<i>Nord- og Sør-Trøndelag krets (torsdag)</i>	<i>Lisbeth</i>	<i>Frøyen</i>	<i>5, 8, 15</i>
<i>Nord- og Sør-Trøndelag krets</i>	<i>Line</i>	<i>Green</i>	
<i>Oppland krets</i>	<i>Asbjørg</i>	<i>Skogen</i>	
<i>Oslo og Akershus krets</i>	<i>Ivar</i>	<i>Grosvold</i>	
<i>Oslo og Akershus krets</i>	<i>Wenche</i>	<i>Gordon</i>	
<i>Oslo og Akershus krets</i>	<i>Anne Lene</i>	<i>Rønningen</i>	
<i>Oslo og Akershus krets</i>	<i>Terje</i>	<i>Nilsen</i>	<i>1- 4, 6 og 9</i>
<i>Rogaland krets</i>	<i>Anne Mette</i>	<i>Sætrevik</i>	
<i>Rogaland krets</i>	<i>Elisabeth</i>	<i>Simonsen</i>	
<i>Studentkretsen</i>	<i>Nastaran</i>	<i>Moussavi</i>	<i>1-6, 8-9, deler av 11, 12-15</i>
<i>Studentkretsen</i>	<i>Mats</i>	<i>Wilhelmsen</i>	<i>1-6, 8-9, deler av 11, 12-15</i>
<i>Telemark krets</i>	<i>Wenche Eie</i>	<i>Reiersen</i>	
<i>Troms og Finnmark krets</i>	<i>Inger Helen</i>	<i>Kvernmo</i>	<i>2, 3.1 og 3.2, 5, 8, 15</i>
<i>Vest-Agder krets</i>	<i>Toril</i>	<i>Benjaminsen</i>	
<i>Vestfold krets</i>	<i>Britt</i>	<i>Stensholt</i>	
<i>Østfold krets</i>	<i>Karen-Marie</i>	<i>Hvidsten</i>	

Hordaland og Sogn og Fjordane var representert med 1 av 2.

Seksjonene

<i>NFF-O</i>	<i>Tone</i>	<i>Agasøster</i>	
<i>NFF-F</i>	<i>Hilde</i>	<i>Fjeld</i>	
<i>NFF-A</i>	<i>Hilde</i>	<i>Fosnæs</i>	

NFF-P var ikke representert.

Fora

NFF-D var ikke representert.

<i>Valgkomitéen</i>	<i>Frank</i>	<i>Jørgensen</i>	<i>5, 8-9, 15</i>
---------------------	--------------	------------------	-------------------

Sentralstyret

<i>Leder</i>	<i>Anne</i>	<i>Markestad</i>	
<i>Sentralstyret</i>	<i>Oda Bente</i>	<i>Riska</i>	
<i>Sentralstyret (torsdag)</i>	<i>Kristin</i>	<i>Svanqvist</i>	<i>5, 8, 14-15</i>
<i>Sentralstyret</i>	<i>Tove</i>	<i>Ytterbø</i>	
<i>Sentralstyret</i>	<i>Guri Bugge</i>	<i>Andersen</i>	

Sekretariatet

<i>Generalsekretær</i>	<i>Edvin A.</i>	<i>Aarnes</i>	
<i>Redaktør</i>	<i>Hanne</i>	<i>Nessing</i>	
<i>NFFs ansattrepresentant</i>	<i>Anne Amanda</i>	<i>Norendal</i>	
<i>Sekretær, NFF</i>	<i>Ingrid</i>	<i>Gabrielsen</i>	<i>13</i>
<i>Journalist, NFT</i>	<i>Monica</i>	<i>Bjermeland</i>	<i>deler av 11, 12-14</i>

Sak 1. Åpning

Representantskapsmøtet 2009 ble åpnet torsdag 12. november 2009 kl. 11.00 på Grand Hotell, Karl Johansgate 31, Oslo, av leder Anne Markestad.

Sak 2. Valg av ordstyrere

Vedtak: Tove Ytterbø og Oda Bente Riska ble enstemmig valgt til ordstyrere.

Sak 3. Konstituering

3.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

- 3.2 *Godkjenning av dagsorden*
 - 1 Åpning
 - 2 Valg av ordstyrere
 - 3 Konstituering
 - 3.1 Godkjenning av innkalling
 - 3.2 Godkjenning av dagsorden
 - 3.3 Godkjenning av forretningsorden
 - 3.4 Valg av sekretærer
 - 3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen
 - 3.6 Valg av tellekorps
 - 3.7 Valg av eventuelle arbeidsgrupper
 - 4 Årsberetning for 2008 - godkjenning
 - 5 Foreløpig årsberetning for 2009
 - 6 Regnskap for 2008 - godkjenning
 - 7 Årsberetning for reservefondet
 - 8 Regnskap første halvår 2009
 - 9 Disponering av resultat
 - 10 Målprogram og handlingsprogram 2009 – status
 - 11 Målprogram 2010- 2011 og handlingsprogram 2010
 - 12 Budsjett
 - 12.1 Kontingent
 - 12.2 Andel kretser og seksjoner
 - 12.3 Totalt
 - 13 Vedtektsendringer
 - 14 Valg
 - 14.1 Presentasjon av kandidatene
 - 14.2 Valg
 - 15 Avslutning

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

3.3 *Godkjenning av forretningsorden*
Sentralstyret fremla følgende forslag til **vedtak**:

Forretningsorden

Registrering

Det foretas navneopprop ved møtestart.

Tale-, forslags- og stemmerett

Representantene fra kretsene, seksjonene og foraene har tale- forslags- og stemmerett, jfr. vedtektenes § 10.

Sentralstyret har tale- og forslagsrett, jfr. vedtektenes § 10.

Talerett har: Sentralstyrets medlemmer, generalsekretæren, redaktøren, representanten fra de øvrige ansatte i sekretariatet og medlemmene av råd og utvalg som er innkalt av Sentralstyret i forbindelse med behandlingen av spesielle saker.

Representantskapet kan innvilge talerett for andre personer, jfr. vedtektenes § 10.

Taletid

Møtelederen kan med Representantskapets godkjenning innføre begrensning av taletiden.

Replikk

Det er kun tillatt med replikker direkte til siste ordinære innlegg. Replikkenes lengde skal ikke overstige 1 minutt. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. Dog kan svar tillates fra den som hadde innlegget.

Til forretningsorden

Innlegg til forretningsorden holdes utenom taletiden.

Forslag

Forslag må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller senest etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt.

Utsettelsesforslag behandles umiddelbart.

Vedtektendringer og endringer av retningslinjer

Forslag til endring av vedtektene og/eller retningslinjer må vedtas eller forkastes i den form det er satt frem. Dog kan språklige endringer uten betydning for innholdet i bestemmelsen foretas i møtet, og endringer som følger av andre vedtatte endringer. For øvrig vises til vedtektenes § 35.

Strek

Møteleder kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talerlisten.

Avstemming

Møtelederen skal gi klart tilkjenne når en sak er tatt opp til votering. Fra det øyeblikk er det ikke anledning til å gi noen representant ordet til saken. Møtelederen skal referere alle de innleverte forslag etter at saken er tatt opp til votering.

Det anvendes åpen avstemming hvis ikke annet besluttes, forøvrig vises til vedtektenes §§ 11 og 35. Kun avgitte stemmer teller med. Avholdne/blanke stemmer anses for ikke avgitt.

Ikrafttredelse

Endring av vedtektene trer i kraft når det er vedtatt eller fra det tidspunkt Representantskapet bestemmer.

Godkjenning

Representantskapet godkjenner protokollen.

Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

3.4 Valg av sekretærer

Vedtak: Guri Bugge Andersen og Anne Amanda Norendal ble enstemmig valgt til sekretærer.

3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Vedtak: Anne Mette Sætrevik og Karen-Marie Hvidsten ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

3.6 Valg av tellekorps

Vedtak: Edvin A. Aarnes og Hanne Nessing ble enstemmig valgt til tellekorps.

3.7 Valg av eventuelle arbeidsgrupper

Ingen arbeidsgrupper ble valgt.

Sak 4 Årsberetning for 2008 - godkjenning

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Årsberetning for 2008 godkjennes"

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Foreløpig årsberetning for 2009

Representantskapet tok foreløpig årsberetning for 2009 til orientering.

Sak 6 Regnskap for 2008 - godkjenning

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Regnskapet for 2008 godkjennes og Sentralstyret gis ansvarsfrihet."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Årsberetning for Reservefondet

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Representantskapet tok Reservefondets beretning til etterretning."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Regnskap første halvår 2009

Representantskapet tok foreløpig regnskap 2009 til orientering.

Sak 9 Disponering av resultat

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Det udisponerte overskuddet for 2008, kr.1.376.000, disponeres slik:

Kr. 50.000 øremerkes historieprosjektet om apotekvesenets utvikling

Kr. 140.000 til Jubileumsfond for kretsene i 2010

Kr. 30.000 til Reseptarutdanningens 50 års jubileum

Kr. 1.156.000 overføres Reservefondet"

Representanten fra Hedmark Krets, Rita Engum, fremmet følgende forslag til vedtak:

"Som sentralstyrets forslag med unntak av: Det avsettes kr 200.000 som de aktuelle kretser kan søke av"

Avstemming: 17 stemmer for Sentralstyrets forslag
4 stemmer for Hedmark krets' forslag
0 avholdne

Vedtak: Forslaget til Sentralstyret ble vedtatt med 17 mot 4 stemmer.

Sak 10 Målprogram og handlingsprogram 2009 – status

Vedtak: Representantskapet tok redegjørelsen om status for målprogram og handlingsprogram for 2009 til orientering.

Sak 11 Målprogram 2010-2011 og handlingsprogram 2010

Målprogram

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Representantskapet vedtok forslaget til Målprogram 2010- 2011."

Vedtak: Forslaget til Målprogram for 2010-2011 ble enstemmig vedtatt.

Handlingsprogram

Sentralstyret fremmet følgende forslag til **vedtak:**

"Representantskapet vedtok forslaget til Handlingsprogram 2010."

Oslo og Akershus krets fremmet følgende forslag til nytt punkt på Handlingsprogrammet for 2010:

"Undersøke interessen blandt medlemmene for å gjenopprette aktiviteten i NFF-P, og eventuelt arbeide for å gjenopprette forumet."

NFF-F ved Hilde Fjeld fremmet følgende forslag til nytt punkt på Handlingsprogrammet for 2010:

"NFF skal vurdere i samråd med NSF (Norske Sykehusfarmasøyters Forening) å bidra til Pasientsikkerhetsalliansen"

Hedmark krets ved Rita Engum fremmet følgende forslag til nytt punkt på Handlingsprogrammet for 2010:

Del 1: "Lage et opplegg angående etikk som kan brukes ut i kretsene (basert på program fra møte i NFF-D?)"

Del 2: "NFF skal jobbe for at seniorpolitikk gjennomføres for alle farmasøyter"

Oppland krets ved Asbjørg Skogen fremmet følgende forslag til endringer i Handlingsprogrammet for 2010:

"Følgende punkter på Handlingsprogrammet utgår: 1) utrede mulighet for akkreditering, 2)Arbeide for å definere basisinnholdet i reseptekspedisjonen og synliggjøre merverdien i denne.

Følgende punkter inntas i Handlingsprogrammet for 2010: 1) Utarbeide informasjonspakke til bruk for Valgkomiteen i arbeidet med å rekruttere kandidater til Sentralstyret. 2) Utarbeide informasjon om arbeidet i kretsene som valgkomiteene i kretsene kan benytte. 3)Utarbeide profileringspakke for NFF og farmasøytene til bruk for allmennheten, utdanningsmesser osv. 4) Vektlegge seniorpolitikk"

Forslaget fra Oppland krets ble trukket.

Sentralstyret fremmet følgende forslag til nytt Handlingsprogram for 2010 (og trakk det gamle):

"De viktigste sakene som NFF skal arbeide med i 2010 er:

- *Gjennomføre et hovedoppgjøret for de medlemmene som NFF har overenskomst for*
- *Utrede mulighetene for en samarbeidsavtale med Akademikeren for forhandlingsområdene stat og kommune*
- *Utvikle et nyhetsbrev til medlemmene basert på hjemmesiden*
- *Arbeide for at farmasøytene har tilgang til uavhengig videre- og etterutdanning*
- *Arbeide for innføring av helsehjelp i apotek*
- *Arbeide for at farmasøytisk kompetanse synliggjøres i helsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen og for at det ansettes flere kommunefarmasøyter*
- *Utrede mulighetene for reakkreditering av farmasøyter*
- *Arbeide med å definere basisinnholdet i reseptekspedisjonen og synliggjøre merverdien i denne*

- *I tillegg inntas alle ev. endringer/tillegg til Handlingsplanen 2010 som vedtas under avstemmingen.*

Avstemming:

Forslaget fra Oslo og Akershus krets ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra NFF-F ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Hedmark krets del 1 ble ikke vedtatt. Det var 13 stemmer mot, 2 stemmer for og 8 avholdne.

Forslaget fra Hedmark krets del 2 ble vedtatt. Det var 8 stemmer for, 5 mot og 10 avholdne.

Det reviderte forslaget fra Sentralstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Sentralstyrets reviderte forslag til Handlingsprogram for 2010 etter en språklig redigering ble enstemmig vedtatt. Handlingsprogrammet for 2010 er etter dette som følger:

”De viktigste sakene som NFF skal arbeide med i 2010 er:

- *Gjennomføre et hovedoppgjør for de medlemmene NFF har overenskomst for*
- *Utrede mulighetene for en samarbeidsavtale med Akademikerne for forhandlingsområdene stat og kommune*
- *Utvikle et nyhetsbrev til medlemmene basert på informasjon fra hjemmesiden*
- *Arbeide for at farmasøytene skal ha tilgang til uavhengig videre- og etterutdanning*
- *Arbeide for innføring av helsehjelp i apotek*
- *Arbeide for at farmasøytisk kompetanse synliggjøres i helsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen og for at det ansettes flere kommunefarmasøyter*
- *Utrede mulighetene for reakkreditering av farmasøyter*
- *Arbeide med å definere basisinnholdet i reseptekspedisjonen og synliggjøre merverdien i denne*
- *Arbeide for gode generelle seniorpolitiske tiltak for farmasøyter*
- *Vurdere å bidra til Pasientsikkerhetsalliansen i samråd med NSF (Norske Sykehusfarmasøyters Forening)*
- *Undersøke interessen blandt medlemmene for å gjenopprette aktiviteten i NFF-P, og eventuelt arbeide for å gjenopprette forumet*

Sak 12 Budsjett

12.1 Kontingent

Sentralstyret fremmet følgende forslag:

”Medlemskontingenten for 2010 settes til kr 350 pr. måned for medlemmer med full kontingent. Redusert kontingent kr. 230 pr. måned og kontingent for ikke yrkesaktive kr. 150 pr. måned.

Studentkontingenten settes til kr. 400 for 2010

Pensjonistkontingenten settes til kr. 885 for 2010.”

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12.2 Andel kretser og seksjoner

Krets	Totalt 2009	Fast andel	Beløp -medlemstall*	Beløp til reise	Totalt 2010
Aust-Agder	13100	6000	4400	2500	12900
Buskerud	19900	6000	11500	2000	19500
Hedmark	19000	6000	9200	4000	19200
Hordaland og Sogn og Fjordane	37100	6000	18000	8500	32500
Møre og Romsdal	26700	6000	9700	11500	27200
Nordland	35400	6000	10000	20000	36000
Nord- og Sør-Trøndelag	28690	6000	18000	5200	29200
Oppland	16900	6000	9200	2500	17700
Oslo og Akershus	45350	6000	37920	2000	45920
Rogaland	26390	6000	15540	5000	26540
Telemark	15100	6000	6600	2500	15100
Troms og Finnmark	37700	6000	11900	20000	37900
Vest-Agder	16400	6000	8300	2000	16300
Vestfold	16900	6000	10100	1000	17100
Østfold	22000	6000	13600	2500	22100
Studentenes	26925	6000	19410	9000	34410
Pensjonistenes krets	0	10000	0	0	10000
Totalt	403555	106000	213370	100200	419570

* Medlemstall 15. september 2009

For kretsene gjelder:

For de første 150 medlemmer:
kr 100 pr. medlem
For hvert medlem over 150:
kr 30 pr. medlem

For studentenes krets gjelder

For de første 150 medlemmer:
Kr 50 pr medlem
For hvert medlem over 150:
Kr 25 pr medlem

Sentralstyret foreslår at kretsandelene for 2010 samlet skal utgjøre kr. 470.000. Av dette avsettes kr. 50.000 som kretsene kan søke om midler fra i 2010 øremerket ekstra aktivitet i kretsene. Frist for søknad settes til 1. juni 2010.

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak**:
"Kretsandelene settes til samlet kr 470.000 for 2010"

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

BIDRAG TIL SEKSJONER OG FORA FOR ÅRENE 2002 – 2009 OG FORSLAG 2010

Sentralstyret foreslår at bidraget til seksjoner og fora samlet utgjør kr 100.000 for 2010.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
NFF-A	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
NFF-D**	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
NFF-F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
NFF-P	7.000	7.000	7.000	7.000*	7.000*	7.000	0	0	0
NFF-O	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0
	<u>96.000</u>	<u>110.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>121.000</u>	<u>148.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

*) Det er ikke utbetalt midler til NFF-P de aktuelle år

***) Det er p.t. ikke utbetalt midler til NFF-D

Representantskapet bes gjøre slikt **vedtak**:
"Bidraget til seksjoner og fora settes til samlet kr 100.000 for 2010"

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12.3 Totalt

Sentralstyret fremmet følgende **forslag** til budsjett 2010:

BUDSJETT 2010

RS 2009 - Sak 12.3

	Budsjett 2009	2008	pr. 30.06.08	pr. 30.06.09	Budsjett 2010
Salgsinntekt	2360	2684	1710915	1231118	2 050
1 Annonser NFT	2000	2320	1348996	881991	1700
2 Abonnement NFT	360	364	361919	349127	350
Annen driftsinntekt	10697	9994	5240462	5172321	10 810
3 Kontingent	10480	9914	5240462	5172321	10607
4 Adm Komp.fondet	12	12	0	0	12
5 Adm OU -midler	25	0			11
6 Adm U-selskapet	10	10			10
7 Adm Reservefondet	50	50			50
8 Andre inntekter/gaver		7		0	0

9	Renteinntekter	120				120
	Sum driftsinntekter	13057	12677	6951377	6403439	12 860
	Varekostnad	650	675	301722	288857	660
10	Trykking NFT	440	446	201780	181090	440
11	Porto, ekspedisjon NFT	210	229	99942	107767	220
	Lønnskostnad	7301	6563	3065138	2915278	7 215
12	Lønninger	5551	5005	2325943	2231958	5500
13	Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie osv	1650	1443	654437	639280	1600
14	Andre personalkostnader	100	115	84758	44039	115
15	Ordinære avskrivninger	150	46	0	0	100
	Annen driftskostnad	4640	5864	2829253	2324653	4 885
16	Lokaler, lys og brensel	895	838	412238	454918	925
17	Porto, telefon og telefaks	240	197	96234	82073	220
18	kontorkostnader	200	174	96105	109493	200
19	Driftskostnader servicebyrå	420	493	247612	266741	460
20	Nyanskaffelser	100	71	60834	7698	100
21	Revisjonshonorar	80	89	50025	58525	90
22	Ab aviser og tidsskrifter Internasjonale møter, nordiske	12	17	9377	11556	17
23	møter	100	85	37637	37558	120
24	Representantskapsmøtet	250	237	18655	12774	250
25	Kretslederkonferanse	90	0	0	0	90
26	Interne utvalg	40	23	9627	39151	60
27	Sentralstyrets møter inkl reiser	200	100	55287	60740	200
28	Sentralstyrets reiser til kretsene	75	34	19706	22007	75
29	Til styrets disp.inkl jur.b.	300	292	57604	258691	300
30	Lønnsforhandlinger	300	274	403890	108385	350
31	Representasjon	6	0	0	2866	10
32	Kurs mv	40	18	15478	16710	40
33	Kretsenes andel av kontingent Seksjonenes andel av	404	372	371955	408655	470
34	kontingent Kontingent til andre	100	134	0	100000	100
35	organisasjoner	200	143	166553	154599	200
36	Diverse kostnader	80	71	69562	71530	100
37	Bankkostnader	18	18	9589	10389	18
38	Diverse kostnader NFT	100	135	76837	65933	100
39	Sekretariatets reiser	40	28	20749	6162	40
40	Tap kontingent/fordringer	0	20		0	0
41	Utgifter OU-kurs (ikke refundert)	300	138	-1300	-47292	300
42	Frikjøp tillitsvalgte	50	0	0	5029	50
44	Jubileumsbok	0	1141	525000	-501	0
45	Jubileumskostnader		723		263	0
	Sum driftskostnader	12741	13150	6196113	5528788	12 860
	Driftsresultat	316	-473	755264	874651	0
	Finansinntekter og finanskostnader					
9	Netto finans		176	741	1458	0

43 Tilbakeført jubileumsfond	0	0	0	0	0
Resultat	316	-297	756005	876109	0

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektenes § 14 Sentralstyret. Hedmark krets foreslår å endre protokoll til referat i § 14.

Sentralstyret ba Representantskapet om å stemme i mot forslaget fra Hedmark krets.

Forslaget fra Hedmark krets ble trukket. Som følge av dette trakk også Sentralstyret sitt forslag til vedtak.

Forslag til endring av vedtektenes § 16 Kretser

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende vedtak vedr § 16 Kretser:

” § 16 Kretser gis et *nytt* 3. ledd som lyder:

Pensjonistene danner en egen krets, Pensjonistenes krets av NFF. For Pensjonistenes krets gjelder egne retningslinjer fastsatt av Representantskapet. ”

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Det var 19 stemmer for, 2 mot og 2 avholdne. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra det tidspunkt Sentralstyret bestemmer.

Forslag til endring av vedtektenes § 32 Appellutvalg

I vedtektenes § 32, siste setning står det:

”Medlemmene velges for 2 år av gangen.”

Sentralstyret foreslår at denne endres og ber Representantskapet gjøre følgende vedtak vedr

§ 32 Appellutvalget (endring i *kursiv*)

”§ 32, siste setning endres til:

Medlemmene velges for 2 år, 1 henholdsvis 2 medlemmer er på valg hvert år. ”

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Valg

Leder

Vedtak: *Tove Ytterbø ble valgt til leder for 2 år. Hun fikk 22 stemmer.*

Sentralstyret

Vedtak: *Følgende ble valgt til Sentralstyret for 2 år:*

Hege Willoch fikk 14 stemmer.

Wenche Reiersen fikk 13 stemmer.

Følgende ble ikke valgt:
Kari Nerbu fikk 12 stemmer.
Hanne Tram fikk 7 stemmer.

Sentralstyret består fra 01.01.2010 av:

Valgt direkte av Representantskapet.

Oda Bente Riska	(2009-2010)
Guri Bugge Andersen	(2009-2010)
Tove Ytterbø, leder	(2010-2011)
Wenche Eie Reiersen	(2010-2011)
Hege Willoch	(2010-2011)

Valgt av seksjoner og fora.

??	NFF-D
Hilde Fosnæs	NFF-A
??	NFF-O
Hilde Fjeld	NFF-F

Valgkomiteen

Sentralstyret skal foreslå ett medlem mer enn det som skal velges til Valgkomiteén og fremmet følgende forslag:

Elin Kristiansen
Tone Agasøster
Anne-Marie Tidemann
Nina Bjerknes

Avstemming:

Tone Agasøster fikk 20 stemmer
Nina Bjerknes fikk 18 stemmer
Elin Kristiansen fikk 16 stemmer
Anne-Marie Tidemann fikk 15 stemmer

Vedtak: *Valgkomiteén består etter valget av følgende medlemmer:*

Frank Jørgensen	2009-2010
Birgitte Lloyd	2009-2010
Elin Kristiansen	2010-2011
Tone Agasøster	2010-2011
Nina Bjerknes	2010-2011

Kritisk revisjonsutvalg

Vedtak: *Følgende medlemmer ble valgt til Kritisk revisjonsutvalg for 2010:*

Camilla Foss, gjenvalg
Pernille Harg, gjenvalg

Revisor

Vedtak: Jo-Inge Knutsen i Beckman Lundevall Revisjon AS ble valgt som oppdragsansvarlig revisor for 2010.

Appellutvalget

Vedtak: Følgende medlemmer ble valgt til Appellutvalget ved akklamasjon:

Britt Nagelgaard (2010)

Hans Magne Solberg (2010-2011)

Frank Jørgensen (2010-2011)

Styrerepresentant til Knophs legat, Nyegaard & CO's fond, Nyegaard og hustrus legat og Understøttelsesselskapet:

Vedtak: Følgende medlem ble valgt ved akklamasjon som representant til styrene i

Knophs legat, Nyegaard & CO's fond, Nyegaard og hustrus legat og

Understøttelsesselskapet:

Oda Bente Riska for 2010 og 2011

Sak 15 Avslutning

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Møtet ble hevet fredag 13. november kl. 15.00

Jo-Inge Knutsen

Anne Mette Sævi