



Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

GENERALFORSAMLING I NFKH 24.MARS 2015

SAKSLISTE

1. Åpning og konstituering av møtet

- 1.1 Godkjenning av innkalling
- 1.2 Godkjenning av saksliste
- 1.3 Valg av møteleder, referent, to stemmetellere og to protokollskrivere
- 1.4 Godkjenning av eventuelle stemmefullmakter
- 1.5 Godkjenning av forretningsorden, vedlegg
- 1.6 Godkjenning av valgregelment, vedlegg

2. Styrets årsberetning for 2014

3. Regnskap, revisors rapport og desisorenenes rapport for 2014

- 3.1 Regnskap for 2014
- 3.2 Revisors rapport
- 3.3 Desisorenes rapport

4. Handlingsplan for 2015

5. Budsjett for 2015

6. Innmeldte saker

7. Valg

- 7.2 Valg av styremedlemmer.
- 7.2 Valg av 2 (to) desisorer
- 7.3 Valg av valgkomite

VEDLEGG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2015

Til Sak 1.5 Forretningsorden

Registrering

Totalt antall stemmeberettigede inklusiv antall navngitte personer som har levert sin skriftlige fullmakt senest 1 (én) time før generalforsamlingens start, oppgis av møteleder ved møtestart.

Fullmakter

Det er tillatt å stemme med fullmakt (jfr. vedtektenes § 6.3). Et personlig medlem kan møte med inntil 3 (tre) fullmakter fra personlige medlemmer. Som kontaktperson for institusjon kan et medlem møte med inntil 1 (en) fullmakt. Fullmakter skal være skriftlige og må registreres av styret minst en time før generalforsamlingens start.

Tale, forslags- og stemmerett

Generalforsamlingens representanter (fremmøtte medlemmer og medlemmer som har avgitt stemme via fullmakt i henhold til vedtektenes § 6.5, tredje ledd) har tale-, forslags- og stemmerett.

Hvert medlemskap teller 1 (én) stemme. Et personlig medlem kan følgelig avgi inntil avgi inntil 2 (to) stemmer, dvs. 1 (en) som personlig medlem, og 1 (én) som kontaktperson for sin institusjon/arbeidsplass.

Taletid Møtelederen kan med Generalforsamlingens godkjenning innføre begrensning av taletiden.

Replik

Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. Det tillates imidlertid svarreplik fra den som holdt innlegget. Hver replikk skal ha en varighet på maksimum 1 minutt.

Forslag

Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller på møteleders bord umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget ble fremsatt.

Forslag som ikke har sammenheng med de sakene som er ført opp på dagsordenen, kan ikke behandles. Det er ikke anledning til å fremsette forslag når strek er satt.

Strek Møteleder kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talerlisten slik at det er klart at alle som har bedt om ordet er inntegnet.

Avstemming

Møteleder skal klart gi tilkjenne når en sak er tatt opp til votering. Fra det øyeblikket 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 som hovedregel åpen avstemming. Kun avgitte stemmer teller med. Blanke stemmer anses for ikke avgitt.

Hvis 1 (et) medlem krever det, anvendes skriftlig avstemming (jfr. vedtektenes § 6.4).

Beslutninger fattes som hovedregel med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Unntak er vedtektsendringer (jfr. vedtektenes § 9) og krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling (jfr. vedtektenes § 6.8).

Godkjenning av protokollen

Det skal føres protokoll fra Generalforsamlingen.

To medlemmer som velges på Generalforsamlingen skal underskrive protokollen.

VEDLEGG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2015

Til Sak 1.6 Godkjenning av valgreglement

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen legger frem forslag til valg på
styret
2 (to) desisorer

Valgkomitéens innstilling til styret sendes ut sammen med innkallingen til Generalforsamlingen senest 30 dager før Generalforsamlingen finner sted.

Leder av valgkomiteen eller Generalforsamlingens møteleder leder valgene under Generalforsamlingen.

Styrets innstilling til valgkomité

Styret legger frem forslag til 3 (tre) kandidater til valgkomiteen. Valgkomitéen velger selv sin leder.

Benkeforslag

Det er anledning til å fremme forslag på andre medlemmer til styret, til revisor, desisorer og valgkomitéen enn de som er innstilt av henholdsvis valgkomitéen og styret, under Generalforsamlingen.

Valgtaler - presentasjon av kandidater til styret

De foreslåtte kandidater til styret holder en valgtale på inntil 2 minutter. For de ikke tilstedeværende kandidater holdes innlegget av en av valgkomitéens medlemmer.