



Protokoll fra årsmøtet i Bodø 28.4.2016

- NBUPFs leder Ketil Klem ønsker velkommen og innleder årsmøtet.
- **Valg av ordstyrer:** Siv Kvernmo godkjent ved akklamasjon.
- **Valg av referenter:** Terje Lund og Christine Gjerding godkjent ved akklamasjon
- **Tellekorps:** Andrea Brodal og Irene Haukeland godkjent ved akklamasjon. Det var 70 stemmeberettigede til stede ved møtets start.
- **Godkjennere av protokoll:** Lars Hammer og Erling Mossige valgt ved akklamasjon.
- **Årsmøteinnkallingen:** Godkjent ved akklamasjon
- **Dagsorden:** Godkjent ved akklamasjon
- **Styrets årsberetning** ble presentert av leder Ketil Klem. Ole Andreas Hovda ber om utdypende infomasjon om styrets arbeid i saken om innføring av elektronisk innsyn i journal. Innspill fra salen ved Kristel Eriksen med oppfordring til videre engasjement av NBUPF i arbeidet om utarbeiding av pakkeforløp i barne- og ungdomspsykiatrien. Spørsmål fra Kristel Eriksen vedrørende styrets økonomiske muligheter for å gjøre styrearbeid/ha møteaktivitet i lys av rammene i budsjettet. Ketil Klem redegjør for dette. Kristel Rojas oppfordrer til at NBUPFS medlemmer også tar opp arbeid rundt innføring av elektronisk innsyn i journal lokalt. Ole Andreas Hovda har spørsmål om erfaringene NBUPFs styre har hatt med samarbeid med LISBUPs styre. Ketil Klem orienterer om behov for felles møtepunkt for å utvikle samarbeidet mellom NBUPF og LISBUP. Kirsten Djupesland orienterer om at Sørlandet Sykehus har reservert seg mot innføring av elektronisk innsyn i journal. Sissel Øritsland kommenterer rundt styrets elektroniske kontakt med medlemmene, behov for større brukervennlighet på foreningens hjemmeside, samt behov for faktaopplysninger, referater, årsrapporter fra tidligere år, etc på hjemmesiden. Nettredaktør i NBUPF Kristin A Jakobsen orienterer om arbeidet med dette. Marianne Skau fra spesialitetskomiteen kommenterer på faktafeil i oversikt over medlemmer i de forskjellige utvalgene som korrigeres. Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet.
- **Regnskap 2014/15 og budsjett 2015/16:** Kristel Eriksen har spørsmål om dekking av underskudd i regnskapet for 2015. Siv Kvernmo spør om ordningen om frikjøp av leder, samt bruk av sekretær. Sissel Øritsland påpeker avviket i budsjett/regnskap i midler fra helsedirektorat, og endringen i søknad om bevilgning fra Helsedirektoratet mellom 2015 og -16. Terje Lund gjør rede for dette. Erling Mossige påpeker at det er årsmøtet som sitter som ansvarlig for budsjettet, da dette er vedtatt av årsmøtet. Regnskap 2014/15 og budsjett 2015/16 godkjennes av årsmøtet.

- **Foreningssaker:** Strategiplan som erstatter generalplanen er utarbeidet av styret. Ketil Klem orienterer om denne. Strategiplanen er sendt ut på forhånd. Inger Meland Buene foreslår tilføyelse i strategiplanen under overskriften fagutvikling med skriftliggjøring av at det tilstrebes samarbeid med NBUP. Nathalie Yndesdal og Sissel Øritsland foreslår endring om at formulering om samarbeid med andre også skal inkludere pediatrien. Strategiplanen med skriftlige forslag til endringer vedtas av årsmøtet.
- **Nepal-prosjekt:** Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri har oppfordret NBUPF til å støtte et prosjekt for utdanning av leger i barne- og ungdomspsykiatri. Det legges frem forslag om å fortsette å støtte arbeidet med tilsammen 30000 kroner per år i ytterligere 2 år, tilsammen 3 år. Sissel Øritsland påpeker at budsjett for 2016 allerede er vedtatt, og at en budsjettfremstilling bør vise utgiftsposter som går utover ordinært organisasjonsarbeid med større tydelighet. Det anmodes fra salen om konkret informasjon vedrørende effekt av NBUPFs bidrag. Det redegjøres for dette. Ole Andreas Hovda og Sissel Øritsland påpeker at forslaget vil medføre vedtak om budsjettposter 2017 som skal vedtas av neste årsmøte. Sissel Øritsland foreslår at dette omformuleres som stemming over en intensjon. **Årsmøtets vedtak:** Årsmøtet støtter en intensjon om at det budsjetteres med økonomisk støtte på 30000 også i budsjettet for 2017.
- Orientering fra LISBUP ved Kristin Alise Jakobsen og Stanko Medic.
- Orientering fra Spesialitetskomiteen ved Marianne Kveldstad. Årsmelding er levert. Det mangler medlem fra Helse Sør.
- Innkomne forslag: Ingen
- Valg av medlemmer til foreningens utvalg. Valgkomiteen v. leder Sissel Øritsland presenterte sin innstilling:

Kvalitetsutvalget

Guri Haaland (Redaktør), Torunn Stene Nøvik, beggevalgt for 2016-17 etter eget ønske. Mangler et tredje medlem, velges til neste år.

CL-utvalget

Trond H. Diseth (leder), Helene Gjone, Betty van Roy, Marie Wellner, Anne Karen Bakken, Camilla Widerøe, Morten Odberg, Jan Skandsen, Hege Borge, Hanne Reitan.

Sped og småbarn

Astrid Nerøien, Aud Marie Almås, Sissel Øritsland. Det mangler et fjerde medlem.

Rettspsykiatri

Øystein Grov (leder), Hans Ole Korsgaard, Aina Sundfær, Kari Skulstad Gårdsvik.

Psykoterapiutvalget

Sveinung Skårseth, Eirin Theodorsen, Linda Havmøller, Gro Janne Wergeland, Knut Asbjørn Ulstein.

Utvalg for Helseøkonomi og helsetjenester (sammen med NPF)

Rikard Nygård, Rannveig Pütz,

Transkulturell psykiatri/Barne- og ungdomspsykiatri (sammen med NPF)

Siv Kvernmo, Hanne Marit Bjørgås

Utvalg for forebyggende psykiatri (sammen med NPF)

Marit Hafting, Ann Margritt Jensen

Benkeforslag Fra Betty van Roy om at medlemmer i CL-utvalget som er strøket, får fortsette ved at utvalget utvides til 10 medlemmer (fra 8).

Trond Diseth forteller at Hege Borge trekker seg av personlige grunner og støtter forslaget om utviding av utvalget til 10 medlemmer og påpeker at CL-utvalget ikke har påført foreningen utgifter.

LISBUP ved Kristin Jakobsen ønsker at det skal være LIS i CL-utvalget, og foreslår Elin Cathrine Holiløkk.

Årsmøtet vedtar at CL-utvalget skal bestå av 10 medlemmer.

Årsmøtet vedtar at alle gjenværende medlemmer gjenvelges, med unntak av Hege Borge, som trekker seg.

Årsmøtet vedtar at det skal være LIS i CL-utvalget, representert ved Elin Cathrine Holiløkk.

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til utvalg for sped- og småbarn og vedtar at styret utpeker et nytt medlem til utvalg for sped og småbarn.

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til psykoterapiutvalget.

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til utvalg for helseøkonomi og helsetjenester.

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til utvalg for transkulturell psykiatri/ barne- og ungdomspsykiatri

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til utvalg for forebyggende psykiatri.

Etter endringer foreslått av årsmøtet har utvalgende følgende utforming:

Kvalitetsutvalget- 3 medlemmer

Guri Haaland (Redaktør), Torunn Stene Nøvik, bare valgt for 2016-17 etter eget ønske. Nytt valg av 3. medlem til neste årsmøte.

CL-utvalget-10 medlemmer

Trond H. Diseth (leder), Helene Gjone, Betty van Roy, Marie Wellner, Anne Karen Bakken, Camilla Widerøe, Morten Odberg, Jan Skandsen, Elin Cathrine Holiløkk, Hanne Reitan

Sped og småbarn- 4 medlemmer

Astrid Nerøien, Aud Marie Almås, Sissel Øritsland. Styret utpeker det fjerde medlemmet

Rettspsykiatri- 4 medlemmer

Øystein Grov (leder), Hans Ole Korsgaard, Aina Sundfær, Kari Skulstad Gårdsvik

Psykoterapiutvalget- 5 medlemmer

Sveinung Skårseth, Eirin Theodorsen, Linda Havmøller, Gro Janne Wergeland, Knut Asbjørn Ulstein

Utvalg for Helseøkonomi og helsetjenester- 2 medlemmer (sammen med NPF)

Rikard Nygård, Rannveig Pütz,

Transkulturell psykiatri/Barne- og ungdomspsykiatri- 2 medlemmer (sammen med NPF)

Siv Kvernmo, Hanne Marit Bjørgås

Utvalg for forebyggende psykiatri - 2 medlemmer (sammen med NPF)

Marit Hafting, Ann Margritt Jensen

Protokoll ført av Terje Lund og Christine Gjerding.

Sign:


Lars Hamner


Erling Mossige