

Tid 27 mars 2014

Plats Arlandia Hotell, Arlanda, Stockholm

Närvarande: se bifogad lista: 21 personer

§1. Ordförande för NCCS Lillemor Lindwall öppnar mötet kl 13.50

§2. Val av

- a. mötesordförande: Maria Arman
- b. Sekreterare: Theresa Andell
- c. Protokolljusterare: Anne Kasén o Lena Boussaid
- d. Kallelsen godkänd
- e. Dagordning: ändring av punkt 13: ändring av stadgar läggs in på punkt 13. Godkänns.

§3. Val av styrelseledamöter:

- Ordinarie: Charlotte Delmar Ny Edit Mark, period: 2014-2015
- Suppleant: Edit Mark Ny Britta Hördam, period: 2014-2017
- Ordinarie: Camilla Koskinen villiig för omval, period: 2014-2017

§4. Godkännande av årsberättelse 2013 för NCCS:

Ordförande Lillemor Lindwall presenterar årsberättelsen. Godkänns.

§5. Årsberättelse 2013 för SJCS:

Åshild Slettebø presenterar årsberättelsen. Godkänns.

§6. Årsberättelse 2013 för NCCSF.

Dagfinn Nåden presenterar årsberättelsen. Godkänns.

§7. Ekonomi för 2013.

- a. Redovisning av ekonomi för NCCS och SJCS. Kassör Lena Wiklund-Gustin presenterar.
- b. Revisionsberättelse presenteras av Maria Arman.
- c. Ansvarsfrihet för styrelsen: Godkänns av mötesdeltagarna.

§8. Budget för 2014.

- a. Budget för NCCS presenteras av kassör Lena Wiklund-Gustin. Godkänns.
- b. Budget för SJCS presenteras av Lena Wiklund-Gustin. Lennart Fredriksson föreslår ett ändringsförslag: SEK 10 000 bidrag från NCCS ändras till SEK: 0 för att minska på skulden till NCCS. Ändringen i budgeten godkänns.
- c. Fastställande av medlemsavgift för 2014.
Förslag: 57£ (pund) som tidigare. Godkänns.

§9. Planering av verksamhet

- a. SJCS: Redaktör Åshild Slettebø presenterar verksamhetsplan för 2014.
- b. NCCS: Ordförande Lillemor Lindwall presenterar verksamhetsplanen för 2014.
- c. Rundbrevet. Lillemor Lindwall presenterar en fråga beträffande rundbrevets framtid: Olika utvecklings och nätverksförslag presenterades.
- d. NCCSF. Dagfinn Nåden presenterar en plan.

§10. Medlemssituationen:

Camilla Koskinen: 90 ordinarie, 4 hedersmedlemmar. Rekrytering får gärna fortgå för att öka medlemsantalet. Ett profileringsymposium på den 8:e ICN INP/APNN konferens i Helsingfors i augusti 2014 föreslås för styrelsen att ta ställning till.

§11. Tilldelning av årets stipendier från NCCS' forskningsfond.

HvD Anne Kasén, lektor vid Åbo Akademi, samt HvM Ann-Helen Sandvik, forskarstuderande vid Åbo Akademi, tilldelades var sitt stipendium á 10 000 SEK.

§12. Årsmötets värdering av årets NCCS konferens.

Ordet fritt.

§13. Övrigt:

- a. Ändring av styrelsestadgar. Åshild Slettebø redogör för ändringsförslaget av paragraf 5. Beslutas enhälligt för denna stadgeändring av paragraf 5.
- b. Elisabeth Hamrin informerar om Nordisk Akademi for Sykepleievitenskap: Föreningen kommer att avvecklas, har ett kapital som kunde överföras till NCCS. Stadgarna skall granskas för att se över möjligheterna.

§14. Tid och plats: Frågan lämnas till styrelsen.

§15. Årsmötet avslutas av mötets ordförande Maria Arman kl. 15.10

Maria Arman

Theresa Andell

Ordförande

sekreterare

Protokolljusterare:

Anne Kasén

Lena Boussaid