

Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte

10. juni 2021

Følgende representanter møtte:

Tilstede	Deltaker		Rolle
FORUM			
Ja	Solberg	Hans Magne	Delegat Pensjonistforum
Ja	Wabø Inger	Inger	Leder Pensjonistforum
Ja	Manpreet	Kour Hans	Leder studentforum
Ja	Fjelltveit	Håvard	Delegat Studentforum
REGION			
Ja	Ingebrigtsen	Magnhild Kristine Moan	Delegat Region Midt
Ja	Maroni	Astrid Elisabeth	Delegat Region Midt
Ja	Nikodijevic	Marko	Delegat Region Midt
Ja	Tessem	Anne-Marie Vingdal	Delegat Region Midt
Ja	Trulsrud	Gitte	Delegat Region Midt
Ja	Gangås	Ingrid Elisabeth Mehl	1. vara Region Midt
Ja	Bienkowska	Andzelika	2. vara Region Midt
Nei	Eilertsen	Henriette	Delegat Region Nord
Ja	Køller	Katrine Sperstad	Delegat Region Nord
Ja	Laugsand	Gøril	Delegat Region Nord
Ja	Miljojkovic	Stefan	Delegat Region Nord
Ja	Røsnes	Charlotte	Delegat Region Nord
Ja	Ulvestad	Kristine	Delegat Region Nord
Ja	Klæbo-Wie	Gunn Anita	1. vara Region Nord
Ja	Arnesen	Anna	2. vara Region Nord
Ja	Haustreis	Stine	3. vara Region Nord
Ja	Asfari	Mustafa	Delegat region Sør
Ja	Evensen	Tron Olaf	Delegat Region Sør
Ja	Reiersen	Wenche Eie	Delegat Region Sør
Ja	Stanojevic	Olga	Delegat Region Sør
Ja	Nuri	Kristel	Delegat Region Sør
Ja	Boskovic	Ana	Delegat Region Vest
Nei	Mikic	Paulina	Delegat Region Vest
Ja	Deeb	George	Delegat Region Vest
Ja	Pataki	Csaba	Delegat Region Vest
Ja	Wlodno	Piotr Adam	Delegat Region Vest
Ja	Ademi	Ornela	Delegat Region Øst
Ja	Georgieva	Gergana	Delegat Region Øst
Ja	Lindåsen	Lene Johanne Linker	Delegat Region Øst
Ja	Lyftingsmo	Stein	Delegat Region Øst
Ja	Vestrheim	Anne Cathrine	Delegat Region Øst
Ja	Yusuf	Sumaya Mohamed Haji	Delegat Region Øst
Ja	Lyftingsmo	Mona Moxness	1. vara Region Øst
SENTRALSTYRET			
Ja	Andestad	Urd	Leder
Ja	Gjerde	Ingun	Nestleder
Ja	Cehajik	Irvin	Styremedlem

Ja	Grosvold	Ivar Wilhelm	Styremedlem
Ja	Helmizadeh	Zahra	Styremedlem
Ja	Kangu	Lloyd Mbugua	Styremedlem
Ja	Schwensen	Ida Cathrin Rosenlund	Styremedlem
Ja	Lloyd	Birgitte	Varamedlem(1.vara)
VALGKOMITEE			
Ja	Nilsen	Terje	Leder valgkomiteen
FARMACEUTENE - SEKRETARIATET			
Ja	Torbergsen	Greta	Generalsekretær
Nei	Whist	Jon Ole Bjørklund	Forhandlingssjef
Ja	Nessing	Hanne	Redaktør NFT
Ja	Wilhelmsen	Guri	Seniorrådgiver
Ja	Rasmussen	Tore Steien	Journalist NFT
Ja	Pilskog	Martina	Organisasjonskonsulent
Ja	Lund	Lillian	Konsulent
ORDINÆRE MEDLEMMER			
Ja	Kudosova	Tamara	Ordinært medlem
Ja	Foss	Siri	Ordinært medlem
Ja	Rosinski	Milosz	Ordinært medlem
Ja	Pham	Maria	Ordinært medlem

Sak 1. Åpning

Representantskapsmøtet 2021 ble åpnet 10. juni 2021 kl. 09.01 på digital plattform, av sentralstyremedlem Ivar Grosvold. Grosvold informerer om at deltakerne har 10 sekunder på å komme med innsigelser før saker godkjennes «ved akklamasjon»

Leder for Farmaceutene var i møte med HOD mellom 10-12 og nestleder var hennes stedsfortreder gjennom denne tiden.

Sak 2. Valg av ordstyrere

Vedtak: Ivar W. Grosvold ble valgt med akklamasjon som ordstyrer.

Sak 3. Konstituering

3.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

3.2 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble vedtatt godkjent ved akklamasjon

Dagsorden:

Møte fra 09-15:00.

Pause 10:20-10:40.

Pause 11.18-12:30

Dagsorden:

Møte fra kl. 0900 - 1500.

- 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 sekretær
- 3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen
- 3.6 Valg av tellekorps (ikke aktuelt – digitalt valg)
- 3.7 Valg av eventuelle arbeidsgrupper
- 4 Årsberetning for 2020 - godkjenning
- 6 Regnskap for 2020 - godkjenning
- 7 Årsberetning for reservefondet
- 8 Disponering av resultat
- 9 Representantskapet størrelse (jfr vedtektene § 3-3 7. punkt)
- 10 Ev. retningslinjer til godkjenning
- 12 Handlingsplan 2022-2023
- 13 Budsjett 2022-2023
- 13.1 Kontingent
- 13.2 Andel regioner og fora
- 13.3 Totalt
- 14 Vedtektsendringer
- 15 Valg
- 15.1 Presentasjon av kandidatene
- 15.2 Valg
- 15.3 Kritisk revisjon
- 15.4 Valgkomite
- 15.5 Appellutvalget
- 15.6 Revisor
- 15.7 Knoph, Nygaard og Det Farmaceutiske Understøttelsesselskap
- 16 Avslutning

3.3 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt godkjent ved akklamasjon

3.4 Valg av sekretær

Vedtak: Lloyd Kangu ble valgt ved akklamasjon til sekretær.

3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Vedtak: Ivar W. Grosvold og Lloyd Kangu ble valgt ved akklamasjon til å undertegne protokollen.

3.6 Valg av tellekorps

Ikke aktuelt da dette føres ved hjelp av Questback

Vedtak: Questback fungerte som tellekorps grunnet møte på digital plattform

Sak 4 Årsberetning for 2020 – godkjenning

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt **vedtak:**

"Årsberetning for 2020 godkjennes."

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 6 Regnskap for 2020 - godkjenning

Sentralstyret godkjente regnskap 2020 for fremleggelse på RS 2021 i sitt møte 12. mars 2021 (Sak 21-02-012).

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak:**

"Regnskap for 2020 godkjennes".

Vedtak: Forslaget vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Regnskap 2020 – Refusjon av MVA

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak:**

«Fordeling av mva på felleskostnader i sekretariatet foretas med 27 % på NFT»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 7 Årsberetning for Reservefondet

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt **vedtak:**

«Representantskapet tok Reservefondets beretning til etterretning»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 8 Disponering av resultat

I sitt møte 12. mars 2021 behandlet Sentralstyret i Sak 21-02-012 disponeringen av Farmaceutenes resultat 2020.

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt **vedtak:**

"Overskuddet for 2020 på 2,516 millioner kr. inngår i annen egenkapital (Farmaceutenes)."

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 9 Representantskapets størrelse

Representantskapet skal beslutte antall delegater til neste Representantskap (2023)

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak:**

«Antall delegater til Representantskapet 2023 skal være 51 stk»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 13 Budsjett

- 13.1 Sentralstyret behandlet i sitt møte 28. april forslag til budsjett 2022 og 2023, samt medlemskontingent for 2022 og 2023. Tallene i budsjettet er oppgitt i tusen.

Sentralstyret fremmer følgende forslag:

Sentralstyret har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at medlemstallet for perioden 2022-2023 er likt antallet pr. 15. april 2021.

Sentralstyret anbefaler ingen økning i kontingenten for perioden 2022 - 2023.

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende **vedtak**:

«Medlemskontingenten for perioden 2022-2023 holdes på samme nivå som i»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

13.2 Andel kretser, seksjoner og fora

Sentralstyret foreslår at Regionsandelene for 2022-2023 samlet skal utgjøre kr 520.000 pr. år.

Sentralstyret viderefører muligheten fra tidligere år slik at kretsene kan søke om midler øremerket ekstra aktivitet i regionene. Denne potten utgjør kr 40.000,-.

Frist for søknad om ekstra midler settes til 1. juli.

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak**:

«Regionsandelene settes til kr 520.000 pr år for perioden 2022-2023»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Region/Krets	Medlemstall april 2021	Fastbeløp	Beløp - medlemstall	Beløp reise	Beregning	Bidrag 2022/2023
REGION ØST	2200	30000	76500	20000	126500	<u>160 000</u>
REGION MIDT	549	12000	26970	17000	55970	70 000
REGION NORD	544	12000	26820	40000	78820	<u>100 000</u>
REGION SØR	459	12000	24270	10000	46270	<u>70 000</u>
REGION VEST	758	12000	33240	17000	62240	<u>80 000</u>
Fri Pott						40000
Totalt	4510	78000	187800	104000	369800	480 000 <u>520000</u>

Medlemstall per 15. april 2021

*Det er ikke utbetalt regionsbidrag per april 2021

**Regionen har fått et ekstra bidrag per april 2021.

Totalt utbetalt ekstra kretsbidrag kr 0,-.

For regionene gjelder:

For de første 200 medlemmer: kr 100 pr. medlem

For hvert medlem over 200: kr 30 pr. medlem

Beløpene er like foregående periode, 2021.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Studentforum	15.000	15.000
Pensjonistforum	15.000	15.000
Apotekerforum	10.000	10.000
Arbeidslivsforum	60.000	60.000
Fri pott	60.000	60.000
Sum		<u>160.000</u>

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak**:

«*Bidraget til fora settes samlet til kr 160.000 pr år for perioden 2022-2023*»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Budsjett 2022 - 2023			
Post	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 = 2022 justert med KPI pr 31.12.22
Salgsinntekt	1 593	1 530	1 530
Annonser NFT	1 400	1 350	1350
Abonnement NFT	193	180	180
Annens driftsinntekt	18 820	19 700	19700
Kontingent	18 640	19 400	19400
Andre inntekter	180	300	300
Sum driftsinntekter	20 413	21 230	21230
Sum varekjøp NFT	900	1 000	1000
Produksjon/Trykking	450	500	500
Porto, distribusjon, div	450	500	500
Kostnader arbeidskraft	11 500	11 600	11600
Lønninger, arbeidsgiveravgift, pensjon, sykepenger, kurs, opplæring mm	11 500	11 600	11600
Annens driftskostnad	8 013	8 630	8630
Lokaler og avskrivninger	2 200	2 350	2350
Kontorkostnader	350	360	360
Kjøp eksterne tjenester	1 400	2 100	2100
Anskaffelser	1 000	750	850
Sentralstyrets kostnader	230	240	250
Reise, diett, bilgodtgjørelse	50	50	50
Lønnsforhandlinger	120	120	120
Andre kostnader	1 073	1 000	1000
Salgs- og reklamekostnader	700	750	750
Bidrag regioner, forum, honorarer	680	680	680
Sekretariatets kostnader	110	130	120
Tap kontingent/forordninger	100	100	200
Sum driftskostnader	20 413	21 230	21230
Driftsresultat	0	0	0
Finansinntekter og finanskostnader	0	0	0
Netto finans			
Resultat	0	0	0

13.3 Totalt

Sentralstyret la frem forslag til budsjett 2022 og 2023:

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak**:

«Sentralstyrets forslag til budsjett for 2022 og 2023 vedtas som foreningens budsjett for 2022 og 2023»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

14 Vedtektsendringer

Representantskapet bes gjøre følgende **vedtak**:

«Sentralstyret ber Representantskapet vedta ny § 2-5 i vedtektene.»

Taushetsplikt

Enhver person med verv i Farmaceutene forplikter seg til å ikke bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre personopplysninger om medlemmer, data eller bedriftshemmeligheter fra Farmaceutene, kjent for uvedkommende. Dette gjelder all

informasjon man mottar i rollen av sitt verv. Ved aksept av verv forplikter den valgte seg til å lese og følge taushetserklæringen som gjelder i vervet, slik den til enhver tid lyder. Den valgte aksepterer videre at taushetserklæringen også gjelder etter opphør av vervet. Brudd på taushetsplikten og taushetserklæringen kan medføre straffeansvar, erstatningsansvar og fratagelse av vervet.

Vedtektsendringen trer i kraft 1. juli 2021.

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt **vedtak**:

Forslag til § 2-5 Taushetsplikt vedtas.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon. Endringen trer i kraft 1. juli 2021

Sak 15 Valg

15.1 Presentasjon av kandidatene

15.2 Valg

15.3 Kritisk revisjon

15.4 Valgkomite

15.5 Appellutvalget

15.6 Revisor

Sentralstyret

Sentralstyret har fra 01.01.2021 bestått av:

Valgt direkte av Representantskapet:

Urd Andestad Ingun 2021-2023

Gjerde 2021-2023

Ivar Grosvold 2020-2021

Lloyd Kangu 2020-2021

Ida Schwensen 2021-2023

ZahraHelmizadeh 2021-2023

Irvin Cehajik 2021-2023

Manpreet K. Hans valgt av styret i studentforum på konstituerende møte (høst 2020)

For **samtlig**e personvalg gjennomført på RS 2021 har valgperiode til og med 31.august 2023

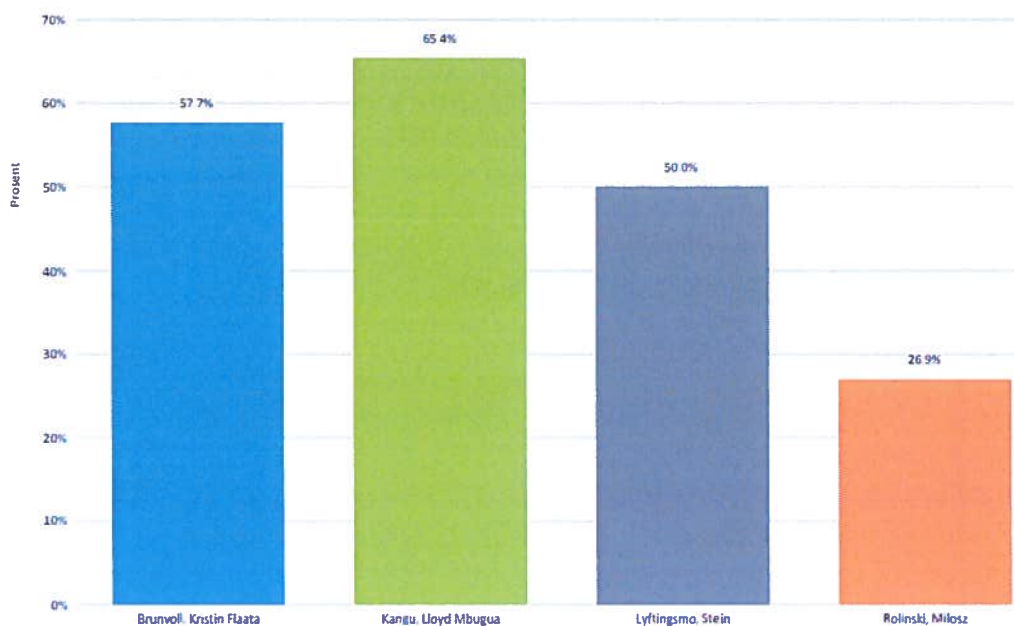
Det skal velges 2 sentralstyremedlemmer for 2 år, hvorav et av de sittende medlemmene tar gjenvalg. Valget gjøres etter nye vedtekter vedtatt på RS 2019. Årets valg er et suppleringsvalg etter første valget etter nye vedtekter høsten 2020. Valgkomiteen har derfor spurt de som ble valgt som varaer i fjor om de kan tenke seg å stille til valg. Dette betyr at deres nåværende plass som vara blir disponibel.

Valgkomiteen kom med følgende forslag:

Forslag til sentralstyremedlemmer med andel av stemmene etter gjennomført valg:

Navn	Ny/gj.valg	Utdanningskategori	Resultat
Brunvoll, Kristin F.	Ny	Master i farmasi	57.7 %
Kangu, Lloyd	Gjenvalg	Master i farmasi	65.4 %
Lyftingsmo, Stein	Ny	Cand.pharm	50.4 %
Rolinski, Milosz	Ny	Master i Farmasi, Ph.D	26.9 %

Prosentatsene er beregnet av totalt 26 stemmer.



Gratis, fremsending av valgresultat på QB

Vedtak: Kristin F. Brunvoll og Lloyd M. Kangu ble valgt som sentralstyremedlemmer. Milosz Rolinski beholder sin plass som vara og rykker opp til 2. vararepresentant siden Kristin blir styremedlem. Tiril Strømstad blir følgelig 3. vararepresentant, mens Stein Lyftingsmo får den første ledige plassen som er 4. vararepresentant

Sentralstyret består fra 01.09.2021 -31.08.2023

Urd An destad	2021-2023	
Ingun Gjerde	2021-2023	
Zahra Helmi zadeh	2021-2023	
Irv n Cehajik	2021-2023	
Kristin F. Brunvoll	2021-2023	
Lloyd M. Kangu	2021-2023	
Ida Schwensen	2021-2023	Manpreet K Hans (frem til ny studentleder utpekes høst 2021)

Vararepresentanter i samme periode blir som følger:

Navn	Status	Utdanningskategori	Rolle
Lloyd, Birgitte	Valgt på RS 2020	Master i farmasi	1.vararepresentant
Rolinski, Milosz	Ny (3. vara på RS 2020)	Master i Farmasi, PhD	2. vararepresentant
Strømstad, Tiril	Valgt på RS 2020	Master i farmasi	3.vararepresentant
Lyftingsmo, Stein	Ny	Cand.pharm	4.vararepresentant

15.3 Kritisk revisjon

Valg av kritisk revisjonsutvalget ble avholdt ved RS i 2020. Kandidatene ble valgt for perioden 2020-2023.

15.4 Valgkomite

Det skal velges ny valgkomite etter vedtektenes § 3-6.

Valgkomiteen har fra Representantskapsmøtet i november 2020 bestått av:
Terje Nilsen (tidligere NFF-F)
Csaba Pataki (tidligere NFF-A)
Marthe Gaarder (tidligere NFF-D)
Frank Jørgensen (tidligere NFF-F)
Tove Ytterbø (tidligere NFF-F)

Etter vedtektenes § 3-6 skal valgkomiteen bestå av 5 medlemmer og en vara.

Sentralstyret legger fram sin innstilling på RS.
Sentralstyret ber Representantskapet fatte følgende vedtak:

Valgkomiteen for 2021 – 2023 består av:

1. Quynh Le (Havlandet og UiB)
2. Mona Tootoonchi (Legemiddelverket)
3. Terje Nilsen (RELIS og UiT)
4. Grete Solberg (Apoteker)
5. Sana Liaquat (Legemiddelverket)

Forslag til **vedtak**:

«*Quynh Le, Mona Tootoonchi, Terje Nilsen, Grete Solberg og Sana Liaquat velges til valgkomite for 2021-2023.*»

Vedtak: Sentralstyrets innstilling velges som medlemmer av valgkomiteen 2021 ved akklamasjon. Ingen vara ble inkludert i innstillingen grunnet mangel av kandidater.

15.5 **Appellutvalget**

Appellutvalget har for 2021 hatt følgende sammensetning:

Frank Jørgensen valgt i 2019 for perioden 2020-2021
Hans Magne Solberg valgt i 2019 for perioden 2020-2021
Britt Nagelgaard valgt i 2020 for perioden 2021

Forslag til **vedtak**:

«*Frank Jørgensen, Hans Magne Solberg og Britt Nagelgaard velges til Appellutvalget for perioden 2021 – 2023*»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon

15.6 **Valg av revisor**

Sentralstyret vil foreslå at Jo- Inge Knutsen i Beckman Lundevall Revisjon AS gjenvelges som oppdragsansvarlig revisor for 2022 og 2023.

Forslag til **vedtak**:

«*Jo-Inge Knutsen i Beckman Lundevall Revisjon AS gjenvelges som oppdragsansvarlig revisor for 2022 og 2023*»

Vedtak: Jo-Inge Knutsen i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS ble valgt som oppdragsansvarlig revisor for 2022 og 2023 ved akklamasjon.

15.7 Valg av representat til styrene i Knophs legat, Nyegaards & Co's fond, og Det Farmaceutiske Understøttelseselskap

Det skal velges representanter til nedennevnte styrer.
Sentralstyret vil foreslå at Zahra Helmizadeh velges som styremedlem til følgende styrer i 2022 og 2023.

Forslag til vedtak

«Zahra Helmizadeh velges som styremedlem i Apoteker H.S Knops og infanterikaptein A. Holms legat, Nyegaards og Co's fond og Det Farmaceutiske Understøttelseselskapet for 2022 og 2023»

Vedtak: Zahra Helmizadeh ble valgt som styremedlem ved akklamasjon.

Sak 12 Målprogram og tiltaksplan

Målprogram for Norges Farmaceutiske Forening ble vedtatt på RS 2019, og varer frem til 2025. Handlingsplan for 2021 ble vedtatt av RS 2020.
Sentralstyret er i prosess med å utarbeide ny handlingsplan for perioden 2022-2023. (Neste styreperiode)

Forslag til vedtak:

«Sentralstyret gis fullmakt til å utarbeide ny tiltaksplan for perioden 2022-2023»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon.

Sak 16 Avslutning

Møtet ble hevet torsdag 10. juni 2021 kl. 14.53

10.06.2021

Jørn W. Grosvold
Lynn M. Kamm