

**Referat fra årsmøte i Norsk epilepsiselskap – NES****06.09.2019****Scandic Hotell Alexandra, Molde****1. Innkalling godkjent.**

Thorsten Gerstner og Bernd Müller ble valgt til å underskrive referatet.

**2. Gjennomgang av årsmelding. Viktige styresaker i perioden**

Årsmeldingen har medlemmene fått tilsendt. Det ble kort referert fra nevrodagene 2019, samarbeid, nettverksarbeid og styremøter.

Styret fremmer forslag om å vitalisere styremedlemmene. **Årsmøte ga sin tilslutning til dette.** Det er ønskelig å nedsette arbeidsgrupper for å styrke NES sitt arbeid både innen fagfeltet og forskning.

Det kom forslag om å kartlegge ressursene på alle landets nevrologiske avdelinger. Sendte ut Excel ark med hvor mange som jobber med EEG, epilepsisykepleiere og nevrologer. Det vil bli drøftet på neste styremøte.

**3. Økonomi, regnskap og fastsetting av kontingent**

Det vises til årsmeldingen hvor økonomi er et eget punkt. NES har en anstrengt økonomi blant annet fordi en tredje del av medlemmene ikke betaler kontingenten og lav innskuddsrente på driftskonto. Kasserer har jobbet med å se på hva vi kan gjøre for å få en bedre økonomi. Vi har hatt eksterne som har ført regnskapet til en kostnad på over 20.000 kr. i året. Det er sjekket med Brønnøysund registeret og NES er ikke revisorpliktig pga inntekt på under 5 millioner kroner. Avtalen med ekstern regnskapsfører er sagt opp, og kasserer fører regnskapet.

Vi kjøper tjenester av Styreweb til kr. 4,000 i året. De sender ut faktura på kontingent, og kan sende ut puring. Det er opprettet VIPPS. Styreweb jobber for å få VIPPS faktura som en ny funksjon. Det vil gjøre det enklere for oss å få innbetalt kontingenten.

NES har følgende tre kontoer: Drifts-, forsknings- og sparekonto. Sparekontoen vil ut i fra NES sin økonomi binde opp en sum årlig for å få bedre renteinntekter.

Kontingenten vil foreløpig ikke bli økt da den i 2017 ble økt fra 300 til 400 kroner.

Styremedlemmene får ingen økonomisk kompensasjon for sitt arbeid og det foreslås at styret får dekket deltakeravgiften til konferansen av NES. I dag betaler noen av sin egen lomme og noen får dekket av arbeidsgiver.

**Årsmøte godkjenner at styret får dekket sin deltakeravgift av NES.**

**4. Situasjon for forskningsfondet**

Det trengs nye midler til forskningsfondet og styret forslår å forhøre seg om støtte via EU og EØS regler. Fremsette tilbud og henvende oss til aktuelle firmaer om støtte for en periode på 2 -4 år. Det er undersøkt i fht jus og det er en godkjent måte å gjøre det på i fht til EØS reglement. Det skal ikke skape problem for de som mottar støtte fra fondet.

Reberg legatet ble lagt ned i går, 5. september. Og vi fikk den gledelige beskjeden om at styret besluttet å overføre restkapitalen, 300.000 kroner, til forskningsfondet. Statuttene ved legatet gjelder fortsatt. Rebergs representant vil da bli leder av forskningsfondet, som blir Cecilie Landmark Johannessen. Styret i fondet består i dag av Erik Sætre, leder og styremedlemmer Bernt Engelsen og Dag Aurlien. Årsmøte foreslår at leder i NES fortsatt sitter i styret og at det blir fire i styret. Dette er en sak som vil bli fremmet på neste årsmøte. Styret foreslår 1. april som en fast søknadsfrist til forskningsfondet. **Årsmøte tilslutter seg dette og påpeker at det vil være lettere å forholde seg til.**

## **5. Valg av styremedlemmer**

Valgkomitéen har bestått av Oliver Henning, Heidi Framstad og Jeanette Koht.

Følgende stiller ikke til gjenvalg:

Ann-Kathrin S. Munkeby, Anne-Karin Hagen og Kjersti Nesheim Power.

Valgkomitéen innstiller følgende kandidat for to nye år:

Sigrid Svalheim og Bjørnar Hassel.

Følgende innstilles som nytt styremedlem:

Lina Narjord Dose, epilepsisykepleier, Sykehuset Sørlandet, Arendal

Nina Sandvær Nynes, epilepsisykepleier, Namsos sykehus

Tom Eichele, overlege nevrofysiologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Valgkomitéens innstilling ble godkjent.

Styret består dermed av:

Leder: Erik Sætre, OUS – SSE

Nestleder: Cecilie Landmark Johannessen, OsloMet og OUS – SSE

Sekretær: Lina Narjord Dose, Sykehuset Sørlandet, Arendal

Kasserer: Konstantin H. Kostov, OUS – SSE

Web ansvarlig: Thorsten Gerstner, Sykehuset Sørlandet, Arendal

Styremedlemmer:

Sigrid Svalheim, OUS – RH

Bjørnar Hassel, OUS – Ullevål

Christian Samsonsen – St.Olavs Hospital

Guttorm Eldøen, Sykehuset Molde

Tom Eichele, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Nina Sandvær Nynes, Namsos sykehus

## **6. Møteplan**

12. mars 2020 er det kveldssymposium i forbindelse med nevrodagene. Temaet er anfallssemiologi. Sigrid Svalheim og Christian Samsonsen er ansvarlige for møte. NES epilepsikonferanse 2020 blir i Bergen. Dag 1 vil omhandle status epilepticus. Erik Taubøll er ansvarlig for denne dagen. Dag 2 avholdes NES årsmøte og epilepsikonferansen.

## **7. Annet / Eventuelt**

Det er få deltakere på årsmøte og de som har møtt opp synes det er dårlig at medlemmene ikke møter opp. Det foreslås at årsmøte neste år holdes midt på dagen under konferansen.

Det kommer forslag om at NES kan ha en lukket facebook gruppe og viser til gode erfaringer med facebook gruppe for Hodepine Norge. Styret vil drøfte dette.

### **Kunngjøring av forskningsprisen**

Det var tre søknader og prisen går til:

Dravet syndrom. En populasjonsstudie med norske pasienter. Katrine Heger, Caroline Lund og Cecilie Landmark Johannessen.

Prisen er på 50.000 kroner.

Prisen var opprinnelig på 30.000 kroner men pga at NES vil få overført Reberg legatet på 300.000 kroner ble det bestemt å dele ut 50.000 kroner. Samt at to ekstra fikk 1000 kroner for frie foredrag.

Anne-Karin Hagen  
Referent – sekretær NES

Valgt av årsmøte til å skrive under referatet.

Thorsten Gerstner

Bernd Müller