

Referat styremøte NBUPF Legens hus 19.03.15

Tilstede: Terje Lund, , Rikard Nygård, Ole Andreas Hovda, Ida Garløv

Via telematikk: Ingvild Brunborg Morton, Judeson Joseph, Ole Andreas Hovda, Stein Inge Fandrem.

Forfall: Erling Mossige

Ikke møtt: Mette Hvalstad

Referent: Ole Andreas Hovda, Ingvild Brunborg Morton og Judeson Joseph (via google docs)

2015-11. Godkjenning av innkalling og referat

Referatets konklusjon blir stående. Det som Terje har foreslått av detaljer i kursiv, og detaljer om både regnskapsfører og privatliv, ansees som unødvendige og tas bort.

Dette er god skikk i tråd med vedtektene for foreningen: jfr vedtektene til NBUPF: §3-2-2 annet ledd "Godkjent referat fra styrets møter offentliggjøres uten opphold etter godkjenning. Styret kan vedta at enkelte vedtak kan unntas fra offentliggjøring. "

2015-12. Orienteringssaker

- Lund informerer om møtet mellom leder i NBUPF og Trond Diseth om CL-utvalget.
- Spes.kom har ønsket forslag til 2 nye medlemmer: Gro Janne Wergeland fra Helse Bergen HF og Marianne Østevik Skaug fra Innlandet HF foreslås inn som nye medlemmer.
- Tilgang styrets arbeidsrom på web: Joseph får tilgang for å sende ut fellesmail. Videre jobb med nettløsninger må gjennomgås i de nye styrene NBUPF/LISBUP.

2015-13. BUPdagene / Årsmøteforberedelser

Styret velger å ikke legge frem et forslag til ny generalplan, da det ikke har fått arbeidet grundig nok med generalplanen. Punktet om presentasjon av generalplan blir strøket fra årsmøtesakslisten, og det nye styret blir oppfordret til å følge opp arbeidet med en ny generalplan.

- Økonomi, status for regnskap og budsjett arbeid
 - regnskap gjennomgått i møtet. Mette avklarer spørsmål som kom opp.
 - budsjett: Mette utarbeider forslag og sender til styremedlemmene innen søndag 22.03 kl 20.00.
- Årsmelding

Redigeres i fellesskap for og endres til gjennomsyn frem til søndag 22.03 kl 20:00. Sendes ut før fristen.

- Valg: Hver og én som er valgt for periode lenger enn til 2015, og som følger oppfordringen fra forrige styremøte sender selv e-post og informerer valgkomiteen ved Sissel Øritsland (lessis@online.no) om dette snarest mulig, og i god tid før årsmøtet i Drammen 2015.
 - Alle styremedlemmene har sagt at de stiller sine posisjoner til disposisjon.

- Dagsorden for årsmøtet
 - forslag fra styret/ orientering: Nasjonal veileder, formulering??

- Rollefordeling årsmøtet - styrets forslag:
 - Møteleder: Siri Sandvik
 - Referenter: Ingvild Morton og Ida Garløv
 - Presentasjoner:
 - Årsmelding: Terje Lund
 - Økonomi: Mette Hvalstad
 - Foreningssaker: Terje Lund

- Hedersprisen.
 - Nominasjonsprosessen
 - Terje Lund sender ut invitasjon
 - Avgjørelse:
 - Avgjøres på styremøte 21.04.15
 - Gave
 - Ordnes av styremedlemmene i Bergen.

- Utsending av dokumenter – praktiske løsninger
 - Innkallingen legges inn på hjemmesiden, og sendes medlemmene pr epost. Kun medlemmer uten registrert e-postadresse får innkalling pr post.

- Optrykk av dokumenter til årsmøtet - Terje Lund tar ansvar for dette

2015-14. Høringer

Hva er aktuelt ? Hvem kan jobbe med hørings svar ? Viktigst er vel høringen på "Et bedre liv..."

- Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus skal besvares. Terje Lund, Stein Inge Fandrem og Ole Andreas Hovda skriver hørings svar i samarbeid.

- Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen skal besvares. Rikard Nygård leser høringen og skriver eventuelt svar.
- Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal» diskuteres, og Terje Lund skriver høringssvar.
- Høringer til Dnlfs Landsstyre: Terje Lund leser høringene, og informerer styret dersom det er aktuelt å sende noen svar.

2015-15. Evt.

- Styret vedtar å kjøpe årlig GoToMeeting-lisens. Ole Andreas Hovda kjøper og sender faktura til styreleder/kasserer.
- Henvendelse fra transkulturelt utvalg.