

Referat styremøte 22.10.16 kl. 9.00 -18.00, 23.10.16 kl. 10.00-1230
Stjørdal

Tilstede: Ketil Klem, Terje Lund, Geir Liang, Anette Hauland, Tone Klæbo, Ingvild Bauge, Kristin A. Jakobsen

2016-22. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 26. august 2016 . Valg av referent: Referat fra møte 26.8.16 godkjennes med noen små endringer. Innkalling og dagsorden godkjennes. Referent Kristin A. Jakobsen, Ingvild S. Bauge og Geir Liang.

2016-23. Orienteringssaker:

- **Oppstartskonferanse pakkeforløp 15. sept:** Klem orienterer om møtet. Diskusjon om pakkeforløp og hva de skal inneholde og hvordan dette kan bli en fordel for pasienter og fagfeltet. Styret er enig om at pakkeforløp bør starte og slutte i førstelinjetjenesten og at samarbeidet bør styrkes.
- **Normkonferansen Trondheim 11. okt:** Klem orienterer om innlegg på konferansen om foreldres digital tilgang til journal.
- **Kvalitetsutvalget:** Lund har skrevet en tekst til alle medlemmer med invitasjon til å delta i kvalitetsutvalget, men her er medlemmene valgt av årsmøtet og valgkomiteen må få gjøre sin jobb når det gjelder dette. Styret kommer med innspill til valgkomiteen, med forslag på medlemmer til kvalitetsutvalget. RBUP SØ har fått penger fra Hdir til utvikling av nasjonal faglig veileder - denne prosessen er satt på vent ifm arbeid med pakkeforløp. Kanskje er en app-variant av veilederen noe vi kunne få til.
- **Midler fra helsedirektoratet:** Klagen fra styret om tildeling av midler for 2016 ble tatt til følge, og foreningen ble tildelt kr. 50.000 ekstra.
- **Digital tilgang til journal:** Jakobsen har vært i møte med Helse Nord, der også medisinsk direktør og jurist i Nordlandssykehuset deltok, om digital tilgang til journal. Det ble lagt fram saker som har vært problematiske etter innføring av digital tilgang. Styret henvender seg til e-helsedirektoratet med forslag om at barn under 12 år tas ut av digital løsning, og beholder den tidligere løsningen for innsyn etter skriftlig henvendelse.
- **Høringer:** Det er levert svar på høringer om Spesialistutdanning for leger og Forslag til ny lov om omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere.
- **Facebookside** - Alle styremedlemmer legges til som administratorer av NBUPFs facebookside.

2016-24. Diskusjon

- **Handlingsplan 2016 – 2018**
Årshjul - ferdigstilles. Der legges styrets oppgaver som må utføres på samme tidspunkt hver år.

Handlingsplanen 2016-2018: Arbeidet planene ble startet i løpet av styremøtet. Den tar utgangspunkt i Strategiplanen som er vedtatt av årsmøtet 2016.

- **Årsmøtet 2017:**

- Fagpolitisk innlegg på årsmøtet 2017:

Flere forslag:

- Anine Kierulf: Digital tilgang til journal? Barns beste? Evt paneldebatt om temaet?
- Paneldebatt med innledere om den nye organiseringen spesialistutdanningen. Deltagere fra Legeforeningen, fra Helseforetak, Helsedirektorat mfl?
- Prosjekt Sørlandet sykehus der barnevernsvakten og forvakt gjør akuttvurderinger sammen i saker der omsorgssituasjonen vurderes å være en viktig del av barnets totale sårbarhet. Paneldebatt med deltagere fra BUP, barnevern, brukerrepresentant, jfr saken om "Glassjenta"?
- Paneldebatt med innledninger ang endring i spesialiseringen?

Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre en paneldebatt om Spesialistutdanningen av leger, der vi inviterer representant fra spesialitetskomiteen, styret, legeforeningen, helsedirektorat/helsedepartement, Helseforetak. Styret ser på hvordan dette praktisk kan gjennomføres med tid til innlegg og til debatt.

- Resten av årsmøtet:

- Årsmelding er i produksjon. Klem jobber videre med denne.
- Innkalling: Skal sendes ut 4 uker før årsmøtet sammen med revidert regnskap, budsjett, årsmeldinger fra utvalg. Dette er 22.mars 2017.
- Årsmeldinger fra alle utvalg: Arbeidet bør starte umiddelbart over nyåret, da dette erfaringsmessig tar tid.
- Regnskap og budsjett: Budsjettforslaget fra styret skal være klart til utsending sammen med innkalling. Dette skal ikke være noe problem da økonomistyringa er god, Liang skal legge dette fram på årsmøtet.
- Økonomistatus: Vi har en foreningskonto med ca 500 000,- i reserve og ca like mye på brukskontoen vår, som går omtrent i balanse fra år til år. Dette reiser spørsmålet om vi skulle vurdert en mer aktiv forvaltning av disse pengene: mer aktiv fondsforvaltning for å øke avkastningen? Gi til veldedige formål? Vi må se på vedtektene og tenke på hvordan vi kan få disse pengene til å gavne foreningens formål. Bruke litt til å digitalisere Veilederen vår til en smart-phone-app for eksempel? Klem undersøker nærmere hos VOP og evt andre fagmiljøer som har utviklet tilsvarende app.
- Årsmøtesak: Styret diskuterte om det skal legges fram årsmøtesak på at en kan dele frikjøping på to personer, dette for å kunne velge leder fra annet sted i landet, og ha en person som sitter i Oslo og tar seg av daglig drift. Således at styret får ha et medlem som har en "sekretærfunksjon".
- Årsmøtesak: Vedtektsendingsforslag - endre dato for tiltredelse av nytt styre fra 1/7 til 1/6.

Forslag til vedtektsendringer sendes ut før 19/2-17 (2 mnd før årsmøte)

- **Spesialistutdannelsen – NBUPFs rolle**

Det er skrevet høringsuttalelse, og styret orienteres av Jakobsen.

- **DIPS**

Journaltilgang innad i regioner - Helse sør øst får nå alle BUPer tilgang til hverandres journal. Representerer dette problemer ifht taushetsplikt? Store variasjoner mellom helseforetak. Klem kontakter e-helse-direktoratet - etterspør retningslinjer, felles praksis?

- **NBUP Barn og ungdomskongress:** Klem og Bauge har vært i møte i helsedirektoratet om NBUP Barn- og unge kongress. De ønsker et samarbeid om et arrangement som varer en uke annethvert år, etter modell av IACAPAP/Schizofrenidagene. De ulike medarrangørene kan i tillegg til å være på å arrangere hoved kongressen koble på sine egne arrangementer første eller siste dag. Nytt møte er planlagt i desember, i Bergen. Styrets vedtak: Tre stykker fra styret deltar 15.12 på møtet i Bergen om veien videre. Styret forbereder sak til årsmøtet om den mulige organiseringen av BUP-dagene annet hvert år. Det er ikke aktuelt å starte med dette allerede i 2018.

- **BUPdagene framover:**

Det er tatt kontakt med Stavanger og Ahus. Begge er interessert. Styret ønsker å bruke begge arrangører og Klem får i oppgave å avklare med Stavanger og Ahus hvem som vil ha 2018 og 2019.

- **Høringer:** Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser - Lund og Hauland ser på dette og skriver forslag til hørings svar (Frist 12/12-16). Høring om Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste ses på i dag, samt at det planlegges å skrive hørings svar på Endring i opplysningsplikten i barnevernet (Ved Jakobsen og andre).
- **Utvalg:** Styret jobber med å få bedre kommunikasjon med hvert enkelt utvalg, via kontaktpersonene i styret. Det lages en mal for kontakt med utvalg og årsrapporter/årsmeldinger, som hver enkelt kontaktperson må tilpasse til sine utvalg.

2016-25. Eventuelt

Plan for videre styremøter og planlegging av årsmøtet:

08.12.16: Videomøte kl 12-15

16.01.17: IRL-Møte i Oslo: Oppmøte felles middag 15.01.17 ca kl 20

23.02.17: Videomøte kl 12-15

23.03.17: Videomøte kl 12-15

18.04.17: IRL-Møte i Kristiansand (siste møte før årsmøtet) kl 16:30

Referenter:

Geir Liang

Ingvild Bauge

Kristin A. Jakobsen