

Protokoll fört vid NCCS årsmöte den 24 mars 2006 kl. 16.45-17.50 i lilla auditoriet, Arcada högskola, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors.

Närvarande: 29 medlemmar.

- Sak 1/2006 Årsmötet öppnades av NCCS ordförande Dagfinn Nåden.
- Sak 2/2006 Mötesledning och förretningsorden
- a) Valg av möteleder. Ann-Helen Sandvik valdes enhälligt till mötesledare.
 - b) Valg av referent. Kerstin Sivonen valdes till mötets sekreterare.
 - c) Valg av to stemmetellere/protokolljusterere. Birthe Pedersen och Kirsten Lomborg valdes till protokolljusterare.
 - d) Gokjenning av innkalling til årsmötet. Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankallat genom senaste rundbrev.
 - e) Fastsettelse av dagsorden/saksliste. Mötet beslöt behandla sak 3,4 och 10 i en följd.
- Sak 3/2006 Presentasjon av valgkomiteens forslag til valg av leder for NCCS, 4 styremedlemmer, 1 varamedlem og 1 medlem av valgkomiteen. Arne Rehnsfeldt och Kari Skrautvol föredrog valkommitténs förslag. Mötet beslöt att i enlighet med förslagen välja följande personer:
Ledare för NCCS: Elisabeth Hall (DK)
2 nya styrelsemedlemmar: Kjell Kristoffersen (N), Ina Borup (DK).
2 styrelsemedlemmar, omval: Lennart Fredriksson (S), Kerstin Sivonen (Fin).
1 ny varamedlem/suppleant: Åshild Slettebö (N).
1 ny medlem av valkommittén: Dagfinn Nåden (N).
De avgående (ordf. Dagfinn Nåden, viceordf. Eva Gjengedal, chefsredaktör Agnes Björn) avtackades med blommor efter en storslagen insats i föreningens verksamhet.
- Sak 4/2006 Presentasjon av valgkomiteens forslag til redaksjonsmedlemmer SJCS. Mötet valde föreslagna Ingegerd Bergbom (S) till ny chefsredaktör för tidskriften.
- Sak 5/2006 Årsberetning for 2005, NCCS. Dagfinn Nåden föredrog NCCS' årsberättelse (se bilaga) vilken godkändes.
- Sak 6/2006 Årsberetning for 2005, SJCS. Agnes Björn föredrog årsberättelsen (se bilaga) som godkändes.
- Sak 7/2006 Regnskap for 2005
- a) Godkjenning av årsregnskap. Lennart Fredriksson föredrog SJCS' bokslut. Föreslogs att underskottet fonderas i ny räkning.

- LF föredrog även NCCS' bokslut. Föreslogs att överskottet används till att täcka SJCS' skuld till NCCS och att överskjutande belopp fonderas för stipendiefonden.
- b) Maria Arman föredrog revisionsberättelserna för SJCS och NCCS. Inga diskussionsfrågor initierades av årsmötet. Årsmötet omfattade styrelsens förslag (sak 7a) gällande underskott/överskott.
- c) Ansvarsfrihet för styret. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.
- Sak 8/2006 Budsjett för 2006.
- a) Budsjett för NCCS. Lennart Fredriksson föredrog budgetförslaget som godkändes.
- b) Budsjett för SJCS. Lennart Fredriksson föredrog budgetförslaget som godkändes.
- c) Fastsettelse av årsavgift för 2007. Årsavgiften fastställdes av mötet till 7 £.
- Sak 9/2006 Presisering av teksten i § 4 i statuttene, om tidsperiodene i styret. Bilag. Dagfinn Nåden föredrog ärendet, vilket inte ingått i kallelsen till årsmötet. Ingen motsatte sig förslaget, som fick understöd varvid årsmötet beslöt om förändring av § 4, andraavsnittet, i stadgarna till att lyda "Styrelseledamot kan omväljas för ytterligare en mandatperiod om tre år. Mandattiden är maximalt 6 år, där eventuell tid som suppleant i styrelsen medräknas."
- Sak 10/2006 Valg: se sak 3 och 4.
- Sak 11/2006 Planlegging av virksomheten
- a) SJCS. Agnes Björn vill ge fria händer för den nya redaktören att utforma verksamheten på bästa sätt, vilket mötet stödde.
- b) NCCS' årliga konferens. Danmark står på tur. Den nya styrelsen bestämmer tid och plats.
- c) Rundbrevet. Besluts fortsätta utskick två gånger årligen.
- d) Stipendiefond. Lennart Fredriksson föredrog ärendet. NCCS har uttalat viljeinriktning att upprätt en stipendiefond. Minimumsumman som krävs är 250.000 SKr. Besluts gå från planer till handling (se bilaga).
- Sak 12/2006 Medlemssituasjonen. Dagfinn Nåden meddelade att styrelsen har arbetat och arbetar för att få fler medlemmar.
- Sak 13/2006 Informasjon. Ingen informasjon.
- Sak 14/2006 Eventuelt. Agnes Björn: Nordisk Akademi for sykeplejevidenskap: samarbeidsformer med NCCS efterlyses. Ina Borup: Tackar for förtroendet att bli invald i styrelsen.

Sak 15/2006

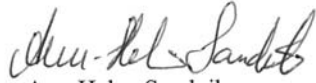
Tid og sted for neste årsmöte. Beslöts att nästa årsmöte hålls i Danmark i samband med konferensen, i slutet av mars i Århus, enligt vad styrelsen kommer att besluta.

Sak 16/2006

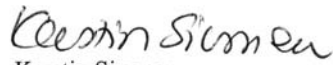
Årsmötet avslutades 17.50.

Vasa den 16/6 2006

Esbo den 2 maj 2006



Ann-Helen Sandvik
Ordförande

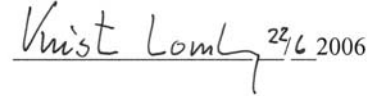


Kerstin Sivonen
sekreterare

Justerat:



Birthe Pedersen



Kirsten Lomborg