



## ***Invitasjon til generalforsamling***

**Tid:** 23. september 2009 kl. 17:15 - 18:15

**Sted:** Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim

Interimsstyret for ProRec Norge har med dette gleden av å invitere til generalforsamling. I det året som har gått siden forrige generalforsamling har det vært arrangert to åpne møter. Tilbakemeldingen fra disse møtene har vært entydig positive. Møtedeltagerne har gitt uttrykk for at møtene har vært nyttige og at det å arrangere denne typen åpne, uforpliktende møter/miniseminarer om aktuelle tema, kan være én oppgave for ProRec Norge.

Når det gjelder andre mulige oppgaver for organisasjonen, har det ikke kommet mange konkrete forslag. Mye av det som ProRec i andre land har som viktige aktiviteter, ivaretas allerede av andre organisasjoner/virksomheter i Norge og det må kunne anses som uaktuelt å gå inn på områder som alt ivaretas på en god måte av andre.

Mulige finansieringskilder for ProRec Norge har også vært drøftet.

Å etablere en ny organisasjon fra grunnen av er en utfordring. Det lar seg neppe gjøre å finansiere et eventuelt sekretariat gjennom å innkreve medlemsavgift, i det minste ikke før ProRec Norge har bevist at foreningen er liv laga og at medlemmene får valuta for pengene. På den annen side vil et sekretariat være helt nødvendig dersom foreningen skal kunne påta seg ansvar for f.eks. en konferanse. Slike arrangementer innebærer også at en påtar seg ikke ubetydelige økonomiske forpliktelser, noe som igjen vil kreve en mer solid økonomi enn ProRec Norge kan forventes å få de første årene.

Et annet alternativ kan være å søke om økonomisk tilskudd for å bygge opp ProRec Norge. Det er imidlertid ikke like klart hvem en kan søke slikt tilskudd fra eller om en søknad vil gi uttelling.

Interimsstyret har derfor konkludert med at ProRec Norge, i det minste i en oppbyggingsfase, bør baseres på frivillig innsats kombinert med sponsing av møter og andre arrangementer i egen regi. I tillegg kan det være aktuelt å inngå et faglig samarbeid med andre om større seminarer eller konferanser.

Interimsstyret har ut fra dette vedtatt å foreslå ovenfor generalforsamlingen at ProRec Norge videreføres i en noe enklere form enn det som framgår av vedtektene. Det er derfor utarbeidet et forslag til endring av vedtektene som innebærer at det ikke skal kreves medlemsavgift og at det ikke skal passere noen penger gjennom foreningen.

Forslaget til vedtektsendringer er vedlagt denne invitasjonen og vil bli lagt fram for generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal det også velges nytt styre. Hele det nåværende interimsstyret har sagt seg villig til å være med videre og stiller derfor som kandidater ved styrevalget.

Interimsstyret har følgende medlemmer:

- Eirik Nikolai Arnesen, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
- Anders Grimsmo, NTNU/NSEP
- Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser AS
- Ståle Leitvoll, DIPS ASA
- Torbjørn Nystadnes, KITH AS (leder)

Styret skal etter det reviderte forslaget til vedtekter ha seks medlemmer hvorav en leder og en nestleder. Styremedlemmene velges for en toårsperiode blant medlemmene på årlig ordinær generalforsamling. Leder og to styremedlemmer velges ett år, mens nestleder og de to øvrige styremedlemmer velges påfølgende år. For å komme i riktig gjenge, foreslås det derfor at nestleder og to styremedlemmer i år velges med en funksjonstid på kun et år.

De som ønsker å tegne seg som medlemmer i ProRec-NO kan sende en ePost til [tony@kith.no](mailto:tony@kith.no). Det oppfordres også til å sende inn forslag til kandidater til styrevalget. Det er ikke krav om at kandidatene selv deltar på generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at kandidaten bekrefter sin interesse pr. ePost til [tony@kith.no](mailto:tony@kith.no) før generalforsamlingen.

Det er også mulig å stille benkeforslag på generalforsamlingen under forutsetning av at den som foreslås selv er til stede eller at denne på annen måte bekrefter sin interesse.

Det er ingen medlemsavgift for 2009 og dersom interimsstyrets forslag til vedtektsendringer blir vedtatt av generalforsamlingen, blir det heller ingen medlemsavgift videre framover.

Det blir også mulighet til å tegne seg som medlem under HelsIT-konferansen og ved åpningen av generalforsamlingen.

*Med vennlig hilsen*

*For Prorec Norge interimsstyre*

*Torbjørn Nystadnes*

## Agenda

- Registrering av deltagere (og nye medlemmer)
- Velkommen
- Valg av ordstyrer, referent og underskriver av møteprotokoll
- Kort orientering om de to arrangementene som er gjennomført i løpet av året
- Revidering av vedtekter
  - Presentasjon av forslag til endringer
  - Diskusjon
  - Avstemming
- Valg av styre