



## Norsk Farmasøytisk Selskap

### Protokoll fra Generalforsamlingen 17. april 2018

**Generalforsamlingen ble avholdt 17. april 2018 fra kl. 18 i 5. et., kantina, til Apotekernes Hus, Slemdalsveien 1, 0369 Oslo.**

**50 medlemmer var påmeldt.**

Daglig leder, Hege Helm, ønsket velkommen og ga deretter ordet til styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap Håvard Selby Ebbestad som gikk rett til dagsorden til generalforsamlingen. Håvard Selby Ebbestad ble valgt til møteleder, Hege Helm (daglig leder) ble valgt til å skrive protokoll og Christine Frigaard, Apokus, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med daglig leder.

**Det ble avholdt elektronisk avstemming i forkant av Generalforsamlingen. Det ble sendt ut 1009 elektroniske stemmesedler, og 10 stemmesedler per post til de av medlemmene som ikke har oppgitt e-post adresse.**

**Det var 137 medlemmer som fullførte stemmeseddelen, noe som gir en svarprosent på 13,6 %.**

**1. Styrets beretning 2017**

Beretningen ble godkjent med 100 % stemmer.

**2. Regnskap 2017:**

**Årsrapport NFS 2017** ble godkjent med 98,6% stemmer. 1,4% stemte blankt.

**Årsrapport NFS Stipendfond 2017** ble godkjent med 97,8% stemmer. 2,2% stemte blankt.

**Årsrapport Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond 2017** ble godkjent med 97,1% stemmer. 0,7% stemte i mot og 2,2% stemte blankt.

**3. Fastsetting av kontingent for 2019**

Styrets forslag om å ikke øke kontingenten ble vedtatt med 97,8% av stemmene. 1,5% stemte imot, og 0,7% stemte blankt.

**4. Valg av nytt styre**

Valgkomiteens innstilling til styreleder, styre- og varamedlemmer ble godkjent med 100% av stemmene. Det kom ikke inn andre forslag.



Følgende personer ble valgt inn ved årets valg (ingen endringer fra 2017):

	<u>Navn</u>	<u>Periode</u>
Styremedlem	Hedvig Nordeng	2 år (gjenvalg)
Styremedlem	Øyvind Holthe	2 år (gjenvalg)
Styremedlem	Rebwar Saleh	2 år (gjenvalg)
Varamedlem	Arton Baftiu	1 år (gjenvalg)
Varamedlem	Elin Rugnes Andersen	1 år (gjenvalg)
Varamedlem	Annette Race	1 år (gjenvalg)
Varamedlem	Ingvil Holth	1 år (gjenvalg)

**Styreleder Håvard Selby Ebbestad var ikke på valg i år, og heller ikke styremedlemmene Mari Solberg og Hege Willoch.**

NoPSA stiller med ny observatør i styret, **Lisa Nguyen**, fra UiO. Avtroppende observatør **Cathrine Christiansen** ble takket med en liten gave.

#### 5. Valgkomiteen

Styrets innstilling til valgkomité ble valgt med 100% av stemmene. Det kom ikke inn andre forslag.

Valgkomiteen for 2019 består av:

**Britt Wolden** (leder)  
**Kathrin Bjercknes**  
**Hilde Ariansen**

#### 6. Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg

**Dag Jordbru** og **Karl Arne Wærnhus**, ble valgt med 100% av stemmene. Det kom ikke inn andre forslag.  
Revisjonsrapport 2017 ble tatt til etterretning.

#### 7. Forslag til endring av lovtekst §2 (2. gangs avstemming)

94,2% stemte for forslaget, 0,7% stemte i mot og 5,1% stemte i mot. I lovene til NFS, §5, står følgende: For å vedta lovendringer kreves at minst en tredjedel av NFSs medlemmer har avgitt stemme. Hvis ikke det nødvendige antall stemmer avgis, kan samme forslag vedtas av den påfølgende generalforsamlingen med 2/3 flertall uten hensyn til antall avgitte stemmer. Med dette resultatet er endring av lovtekst i §2 vedtatt.

#### 8. Forslag til lovendring, styresammensetning §§ 5 og 6 (1. gangs avstemming)

89,8% stemte for forslaget, 1,5% stemte i mot og 8,8% stemte i mot. I lovene til NFS, §5, står følgende: For å vedta lovendringer kreves at minst en tredjedel av NFSs medlemmer har avgitt stemme. Hvis ikke det nødvendige antall stemmer avgis, kan samme forslag vedtas av den påfølgende generalforsamlingen med 2/3 flertall uten hensyn til antall avgitte stemmer.



Forslag til endring av lovtekst §5 og 6 tas opp igjen på Generalforsamlingen 2019.

9. **Notat til generalforsamlingen, innlemme Apoteker Erling Fagerhaugs fond i NFS stipendfond.** 90,5% stemte for forslaget, 0,7% stemte i mot og 8,8% stemte blankt.

Forslag fra salen: se på muligheten for å investere en del av summen som nå står på stipendkontoen i DNB i aksjefond.

### **Generalforsamlingen ble formelt avsluttet kl 18.40.**

Stipendstyret ble takket for den gode innsatsen de gjør, og Åse Ertesvåg fra Universitetet i Oslo ble nevnt spesielt. Hun går ut av Stipendstyret etter å ha sittet der siden 2014. Åse får et gavekort i posten som takk for sin innsats. Katrine Bøvre fra Sykehusapoteket Lørenskog kommer inn i Stipendstyret i hennes sted.

Etter en pause med bevertning introduserte Hege Helm det faglige innlegget. Sykehusapotekene HF og hver av apotekkjedene ble utfordret til å svare på følgende spørsmål: **"Utviklingen av tjenester i apotek fremover - er dette veien å gå?"**

Bente Hayes, som skulle ha ledet innleggene, ble syk og **Håvard Selby Ebbestad** overtok hennes rolle. Innleggene ble holdt av:

**Elin Trapnes**, Sykehusapotekene HF  
**Ellen Karine Ous**, Apotek 1  
**Ken Tesaker**, NMD/Vitusapotek  
**Ken Hauge**, Boots apotek

Etter innleggene var det tid for debatt og spørsmål fra salen. Nytt av året var at de faglige innleggene (ikke debatten i etterkant) ble streamet direkte på Facebook-siden til NFS. De fire innlederne og medlemmene til NFS ble informert om dette i forkant. Det var 20 som så innlegget samtidig, og til sammen 255 som i løpet av kvelden var innom for å se på innlegget.

Det offisielle programmet ble avsluttet kl 20.30. Deretter var det klart for kaffe og kake.

**Oslo, 18.4.17**

**Hege Helm**  
**(daglig leder i NFS)**

**Christine Frigaard**  
**(daglig leder i Apokus)**