



## Norsk Farmasøytisk Selskap

### Protokoll fra Generalforsamlingen 9. april 2019

Generalforsamlingen ble avholdt 9. april 2019 fra kl. 18 i 5. et., kantina, Slemdalsveien 1, 0369 Oslo.

30 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 Emilia Maria Bocek Eknes, Apokus, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med daglig leder.

Det ble avholdt elektronisk avstemming i forkant av Generalforsamlingen. Det ble sendt ut 1021 elektroniske stemmesedler, og 9 stemmesedler per post til de av medlemmene som ikke har oppgitt e-post adresse.

Det var 108 medlemmer som fullførte stemmeseddelen, noe som gir en svarprosent på 10,5 %.

- 1. Styrets beretning 2018**  
Beretningen ble godkjent med 97 % stemmer.
- 2. Regnskap 2018:**  
**Årsrapport NFS 2018** ble godkjent med 98,1% stemmer. 1,9% stemte blankt.  
**Årsrapport NFS Stipendfond 2018** ble godkjent med 95,3% stemmer. 3,7% stemte blankt, 0,9% stemte i mot.
- 3. Fastsetting av kontingent for 2020**  
Styrets forslag om å ikke øke kontingenten ble vedtatt med 99,1% av stemmene. 0,9% stemte blankt.
- 4. Forslag til lovendring, styresammensetning §§ 5 og 6 (2. gangs avstemming)**  
91,7% stemte for forslaget, 0,9% stemte i mot og 7,4% stemte blankt. 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.
- 5. Valg av nytt styre**  
Valgkomiteens innstilling til styreleder, styre- og varamedlemmer ble godkjent med 95,4% av stemmene. 4,6% stemte blankt. Det kom ikke inn andre forslag.



Følgende personer ble valgt inn ved årets valg

|                    | <u>Navn</u>                  | <u>Periode</u>                    |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Styreleder</b>  | <b>Håvard Selby Ebbestad</b> | <b>2 år (gjenvalg)</b>            |
| <b>Styremedlem</b> | <b>Arton Baftiu</b>          | <b>2 år (gjenvalg, tidl.vara)</b> |
| <b>Styremedlem</b> | <b>Hege Willoch</b>          | <b>2 år (gjenvalg)</b>            |
| <b>Styremedlem</b> | <b>Rebwar Saleh</b>          | <b>2 år (gjenvalg)</b>            |
| <b>Varamedlem</b>  | <b>Elin Rugnes Anderse</b>   | <b>1 år (gjenvalg)</b>            |
| <b>Varamedlem</b>  | <b>Annette Race</b>          | <b>1 år (gjenvalg)</b>            |
| <b>Varamedlem</b>  | <b>Vlyan Tarin</b>           | <b>1 år</b>                       |
| <b>Varamedlem</b>  | <b>Cecilie Vo</b>            | <b>1 år</b>                       |

**Styremedlemmene Hedvig Nordeng, Øyvind Holte og Rebwar Saleh var ikke på valg i år.**

NoPSA stiller med ny observatør i styret, **Frank-Oliver Danielsen**, fra UiO.  
Avtroppende observatør **Lisa Nguyen** ble takket med en liten gave.

#### **6. Valgkomiteen**

Styrets innstilling til valgkomité ble valgt med 99,1% av stemmene. 0,9% stemte blankt.  
Det kom ikke inn andre forslag.

Valgkomiteen for 2020 består av:

**Britt Wolden** (leder)  
**Hilde Ariansen**  
**Ingun Gjerde**

#### **7. Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg**

**Rønnaug Larsen** og **Trygve Fjeldstad**, ble valgt med 98,1% av stemmene. 1,9% stemte blankt. Det kom ikke inn andre forslag.  
Revisjonsrapport 2018 ble tatt til etterretning.

#### **8. Notat til generalforsamlingen, opprettelse av egen avdeling av NFS i Bergen (se på slutten av dokumentet)**

#### **9. Notat til generalforsamlingen, NFS stipendfond (se på slutten av dokumentet)**

**Generalforsamlingen ble formelt avsluttet kl 18.30.**



### **Notat til generalforsamlingen angående opprettelse av egen avdeling av NFS i Bergen**

Svein Haavik og Torgils Fossen ved Universitetet i Bergen ønsker at det blir en egen avdeling av NFS i Bergen. Daglig leder var tilstede på et stiftelsesmøte 22. januar.

I følge lovene til NFS, §8, kan det opprettes egne seksjoner av NFS når dette anses som hensiktsmessig. Styret velger å unngå ordet seksjon, og foreløpig kalle det avdeling Bergen, for å se hvordan aktiviteten utvikler seg. På samme måte skal de som har meldt seg til å lede avdelingen ikke kalles et styre, men en styringsgruppe, og er dermed underlagt styret i NFS. Daglig leder kommer til å delta på møtene i styringsgruppa, så langt det er mulig.

### **Notat til generalforsamlingen angående NFS Stipendfond**

Rundt år 2000 valgte styret i NFS å sette av midler til en stipendiatstilling på en egen konto kalt Stipendfondet. Tanken var at man på denne måten kunne påvirke universitetet slik at man fikk en ny forskerstilling ved Farmasøytisk institutt. Kapitalen utgjør per i dag kr 570 000.

I tillegg står det oppført i regnskapet en sum på kr 77 053,80 som er ubetalt stipend fra tidligere tider.

Avsetning til stipendiatstilling har stått i flere år, og sjansen for at dette skal brukes til en stipendiatstilling er veldig liten. Det nåværende styret i NFS ønsker å oppheve øremerkingen av disse to summene og integrere de i stipendfondet slik at flest mulig skal få glede av stipend i årene som kommer.

Det er viktig at NFS har en viss kapitalbase på stipendkontoen til å møte usikre tider med. Derfor forslår styret at det til enhver tid skal stå ca kr 600 000 på stipendkontoen som da til enhver tid sikrer utdeling av stipend for de neste tre år (de siste årene har NFS bidratt med kr 200 000 per år til stipendfondet). Overskudd fra drift av NFS skal sikre denne summen i årene som kommer.



**NORSK  
FARMASØYTISK  
SELSKAP**

Stipendstyret ble takket for den gode innsatsen de gjør, og Anne Elise Eggen fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet ble nevnt spesielt. Hun går ut av Stipendstyret etter å ha sittet der siden 2004, de fleste av årene som leder. Anne Elise får et gavekort i posten som takk for sin innsats. Det er ikke klart ennå hvem som kommer inn i Stipendstyret i hennes sted.

Etter en pause med bevertning introduserte Hege Helm de faglige innleggene. **Ove Alexander Høgmoen Åstrand**, fra Universitetet i Oslo, som er en av forskerne bak et nytt hjelpestoff som kan bidra når sisteskans antibiotika ikke lenger virker på pasienten, var første mann ut. Han kalte innlegget sitt «Antibiotikaresistens – hvordan kommer det til å påvirke deg?»

I det neste innlegget ble vi kjent med **Kjersti Nord**, klinisk farmasøyt fra Sykehuset i Østfold som snakket om hvordan fagpersonalet jobber sammen i antibiotikateam på sykehuset, og hvordan de samarbeider med de andre sykehusene i Norge.

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

**Oslo, 11.4.19**

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

**Emilia Maria Bocek Eknes**  
(Apokus)