

**Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte
15. - 16. november 2017**

Følgende representanter møtte:

Krets			Fravær i sak
Aust-Agder krets	Torleif	Haugland	
Buskerud krets	Romika	Sharma	16 – 19
Hedmark krets	Stein	Lyftingsmo	
Hordaland og Sogn og Fjordane krets	Snezana	Golubovic	
Hordaland og Sogn og Fjordane krets	Csaba	Pataki	
Hordaland og Sogn og Fjordane krets	Oddgeir	Selaas	
Nord- og Sør-Trøndelag krets	Kristin G.	Kristiansen	
Nord- og Sør-Trøndelag krets	Mats Andre Olufsen	Moe	
Nordland krets	Predrag	Baralic	Forfall
Oppland krets	Hilde Irene	Berg	
Oslo og Akershus krets	Ornela	Ademi	
Oslo og Akershus krets	Ida C R	Schwensen	15
Oslo og Akershus krets	Tina	Elvestrand	1 – 5, 11, 10, 10a, 6, 7 – 12, 14, 13, 15
Oslo og Akershus krets	Anne Cathrine	Vestrheim	
Oslo og Akershus krets	Camilla	Wibetoe	16-19
Pensjonistkretsen	Britt	Palnir Nagelgaard	
Pensjonistkretsen	Inger	Wabø	
Studentkretsen	Helene Liepelt	Nystedt	
Troms og Finnmark krets	Eva Kristin	Andreassen	
Troms og Finnmark krets	Katrine Sperstad	Køller	
Vest-Agder krets	Toril	Benjaminsen	
Vestfold krets	Tone	Fjeld	

Protokoll fra Representantskapsmøte i Norges Farmaceutiske Forening 2017

Østfold krets	Erik Eidem	Skare	
---------------	------------	-------	--

Seksjonene og fora			Fravær i sak
NFF-A	Kristin Langøren	Midttun	
NFF-D	Birgitte	Lloyd	16-19
NFF-F	Susanne	Pieper	1 – 5, 11, 10, 10a, 6, 7 – 12, 14, 13, 15
NFF-O	Harald	Lislevand	
NFF-P	Ørjan Leiknes	Apeland	
Valgkomiteen	Frank	Jørgensen	16-19

Sentralstyret			Fravær i sak
Leder	Rønnaug	Larsen	
Sentralstyret	Mona Moxness	Lyftingsmo	
Sentralstyret	Terje	Nilsen	
Sentralstyret	Torunn Gudmestad	Øvrebø	
Sentralstyret	Ivar W.	Grosvold	

Sekretariatet			Fravær i sak
Generalsekretær	Greta	Torbergesen	
Redaktør/Redaksjonsutvalget	Hanne	Nessing	
Forhandlingssjef	Jon Ole	Whist	
Seniorrådgiver	Guri	Wilhelmsen	
Ansattes representant	Lars Brock	Nilsen	
Jurist	Mathias Moen	Østvold	
Konsulent	Lillian	Lund	

Sak 1. Åpning

Representantskapsmøtet 2017 ble åpnet 15. november 2017 kl. 11.07 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, av leder Rønnaug Larsen.

Sak 2. Valg av ordstyrere

Vedtak: Ivar W. Grosvold og Torunn Gudmestad Øvrebø ble enstemmig valgt til ordstyrere.

Sak 3. Konstituering

3.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3.2 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig vedtatt

- 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 2016 - godkjenning
- 5 Foreløpig årsberetning for 2017
- 6 Regnskap for 2016 - godkjenning
- 7 Årsberetning for reservefondet
- 8 Regnskap første halvår 2017
- 9 Disponering av resultat
- 10 Farmasøytters etter- og videreutdanning system (FEVU)- status
- 10 a) Forslag innkommet jfr vedtektenes § 11
- 11 Målprogram 2016 - 2018 og Handlingsprogram 2017 - status
- 12 Handlingsprogram 2018
- 13 Budsjett
- 13.1 Kontingent
- 13.2 Andel kretser og seksjoner
- 13.3 Totalt
- 14 Vedtektsendringer
- 15 Valg
- 15.1 Presentasjon av kandidatene
- 15.2 Valg
- 15.3 Kritisk revisjon
- 15.4 Valgkomité
- 15.5 Apellutvalg

- 15.6 Revisor
- 16 Organisasjonsutvalg
- 17 Fremtidens farmasøytrolle
 - Vaksinasjon i apotek
 - Ny apotekløsning
 - Primærhelsetjenesten - kommunefarmasøyt
- 18 Fremtidens arbeidsliv
- 19 Avslutning

3.3 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden datert 13.10.2017 ble enstemmig vedtatt

3.4 Valg av sekretærer

Vedtak: Mona Moxness Lyftingsmo og Guri Wilhelmsen ble enstemmig valgt til sekretærer.

3.4 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Vedtak: Ida Schwensen og Ornela Ademi ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

3.5 Valg av tellekorps

Vedtak: Hanne Nessing og Jon Ole Whist ble enstemmig valgt til tellekorps.

3.6 Valg av eventuelle arbeidsgrupper.

Sak 4 Årsberetning for 2016 - godkjenning

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak:
"Årsberetning for 2016 godkjennes."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Foreløpig årsberetning for 2017

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak:
"Representantskapet tok foreløpig årsberetning for 2017 til orientering."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Målprogram 2017-2019 og Handlingsplan 2017 - status

Forslag til vedtak:

"Representantskapet tok orienteringen til etterretning"

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Farmasøytens etter- og videreutdanningssystem (FEVU) 2017 - status

Forslag til vedtak:

"Representantskapet tok orienteringen til etterretning"

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 a) Representantskapets møter – Forslag som ønskes behandlet av RS

«Arbeide alene med studentlisens» fra studentrepresentant

Representantskapet bes stemme over følgende to alternative vedtak:

Forslag til vedtak 1:

Representantskapet tok forhandlingssjefens orientering om arbeid og oppfølging rundt studentlisens til etterretning.

Forslag til vedtak 2:

Arbeide for en oppklaring om studentlisens tillater arbeid uten en provisorfarmasøyt fysisk til stede. Dersom studentlisens i dag ikke tillater dette, foreslås det at NFF skal jobbe for at masterstudenter med studentlisens kan arbeide uten provisorfarmasøyt fysisk til stede. Et argument for dette er at masterstudenter med studentlisens har gjennomgått utdannelsen som primært forbereder oss på apotekarbeid, i tillegg til å ha vært gjennom en praksisperiode på 6 måneder. Til sammenligning kan en reseptarfarmasøyt etter 3 års utdanning og 3 måneders praksis arbeide alene i apotek uten noen form for tilsyn og veiledning. Flere studenter mener at det ikke er en faglig grunn til å ha dette skillet.

Vedtak: Vedtak 1 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Regnskap for 2016 - godkjenning

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

"Regnskapet for 2016 godkjennes".

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

«Fordeling av mva på felleskostnader i sekretariatet foretas med 38 % på NFT og 62 % på NFF»

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Årsberetning for Reservefondet

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak:

"Representantskapet tok Reservefondets beretning til etterretning."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

* **Sak 8 Disponering av resultat**

I møte 22. mars 2017 behandlet Sentralstyret disponeringen av NFFs resultat 2016 (sak 17-02-18) og Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak:

"Underskuddet for 2016, kr 511 000 dekkes av annen egenkapital (NFF)."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

* **Sak 9 Regnskap første halvår 2017**

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende vedtak:

"Foreløpig regnskap pr 30. juni 2017 godkjennes."

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

* **Sak 12 Handlingsplan 2018**

Sentralstyret behandlet forslaget til Handlingsplan 2018 på sitt møte 25. september 2017.

Følgende vedtak ble fattet:

Sentralstyret vedtar forslag til handlingsplan 2018 som fremlegges for Representantskapet i november.

Forslag 1

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak:

" Sentralstyrets forslag til Handlingsplan 2018 med endringer vedtas. Handlingsplanen for 2018 er etter dette som følger:

<i>Synliggjøre og styrke bruk av farmasøytisk kompetanse og farmasøytisk identitet</i>
<i>Jobbe for å få økt utdanningskapasitet for farmasøyter</i>
<i>Utrede systematisering av videre- og etterutdanning av farmasøyter</i>
<i>Jobbe for flere farmasøytiske tjenester og økt legemiddelproduksjon</i>
<i>Følge opp nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2016) og felles nordisk farmasøyterklæring om antibiotikaresistens (2017)</i>
<i>Rekrutteringsaktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, samt synliggjøre verdien av medlemskap</i>
<i>Følge utviklingen i pensjonsordninger generelt og POA spesielt</i>

Forslag 2:

Hedmark krets fremmet følgende forslag til handlingsplan 2018.

I tillegg til sentralstyrets forslag legges det til et nytt punkt

«Fokusere på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår».

Handlingsplanen for 2018 er etter dette som følger:

<i>Synliggjøre og styrke bruk av farmasøytisk kompetanse og farmasøytisk identitet</i>
<i>Jobbe for å få økt utdanningskapasitet for farmasøyter</i>
<i>Utrede systematisering av videre- og etterutdannelse av farmasøyter</i>
<i>Jobbe for flere farmasøytiske tjenester og økt legemiddelproduksjon</i>
<i>Følge opp nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2016) og felles nordisk farmasøyterklæring om antibiotikaresistens (2017)</i>
<i>Rekrutteringsaktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, samt synliggjøre verdien av medlemskap</i>
<i>Følge utviklingen i pensjonsordninger generelt og POA spesielt</i>
<i>Fokusere på medlemmers lønns- og arbeidsvilkår</i>

Vedtak: Forslag 2 (fra Hedmark krets) til handlingsplan 2018 ble enstemmig vedtatt. *

Sak 14 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektenes § 16 Kretser

Vedtektenes § 16 beskriver kretsene og deres oppgaver.

1. januar 2018 slås Nord- og Sør Trøndelag sammen til Trøndelag fylke. I følge vedtektenes § 16 skal kretsene ha navn etter fylkene som omfattes. Nord og Sør-Trøndelag har derfor foreslått å endre navn på kretsen til Trøndelag krets.

Sentralstyret foreslår følgende endringer i vedtektene § 16:

§ 16 Kretser

Norges Farmaceutiske Forening – Trøndelag

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til endring av vedtektenes §§ 10, 12, 15, 16, 17, 19, 24 og 26.

Sentralstyret foreslår å omdanne Pensjonistkretsen og Studentkretsen til fora, jfr vedtektenes § 24.

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende vedtak:

Student og Pensjonistkretsen omgjøres til fora, jfr vedtektenes § 24.

Endringen gjøres gjeldende fra 1.januar 2018.

Nødvendige endringer i vedtektene gjøres slik skissert

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende vedtak: Student- og Pensjonistkretsen omgjøres til fora, jfr vedtektenes § 24. Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2018.

Vedtak: Foreslåtte endringer i vedtektenes §§ 10, 12, 15, 16, 17, 19, 24 og 26 ble enstemmig vedtatt.

Vedtektene §§ 10, 12, 15, 16, 17, 19, 24 og 26 lyder etter 1.januar 2018 som følger:

§ 10 Representantskapet

Representantskapet er foreningens høyeste besluttede organ.

Foruten alle vedtektsbestemte saker skal Representantskapet behandle saker av prinsipiell og stor økonomisk betydning. Representantskapet består av representanter fra kretsene, seksjonene og foraene. Medlemmer av Sentralstyret kan ikke representere en krets. Antall representanter fra hver krets bestemmes av kretsens medlemstall per 15. september.

Kretser med:

- 1–150 medl. 1 representant*
- 151–300 medl. 2 representanter*
- 301–500 medl. 3 representanter*
- over 500 medl. 4 representanter*

Seksjoner og fora møter med 1 representant og 1 vara hver. Seksjons- og forumrepresentanter kan ikke samtidig representere en krets.

Kretser, seksjoner og fora kan bestemme at deres representanter møter med bundet mandat.

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett, deltar på representantskapsmøtet:

- *Sentralstyret*
- *Vararepresentant fra seksjon/fora*

Med talerett deltar:

- *Sentralstyrets medlemmer*
- *generalsekretæren*
- *redaktøren*
- *en representant for de øvrige ansatte i sekretariatet*
- *medlemmer av råd og utvalg som er innkalt av Sentralstyret i forbindelse med behandlingen av spesielle saker*
- *1 representant for valgkomiteen, jf. § 13*

Dessuten kan Sentralstyret invitere andre personer. Representantskapet beslutter om talerett for disse.

§ 12 Representantskapets oppgaver

Representantskapet har som oppgave å:

- a) gjøre vedtak om Sentralstyrets årsberetning fra forrige år*
- b) gjøre vedtak om regnskap fra forrige år og ansvarsfrihet for Sentralstyret*
- c) behandle Sentralstyrets foreløpige årsberetning og regnskap*
- d) fastsette budsjett og kontingent, samt fordele midler til kretser, fora og seksjoner*
- e) vedta foreningens mål- og handlingsprogram*
- f) vedta vedtektsendringer (se § 36)*
- g) behandle saker som er innkommet til fastsatt tid (se § 11)*
- h) behandle saker som blir lagt frem av Sentralstyret*
- i) vedta innmelding eller utmelding i hovedorganisasjon/hovedsammenslutning. Slikt vedtak krever 2/3 flertall*
- j) foreta følgende valg:*

- foreningens leder og 4 styremedlemmer
 - revisor
 - 2 medlemmer til kritisk revisjonsutvalg. Funksjonstiden er 1 år.
 - appellutvalg
 - valgkomité
- k) gi Sentralstyret fullmakt til å fastsette leders lønn og øvrige arbeidsvilkår

§ 15 Sentralstyrets oppgaver

Sentralstyret skal:

- a) lede NFF med de begrensninger som følger av disse vedtekter
- b) representere foreningen og avgi uttalelser i foreningens navn
- c) iverksette beslutninger vedtatt av Representantskapet
- d) forvalte foreningens midler
- e) koordinere samarbeidet mellom kretser, seksjoner m.m.
- f) se til at kretser, seksjoner og fora fungerer
- g) legge frem aktuelle saker for kretser, seksjoner, fora og utvalg
- h) godkjenne planer for konfliktberedskap og gi fullmakt til forhandlingsutvalgene
- i) kunne skrive ut ekstrakontingent i en konfliktsituasjon med én eller flere arbeidsgivermotparter
- j) oppnevne representanter til hovedorganisasjonen, andre organisasjoner, utvalg og råd hvor foreningen er representert, i samarbeid med eventuelt berørteseksjoner
- k) ansette generalsekretær og redaktør, fastsette deres lønn og utarbeide instruksjoner for stillingene
- l) gjøre vedtak om eksklusjon
- m) innkalle til representantskapsmøter
- n) legge frem for Representantskapet:
 - årsberetning og regnskap som er revidert av revisor og har gjennomgått kritisk revisjon. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal offentliggjøres før 1. juli.
 - foreløpig årsberetning og regnskap for inneværende år
 - forslag til kontingent
 - forslag til budsjett
 - vedtektsendingsforslag
 - forslag til mål- og handlingsprogram
 - forslag fra kretser, seksjoner, utvalg og enkeltmedlemmer
 - øvrige saker
- o) foreslå ordstyrer(e) og sekretær(er) for representantskapsmøtet
- p) foreslå medlemmer til foreningens sentrale valgkomité. Det skal foreslås flerekandidater enn det som skal velges.
- q) eventuelt oppnevne utvalg til behandling av bestemte saker/arbeidsoppgaver
- r) foreslå revisor
- s) godkjenne seksjonenes og foras retningslinjer
- t) oppnevne/utnevne representanter til kretser og seksjoner/fora når det ikke er valgt et fulltallig styre, eller noen har trådt ut av styret i løpet av valgperioden

§ 16 Kretser

Foreningens kretser består av ett eller flere fylker og har navn etter de fylkene som omfattes. Inndelingen følger fylkesgrensene. Medlemmene tilhører den krets hvor arbeidsplassen ligger. Ikke yrkesaktive - medlemmer tilhører den krets hvor de bor. Dersom medlemmer på et sted ønsker å tilhøre en annen krets enn den som følger av ovenstående, må saken forelegges for

Representantskapet. Dersom et enkelt - medlem ønsker å tilhøre en annen krets enn den som følger av ovenstående, må dette godkjennes av kretsstyret i den krets vedkommende ønsker å tilhøre. Melding om skifte av krets sendes fra ny krets til gammel krets og til foreningens sekretariat.

Økonomiske midler til kretsenes drift bevilges av Representantskapet.

Foreningen har disse kretsene:

*Norges Farmaceutiske Forening – Aust-Agder krets
Norges Farmaceutiske Forening – Buskerud krets
Norges Farmaceutiske Forening – Hedmark krets
Norges Farmaceutiske Forening – Hordaland og Sogn og Fjordane krets
Norges Farmaceutiske Forening – Møre og Romsdal krets
Norges Farmaceutiske Forening – Nordland krets
Norges Farmaceutiske Forening – Oppland krets
Norges Farmaceutiske Forening – Oslo og Akershus krets
Norges Farmaceutiske Forening – Rogaland krets
Norges Farmaceutiske Forening – Telemark krets
Norges Farmaceutiske Forening – Troms og Finnmark krets
Norges Farmaceutiske Forening – Trøndelag krets
Norges Farmaceutiske Forening – Vest-Agder krets
Norges Farmaceutiske Forening – Vestfold krets
Norges Farmaceutiske Forening – Østfold krets*

§ 17 Kretsenes møter

Kretsene skal holde minst 2 møter i året. Møtene kunngjøres i NFT og/eller på foreningens nettsider. Innkalling sendes til alle medlemmene i henhold til medlemsregisteret minst 2 uker før møtene. Medlemmer som ønsker innkalling tilsendt per post må aktivt be om det. Høstmøtet skal bl.a. behandle saker som skal avgjøres på representantskapsmøtet. Årsmøtet holdes innen 15. april og kunngjøres i NFT og/eller på foreningens nettsider før møtet. Før årsmøtet utsendes årsberetning, regnskap og budsjettforslag. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen 1. februar.

Årsmøtet skal:

- a) gjøre vedtak om årsberetning, regnskap og budsjett*
- b) fastsette kretsstyrets størrelse*
- c) foreta følgende valg:*
 - leder*
 - styremedlemmer (2 eller 4 styremedlemmer)*
 - varamedlem(mer) (1 eller 2 varamedlemmer)*
 - revisor(er) (1 eller 2 revisorer).*
 - valgkomité på 3 medlemmer*
- d) fatte vedtak om eventuell inndeling i lokalgrupper*

Årsmøtet er beslutningsdyktig uavhengig av antall stemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes når

- a) valget på det ordinære årsmøtet ikke er gyldig*
- b) styret bestemmer*
- c) minst 1/4 av medlemmene forlanger det med skriftlig grunngivning*

Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av antall stemmer. Til ekstraordinært årsmøte utsendes innkalling og dagsorden minst 2 uker før møtet.

§ 19 Kretsenes styre

Kretsene ledes av et styre på 3 eller 5 medlemmer og 1 eller 2 varamedlem(mer). Kretsstyret konstituerer seg selv. Kretsstyret er beslutningsdyktig når 2 (3) medlemmer av styret er til stede.

Kretsstyret skal:

- a) fremlegge til behandling og avgj uttalelse i saker som av Sentralstyret er sendt til kretsbehandling
- b) være ansvarlig for informasjon til lokalgruppene og til medlemmene i viktige saker
- c) holde Sentralstyret orientert om forhold innen kretsen som er av betydning for foreningen
- d) innkalle til kretsmøter/årsmøte
- e) legge frem på kretsmøter alle saker som fremmes av enkeltmedlemmer eller lokalgrupper
- f) ha ansvar for inndelingen av kretsen i lokalgrupper
- g) føre referatprotokoll fra styremøtene. Avskrift sendes lokalgruppene.
- h) utarbeide årsberetning
- i) føre regnskap og utarbeide budsjett
- j) sende årsberetning, regnskap og budsjett til Sentralstyret senest 20. april. Kretsbidrag utbetales ikke før dette er mottatt.
- k) foreslå 3 medlemmer til valgkomiteen
- l) oppnevne representanter til Representantskapet. Kretsleder er første representant, og for øvrig oppnevnes representantskapsmedlemmer blant styrets medlemmer og varamedlemmer. Medlem av Sentralstyret kan ikke representere kretsen i Representantskapet. Oppnevningen foretas på konstituerende styremøte. Ved forfall kan det oppnevnes representanter utenfor styret.
Kretsstyrets NFF-A-medlemmer er en del av NFF-As konfliktberedskap.

§ 24 Fora

Foraene skal ivareta medlemmenes særlige interesser.

Foreningen har følgende fora:

- Forum for apotekere
- Forum for privatansatte
- Forum for studenter
- Forum for pensjonister

Opprettelse og forandringer av fora bestemmes av Representantskapet.

Sentralstyret avgjør medlemmenes forumstilhørighet. Det enkelte forum foreslår

retningslinjer for sin virksomhet. Retningslinjene godkjennes av Sentralstyret.

Foraenes utgifter dekkes etter retningslinjer gitt av Representantskapet. Et forum kan pålegge sine medlemmer ekstrakontingent. Slikt vedtak krever tilslutning fra 2/3 av medlemmene.

§ 26 Foraenes styre

Hvert forum ledes av et styre i henhold til foraenes retningslinjer. Styret skal:

- a) arbeide med spørsmål som berører forumets medlemmer
- b) holde Sentralstyret underrettet om sine vedtak
- c) føre referat fra sine møter og utarbeide årsberetning, regnskap og budsjettforslag
- d) behandle saker fra Sentralstyret eller Representantskapet

- e) *forumets styre godkjenner opprettelser av lokallag/undergrupper*
- f) *sørge for at valg avholdes i henhold til retningslinjene*
- g) *arrangere årsmøte*
- h) *oppnevne 1 representant og 1 vara til Representantskapet*
- i) *sende årsberetning, regnskap*

Sak 13 Budsjett

13.1 Kontingent

Sentralstyret fremmet følgende forslag:

Sentralstyret har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at medlemstallet for 2018 er likt antallet pr. 15. september 2017 og anbefaler en økning i kontingenten på kr 10 pr. medlem/måned unntatt for studenter og pensjonister.

Sentralstyret ber Representantskapet gjøre følgende vedtak:

«Medlemskontingenten for 2018 økes med kr 10 pr mnd/medlem.

Pensjonistkontingenten økes ikke.

Studentkontingenten økes ikke.

Medlemskontingenten for 2018 blir derved kr 420 pr. måned for medlemmer med full kontingent. Redusert kontingent kr 300 pr. måned og kontingent for ikke yrkesaktive kr 160 pr. måned.»

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13.2 Andel kretser og seksjoner

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

“Kretsandelene settes samlet til kr. 470.000 for 2018”

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

“Bidraget til seksjoner og fora settes samlet til kr 160.000 for 2018”

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Bidrag til seksjoner og fora for årene 2013-2017 og forslag 2018

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

“ Bidraget til seksjoner og fora settes samlet til kr 160.000 for 2018»

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NFF-A	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	10.000
NFF-D	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
NFF-F	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
NFF-P	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000 *
NFF-O	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Fri pott	-	-	-	-	-	50.000
Studenter	0	0	0	0	0	25.000
Pensjonister	0	0	0	0	0	15.000
	120.000	120.000	140.000	140.000	120.000	160.000

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

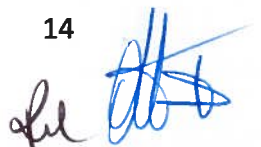
13.3 Totalt

Sentralstyret la frem forslag til budsjett 2018:

Representantskapet bes gjøre følgende vedtak:

«Sentralstyrets forslag til budsjett for 2018 vedtas som foreningens budsjett for 2018»

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Budsjett 2018 – Utkast

Post	Budsjett 2017	pr 30.06.16	pr 30.06.17	Budsjett 2018
Salgsinntekt	2105	1 465 160	1 110 264	1 945
1 Annonser NFT	1 900	1 261 735	920 516	1 750
2 Abonnement NFT	205	203 425	189 748	195
Annen driftsinntekt	14 931	6 928 381	7 846 035	16 117
3 Kontingent	14 775	6 928 381	7 780 329	15 862
4 Adm inntekter/administrasjonsgebyr	61	0	65 691	110
8 Andre inntekter/husleie, gaver mm	90	0	15	140
Renteinntekter	5	0	0	5
Sum driftsinntekter	17 036	8 393 541	8 956 299	18 062
Varekostnad	820	488 954	476 910	900
10 Trykking NFT	500	269 334	244 348	500
11 Porto, distribusjon NFT	320	219 620	232 562	400
Lønnskostnad	10 000	4 099 126	4 494 746	10 525
12 Lønninger	7 425	3 063 451	3 448 264	7 850
13 Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie osv	2 420	939 590	1 038 019	2 550
14 Andre personalkostnader	155	96 085	8 463	125
Ordinære avskrivninger	100	47 499	11 655	100
Annen driftskostnad	6 158	3 546 775	2 991 856	6 575
16 Lokaler, lys og brensel	1 450	729 276	715 752	1 500
17 Porto, telefon og bredbånd	200	109 520	131 007	240
18 Kontorrekvisita	140	68 292	50 509	120
19 Driftskostnader servicebyrå	700	399 174	561 148	900
20 Nyanskaffelser	193	98 560	81 707	150
21 Revisjonshonorar	100	0	53 708	100
22 Ab aviser og tidsskrifter	35	15 488	22 791	50
23 Internasjonale møter, nordiske møter	150	94 226	101 587	200
24 Representantskapsmøtet	275	12 640	9 004	285
25 Kretslederkonferanse	90	6 353	0	80
26 Interne utvalg	40	19 552	4 904	30
27 Sentralstyrets møter inkl reiser	250	121 971	111 668	200
28 Sentralstyrets reiser til kretsene	110	19 853	21 625	80
29 Til styrets disposisjon inkl jur b	400	161 484	89 719	400
30 Lønnsforhandlinger	300	111 715	84 415	190
31 Representasjon	20	2 915	2 880	30
32 Kurs mv	65	52 827	24 494	75
33 Kretsenes andel av kontingent	470	276 644	279 190	510
34 Seksjonenes andel av kontingent	160	80 000	110 000	120
35 Kontingent til andre organisasjoner	350	286 436	234 447	300
36 Diverse kostnader	130	76 704	55 479	130
37 Bankkostnader	30	24 099	22 572	50
38 Diverse kostnader NFT	25	60 270	54 238	250
39 Sekretariatets reiser	65	28 148	1 796	75
40 Tap kontingenVfordringer	10	0	0	10
41 Utgifter OU-kurs (ikke refundert)	400	690 628	167 216	500
42 Frikjøp tillitsvalgte	0	0	0	0
Sum driftskostnader	17 078	8 182 354	7 975 167	18 100
Driftsresultat	-42	211 187	981 132	-38
Finansinntekter og finanskostnader				0
9 Netto finans		0	0	0
Resultat	-42	211 187	981 132	-38

Sak 15 Valg

15.1 Presentasjon av kandidatene

15.2 Valg

Sentralstyret

Det skal velges 2 nye medlemmer til Sentralstyret, og det skal foreslås *ett medlem mer enn* det som skal velges. Medlemmene velges for 2 år.

Valgkomiteen kom med følgende forslag:

Line Gropen (ny)	velges for 2018-2019
Ivar W.Grosvold (gjenvalg)	velges for 2018-2019
Gro Starheimsæter (ny)	velges for 2018-2019

Vedtak: Line Gropen og Ivar Grosvold velges til sentralstyremedlemmer.

Vedtak:

Sentralstyret består fra 01.01.2018 av:

Valgt direkte av Representantskapet:

Leder	2017-2018
Ivar Grosvold	2018-2019
Line Gropen	2018-2019
Mona M. Lyftingsmo	2017-2018
Torunn Gudmestad Øvrebø	2017-2018

I tillegg valgte representanter fra seksjoner og fora:

Kristin Midttun	NFF-A
Birgitte Lloyd	NFF-D
Susanne Pieper	NFF-F
Ørjan Apeland	NFF-P
Harald Lislevand	NFF-O

15.3 Kritisk revisjon

Det skal velges to kandidater for ett år.

Vedtak: Camilla Foss og Lisbeth Trelnes ble gjenvolgt til Kritisk revisjonsutvalg for 2018 ved akklamasjon.

15.4 Valgkomite

Det skal velges 3 nye medlemmer for 2 år til Valgkomiteen og Sentralstyret skal foreslå *ett medlem mer enn* det som skal velges og har følgende forslag:

Terje Nilsen	(38 år)	NFF-F
Marthe Gaarder	(33 år)	NFF-D
Naz Isabella Lilan	(35 år)	NFF-P
Csaba Pataki	(33 år)	NFF-A

Avstemning: Terje Nilsen, Marthe Gaarder og Csaba Pataki ble ble valgt som medlemmer av valgkomiteen 2018-2019.

Vedtak: Valgkomiteen består fra 01.01.2018 av:

Protokoll fra Representantskapsmøte i Norges Farmaceutiske Forening 2017

Terje Nilsen (2018-2019)
Marthe Gaarder (2018-2019)
Csaba Pataki (2018-2019)
Tove Ytterbø (2017-2018)
Frank Jørgensen (2017-2018)

15.5 Appellutvalget

Sentralstyret vil foreslå at Frank Jørgensen og Hans Magne Solberg (gjenvelges) til Appellutvalget for 2018 og 2019 ved akklamasjon.

Vedtak: Frank Jørgensen og Hans Magne Solberg ble valg til Appellutvalget for 2018 og 2019 ved akklamasjon.

Appellutvalget består fra 1.1.2018 av:

Frank Jørgensen (2018-2019)
Hans Magne Solberg (2018-2019)
Britt Nagelgaard (2017-2018)

15.6 Valg av revisor

Sentralstyret vil foreslå at Jo- Inge Knutsen i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS gjenvelges som oppdragsansvarlig revisor for 2018.

Vedtak: Jo-Inge Knutsen i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS ble valgt som oppdragsansvarlig revisor for 2018 ved akklamasjon.

Sak 16 Organisasjonsutvalg

Forslag til vedtak:

Organisasjonsutvalgets mandat er

1. Kartlegge hvilke utviklingstrekk i samfunnet som trolig vil få størst konsekvenser for det organiserte arbeidslivet, og hvordan Farmaceutene bør møte disse utfordringene.
2. Se på eksisterende organisasjonsstruktur i sin helhet, herunder vurdere hvilken struktur og form organisasjonen bør ha for å oppnå sine mål på en best mulig måte. Utvalget skal foreslå ny struktur for organisasjonen.
3. Foreslå nye/reviderte vedtekter og øvrig reglement/retningslinjer for Farmaceutene. Organisasjonsutvalget skal legge fram innstilling til rapport til diskusjon på RS 2018. Rapporten skal så behandles og sendes på høring i organisasjonen, Organisasjonsutvalgets endelige rapport med forslag til nye/reviderte vedtekter mm. fremlegges på RS 2019.

Sentralstyret gis fullmakt til å oppnevne størrelse på og medlemmer til organisasjonsutvalget.

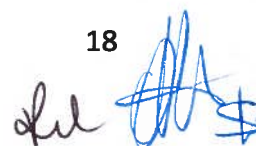
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 19 Avslutning

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Møtet ble hevet torsdag 16. november 2017 kl. 13:00

Ornela Ademi 16.11.2017.
Ila Sturøen 16.11.2017.



**TILLEGG TIL PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORGES
FARMACEUTISKE FORENING 15-16.NOVEMBER 2017**

Sak 8 og 9:

Disse to sakene har byttet rekkefølge i protokoll sammenlignet med kjøreplan. Sak 8 skal være «Regnskap første halvår 2017» og sak 9 «Disponering av resultat»

Sak 12: Handlingsplan for 2018

Forslag fra Hedmark krets ble fremlagt på møtet. Dette forslaget omfattet tillegg av setningen «Fokusere på medlemmers lønns- og arbeidsvilkår» til sentralstyrets forslag. Det ble stemt over de to forslagene, men vedtaket var ikke enstemmig, slik det står skrevet i den signerte protokollen datert 16.11.2017. Det ble flertall for Hedmark krets' forslag. Ved avstemning var 15 stemmer for forslaget fra Hedmark krets, 8 stemmer imot og 1 avholdende på dette punktet.

Sak 13.2 Bidrag til seksjoner og fora.

Foreslått og vedtatt bidrag til NFF-P skal være 30.000 og ikke 10.000 for 2018.

Oslo, 23/11.17

Ronnang Larsen

Sil