



**REFERAT FRÅN DNHL:s 19:e ORDINARIE
"KONGRESS"
DEN 5 OKTOBER 2019
PÅ CLARION HOTEL I STAVANGER, NORGE.**

§ 1 INLEDNING

Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s ordinarie "Kongress 2019". Han vände sig speciellt till de båda hedersledamöterna Poul-Erik Ooppelstrup, Danmark, och Rolf Vifladt, Norge, samt till projektledare inför "De Nordiske Hospitals Leker 2020" Helen Hudson. Därefter förklarade han kongressen för öppnad.

Presidenten gick igenom deltagarförteckningen och det fanns två återbud, dels från John Jensen, IFBH, Köpenhamn och dels från Merete Skjønhaug, OUS BIL. Totalt var det 32 deltagare.

- se bilaga 1

§ 2 KONGRESSENS BEHÖRIGA UTLYSNING

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, redogjorde för att inbjudan sänts ut, enligt stadgarna senast 90 dagar före kongressen, dels via "DNHL-Nytt" och dels via mail till medlemsföreningarna.

Kongressen beslöt

att kongressen var behörigt utlyst.

§ 3 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR KONGRESSEN

Följande funktionärer för kongressen valdes:

- | | |
|--------------------|---|
| a) ordförande | Dag Raugstad, SUS BIL |
| b) sekreterare | Lars-Göran Bengtsson, LPK N.V Götaland |
| c) två justerare | Sissel Undheim SI-Aktiv, och Anja Kråböl, OUS BIL |
| b) två rösträknare | Vibeke Hop, SUS BIL, och Gitte M. Nielsen, IFBH |

Mötesordföranden, Dag Raugstad, tackade för förtroendet.

§ 4 PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN ./.

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, presenterade presidiets verksamhetsberättelse för mandatperioden 1 augusti 2017-31 juli 2019.

Kongressen beslöt

att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen för den gångna mandatperioden.

§ 5 RÄKENSKAPER/BOKSLUT FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN ./.

Kassören, Merete Skjellanger Hilby, presenterade räkenskaper/bokslut för mandatperioden 1 augusti 2017-31 juli 2019. Hon rapporterade att det fattas dokumentation för en utbetalning på 722 Nkr. Det var en kaotisk tid efter kongressen 2017 i Vierumäki. På den kongressen valdes Mia Christensen Kråkstad som kassör efter Otto Lauritzen, men avstod efter en tid, p g av ny arbetssituation, sin plats i presidiet. Hon blev senare, genom mailbeslut, ersatt av på kongressen vald suppleant, Merete Skjellanger Hilby.

Presidiet beslöt vid sitt möte den 4 oktober att föreslå kongressen att frågan bordläggs till den 1 december för att försöka hitta felet, samt att i övrigt lämna frågan till kongressen för beslut.

Kongressen beslöt

att presidiet inte behöver lägga mer arbete på att hitta dokument av ovanstående utbetalning
att, i övrigt, godkänna de presenterade räkenskaperna/bokslutet för den gångna mandatperioden.

- se bilaga 2

§ 5 REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR PRESIDET FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN ./.

En av de valda revisorerna, Mona F. Johansen, SI-Aktiv, fanns på plats när revisionsberättelsen för mandatperioden 1 augusti 2017-31 juli 2019 presenterades. Revisorerna har också kommenterat ovanstående utbetalning, men godkände övriga delar i räkenskaperna/bokslutet,

Kongressen beslöt

att godkänna den presenterade revisionsberättelsen
att ge presidiet ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.

- se bilaga 3

§ 6 INKOMNA MOTIONER (FÖRSLAG) FRÅN PRESIDET, MEDLEMSFÖRENING ELLER FÖRBUND ./.

*** Motion nr 1**

Förslag från presidiet om ändring i stadgarna §4 «Representation» i presidiet.

Kongressen beslöt

att, enligt presidiets förslag, avslå motionen till förmån för den skrivning som finns sedan tidigare.

*** Motion nr 2**

Förslag från presidiet om ändring i stadgarna för medlemskap i DNHL.

Presidiet vill inför en möjlighet att delta i DNHL utan att vara medlem i någon medlemsförening. Detta kostar då 200 Nkr extra för deltagaren, som tillfaller DNHL. Naturligtvis måste deltagaren arbeta inom hälsosektorn.

Kongressen beslöt

att godkänna skrivelsen i motion nr 2.

*** Motion nr 3**

Fullmakt för presidiet att göra mindre ändringar i tävlingsbestämmelserna och godkänna s k "pröva-på-grenar" vid "De Nordiske Hospitals Lege".

Presidiet vill öppna upp för ett enklare sätt att göra förändringar enligt arrangörens önskemål och att öppna upp för s k "pröva-på-grenar".

Kongressen beslöt

att godkänna skrivelsen i motion nr 3.

*** Motion nr 4A**

Förslag från Haukeland BIL, Bergen på förändrade tävlingsbestämmelser i orientering.

Haukeland BIL, Bergen, har föreslagit helt förändrade tävlingsbestämmelser i orientering.

Kongressen beslöt

att godkänna förändringarna i motion nr 4A.

*** Motion nr 4B**

Förslag från SI-Aktiv om förändrade tävlingsbestämmelser i bowling.

SI-Aktiv önskar att det skall vara förhandsanmälda lag i bowling herrar och damer 2-manna lag. Tävlningen genomförs samtidigt som den individuella tävlingen. Det blir, enligt SI-Aktiv, mest rättfärdigt och mindre arbete för arrangören.

Kongressen beslöt

att godkänna förändringarna i motion nr 4B.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR PRESIDETS VERKSAMHET UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN ./.

Presidenten, Arild Johansen presenterade den framtagna verksamhetsplanen för mandatperioden 1 augusti 2019-31 juli 2021.

Kongressen beslöt

att godkänna den presenterade verksamhetsplanen för kommande mandatperiod.

- se bilaga 4

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISK PLAN/BUDGET SAMT KONTINGENT UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN ./.

Kassören, Merete Skjellanger Hilby, och presidenten, Arild Johansen, presenterade den ekonomiska planen/budgeten för mandatperioden 1 augusti 2019-31 juli 2021.

Kongressen beslöt

att godkänna den ekonomiska planen/budget för kommande mandatperiod att kontingenten skall vara oförändrad under kommande mandatperiod.

- se bilaga 4

§ 9 VAL AV:

a) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som väljs av kongressen

Ordinarie

Gitte M. Nielsen, Danmark (omval)
Rudolf Adolfsson, Island (omval)
Merete Skjellanger Hilby, Norge (omval)
Lars-Göran Bengtsson, Sverige (nyval)
Hannu Nurminen, Finland (omval)

Suppleant

Freddy Ibsen, Danmark (omval)
Anna Soffia Gudmundsdóttir, Island (omval)
inget val genomfördes
Kent Carlsson, Sverige (nyval)
Kati Heinonen, Finland (omval)

b) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som utses av resp lands förbund och fastställs av kongressen

Ordinarie

Lars G. Hansen, DHIF (omval)
Arild Johansen, NHIF (omval)

Suppleant

Gert Andersen, DHIF (omval)
Finn Olav Bakken, NHIF (nyval)

c) president av ovanstående valda ordinarie ledamöter

Arild Johansen (omval)

d) forretningsfører (kassör) av ovanstående valda ordinarie ledamöter

Merete Skjellanger Hilby (nyval)

- se fort sid 5

e) signatur

Signaturen tecknas av presidenten, Arild Johansen, och forretningsføreren, Merete Skellanger Hilby var för sig.

f) två revisorer inför kommande mandatperiod

Kjersti Sagbakken, Norge (omval)

Mona Johansen, Norge (omval)

g) valberedningen, bestående av tre ledamöter, inför nästa kongress.

John Jensen, Danmark (omval) sammankallande

Vibeke Hop, Norge (omval)

Lotta Bylund, Sverige (omval)

Kongressen beslöt

att fastställa samtliga ovanstående val.

§ 10 ÖVRIGT

Resa med buss till de olika tävlingsplatserna under "DNHL 2020" - se bilaga 5

Mötet diskuterade "DNHL:s Framtid" - se bilaga 6

§ 11 AVSLUTNING

Mötesordförande, Dag Raugstad, överlämnade åter ordförandeskapet till omvalde presidenten Arild Johansen som tackade för förtroendet att få leda Samarbetsorganisationen ytterligare en mandatperiod, även om han hade planerat att avsluta för två år sedan.

Presidenten, Arild Johansen, tackade också avgående ledamoten, Lasse Magnusson, som sedan 2007 representerat de svenska föreningarna i Samarbetsorganisationen. Lasse Magnusson, som arbetade som friskvårdskonsulent inom Region Jönköping, har också med sina medarbetare inom Ryhovs MK deltagit i samtliga de 13 st "Nordiske Skidager" som genomförts på Beitostölen sedan 1993. Han överlämnade en speciell present, ett DNHL Standar och en DNHL pins till Lasse Magnusson.

Lasse Magnusson tackade för sin tid i Samarbetsorganisationen och noterade att ha fått många vänner som han kommer att behålla hela livet. Han hoppades också på ett återseende i samband med "De Nordiske Hospitals Leker 2020" den 11-15 juni i Stavanger.

Därmed förklarade Samarbetsorganisationen "De Nordiske Hospitals Lege´s" president, Arild Johansen, "Kongressen 2019" för avslutad.

Vid protokollet (enligt § 3b)

Mötesordförande (enligt § 3a)

Lars-Göran Bengtsson

JUSTERAT VIA NÄTET
Dag Raugstad

Justerat (enligt § 3c)

Justerat (enligt § 3c)

JUSTERAT VIA NÄTET
Sissel Undheim

JUSTERAT VIA NÄTET
Anja Kråböl



DELTAGARE VID DNHL:s "KONGRESS 2019" DEN 4-6 OKTOBER I STAVANGER.

PRESIDIET (8)

Arild Johansen	president	det norska förbundet (NHIF)
Lars-Göran Bengtsson	sekreterare	det svenska förbundet (SSIF)
Merete Skjellanger Hilby	kassör	de norska föreningarna
Lars G. Hansen	vicepresident	det danska förbundet (DHIF)
Gitte M. Nielsen	ledamot	de danska föreningarna
Hannu Nurminen	"	de finska föreningarna
Rudolf Adolfsson	"	de isländska föreningarna
Lasse Magnusson	"	de svenska föreningarna

HEDERSLEDAMÖTER (2)

Poul-Erik Ooppelstrup	Danmark
Rolf Vifladt	Norge

FÖRENINGSDELTAGARE (22)

DANMARK (1)

Freddy Ipsen	IF Bispebjerg Hospital, Köpenhamn
--------------	-----------------------------------

NORGE (20)

Sigrun Hoen Evensen	Haukeland Sykehus IL, Bergen
Kaviiytha Genghateran	"
Lina Buer	Oslo Universitetssykehus BIL
Anja Kråbøl	"
Sissel Undheim	SI-Aktiv, Gjøvik
Ann-Iren Karlsen	"
Finn Olav Bakken	SI-Aktiv, Lillehammer
Camilla Olstad	"
Gier K. Utstumo	"
Mona F. Johansen	"
Vibeke Hop	Stavanger Universitetssykehus BIL
Dag Raugstad	"
Vigdis Murvold	"
Ingve Sandvold	"
Öyvind Watland	"
Karin Haaland	"

My Torkildsen
Janne Selle
Trond Haaland
Hildegunn Hare

Stavanger Universitetsykehus BIL (fort)

”

”

”

SVERIGE (1)

Mikael Nilsson

Landstingets PK N:v Götaland (LPK)

TOTALT: 32 ST



**REGNSKAP FOR SAMARBETSORGANISATIONEN
«DE NORDISKE HOSPITALS LEGER»
FOR PERIODEN DNHL 1/8 2017 – 31/7 2019.**

Budsjett 2017-2019

INNTEKTER

Arrangement	67227:00	72000:00
Medlemskontingent	61000:00	70000:00
Renter	529:09	1000:00
Gave	4617:89	
Porto refundert fra posten	3640:00	
Premier	26462:00	25000:00

SUM INNTEKTER: 163475:98 168000:00

UTGIFTER:

Arrangementstøtte	0:00	15000:00
Premier	25890:00	20000:00
Möter	63182:86	50000:00
Kongress	54456:57	70000:00
Administrasjon	9887:36	10000:00
Porto till premiene	3614:00	
Gebyr	1677:76	3000:00

SUM UTGIFTER: 158708:55 168000:00

Bankbeholdning 31.07.2017	167790
Bankbeholdning 31.07.2019	172606

DRIFTSRESULTAT 4816



REVISJONSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRENE 1/8-2017-31/7-2019

Regnskapet for DNHL august 2017- juli 2019 er gjennomgått og kontrollert med stikkprøver mot bilag og kontoutskrifter.

Tallene er i overensstemmelse med dokumentasjonen, med unntak av at det mangler bilag for en kostnad på kr. 722,-. Revisor ber kasserer om å redegjøre for dette når regnskapet presenteres for kongressen.

Positivt resultat på **kr. 4 816,-** viser et korrekt bilde av driften i regnskapsperioden.

Regnskapet anbefales godkjent, og presidiet gis ansvarsfrihet for den perioden revisjonen omfatter.

Revisor ber om at regnskapet for neste periode oversendes til revisjon minimum 3 uker for dato for kongressen.

Lillehammer 3.oktober 2019.

Mona F. Johansen
Valgt revisor DNHL

Kjersti Sagbakken
Valgt revisor DNHL



VERKSAMHETSPLAN

FÖR SAMARBETSORGANISATIONEN

“DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”

UNDER MANDATPERIODEN 1 AUGUSTI 2019-31 JULI 2021.

att “De Nordiske Hospitals Lege 2020” genomförs, enligt upprättat arrangemangsavtal med Stavanger Universitetssykehus B.I.L., den 11-14 juni i Stavanger, Norge

att under mandatperioden hitta och ingå arrangemangsavtal med arrangör för "De Nordiske Hospitals Lege 2022"

att fortsätta ett aktivt arbete, i samarbete med de nationella förbunden i Danmark (DHIF) och Norge (NHIF), för att fler föreningar inom vårdsektorn i dessa länder skall söka medlemskap i Samarbetsorganisationen

att i detta arbete även ta hjälp av bedrifts- och korpidsportförbunden i Danmark, Norge och Sverige

att verka för att Samarbetsorganisationens hemsida utvecklas på ett positivt sätt för att uppfylla de krav medlemsföreningarna ställer

att Samarbetsorganisationens presidiummöten, av ekonomiska skäl, endast genomförs vid kongress och vid "De Nordiske Hospitals Lege", övriga kontakter bör tas via mail eller över skype.

BUDSJETT FORSLAG 2019-2021.

INNETEKTER

Arrangement	kr 58.000,-
Medlemskontingent	kr 48000,-
Premier	kr 25.000,-
Renter	kr 1.000,-
	<u>Kr 132.000,-</u>

UTGIFTER

Møter	kr 35.000,-
Kongress	kr 48.000,-
Premier	kr 20.000,-
Administrasjon	kr 27.000,-
Bankgebyrer	kr 2.000,-
	<u>Kr 132.000,-</u>



BUSSrundtur

TILL DE OLIKA TÄVLINGSPLATSERNA UNDER "DE NORDISKE HOSPITALS LEGER 2020" DEN 11-14 JUNI I STAVANGER.

Under eftermiddagen den 5 oktober 2019 informerade SUS BIL under ledning av projektledaren, Helen Hudson, inför "De Nordiske Hospitals Lege 2020" den 11-14 mars i Stavanger och området rund staden !

Denna startade med en videopresentation om planerna för "DNHL 2020" !
Denna visade bl a möjlighet för deltagarna att tävla i den kända och populära "Nordsjöritten" på cykel med distanser på 9,2 resp 4,1 km !

Först besöktes Randaberg kommun, strax utanför Stavanger, där ett flertal av disciplinerna under "DNHL 2020" kommer att genomföras ! Där bjöds också på lunch i en av hallarna !



SVERD I FJELL

Efter lunchen körde bussen vidare för att besöka den golfbana som kommer att användas vid "DNHL 2020" - Sola Golfklubb !

Alla var överens om att det kommer att bli hög klass på tävlingarna, i alla fall när det gäller tävlingsplatserna !

Bussen passade också på att göra en rundtur i de vackra omgivningarna runt Stavanger ! Projektledare, Helen Hudson, berättade också att man kommer att erbjuda deltagarna på "DNHL 2020" en vandring till Preikestolen !

DNHL:s FRAMTIDA UTVECKLING ?

ANMÄLNINGSSYSTEM ?

Finn Olav Bakken, SI-Aktiv, var intresserad av att hitta ett gemensamt och förbättrat anmälningssystem som kunde användas vid olika former av arrangemang. Han inbjöd till ett samarbete i ärendet med SUS BIL och DNHL.



FLER DELTAGARE ?

följande antalet föreningar har betalt in kontingenter för mandatperioden 2019-2021:

Norge	11 st	1x)
Sverige	2	
Danmark	1	2x)
Finland	1	
Island	1	= 16 st

1x) inkl Si-Aktiv som har 5 st klubbar under «paraplyt»

2x) exkl det danska förbundet, DHIF, var betalning är på väg in

Efter det att de svenska förbundet, SSIF, lade nr sin verksamhet i och med utgången av 2018 är bara 2 st svenska föreningar medlemmar i DNHL. Sekreteraren, Lars-Göran Bengtson, kommer nu att kontakta det svenska Bedriftsidrettsförbundet, Korpen, för att genom dem gå ut med information om «DNHL 2020».

se motion nr 2 som öppnar upp deltagandet vid ex «De Nordiske Hospitals Leker» från föreningar som inte är medlemmar i DNHL..

Det är viktigt nu att såväl Danmark, Finland Island lägger upp en strategi för att få fler deltagare till «De Nordiske Hospitals Leker 2020».

MEDALJER ?

Mötet konstaterade att medaljer, trots allt, är en viktig del i arrangemanget och bör vara kvar. För när det så att DNHL tar fram medaljerna och säljer dessa till arrangörerna. Däremot kan kvalitén på själva medaljen sänkas.

Någon föreslog att arrangören själv kan svara för och beställa medaljer. Frågan togs upp på det efterföljande konstitueringsmötet (se referat från detta mötet).



NYA SPORTER/FRIHET ?

Mötet noterade att nya sporter är på väg in, som bl a vänder sig till yngre anställda inom hälsosektorn, ex Yoga-Festival, E-sport etc.

Arrangörsföreningen bör ges en större frihet att utforma arrangemanget (se § 3).

NHIF:s ordförande, Finn Olav Bakken, noterade att NHIF är medarrangör på alla arrangemang som sker inom organisationen.