

## Årsmøte i NBF 2014 - referat

**Tid: Torsdag 5. juni 2014 kl 11.00-12.30**

**Sted: Quality Hotel Waterfront, Ålesund**

### **1. Valg av møteleder**

Pål Christensen ble valgt ved akklamasjon

### **2. Valg av referenter**

Margit Åkre Reite og Florin Vikskjold

### **3. Valg av protokollunderskrivere**

Elisabeth Siebke og Elisabeth Selvaag

### **4. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden**

Godkjent uten innvendinger

### **5. Årsmelding 2013**

NBFs leder Jan Petter Odden presenterte årsmeldingen. Årsmeldingen inneholder leders årsberetning, styrets sammensetning, medlemsoversikt, NBFs møter, styrebehandlete saker, årsrapporter fra interessegruppene, årsrapport fra spesialitetskomiteen og fra kvalitetsutvalget, referat fra årsmøtet 2013, spesialistreglene, vedtektene og møteoversikt.

Årsmeldingen ligger i sin helhet på [www.pedweb.no](http://www.pedweb.no).

I leders årsberetning fra 2013 er følgende nevnt spesielt:

- Ungdomsmedisin: presentasjon av pågående prosjekter, gjennomført utdannings- og etterutdanningskurs og planlagt nasjonal konferanse. Fortløpende samarbeid med Barneombudet.
- Spesialistutdanningen: forbedring av kurskoordinering, krav om forskning. NBF ønsker å beholde 5 års felles utdanning i generell pediatri, og opprettholde bakvaktskompetanse på de mindre avdelingene. Behov for spisskompetanse innen spesifikke områder, bl.a. nyfødtdiagnostikk.
- Pedweb.no og sosiale medier: Ny nettredektør for pedweb Zanira Ansari f.o.m. 01.09.13.. Ny nettredektør for sosiale medier Ida Knapstad f.o.m. 01.09.13. Høy aktivitet. To-sifret antall bruker på facebook hver dag. Twitterkontoen Pedweb har nå over 2000 følgere, og får stadig flere. Bare 59 av disse er imidlertid barneleger, slik at de fleste følgere er andre aktører og personer interessert i barnehelse.
- Paidos: Ny redaktør Anders Bjørkhaug f.o.m. 2014. Paidos trenger redaksjonsmedlemmer.
- Akuttveileder og generell veileder: Samarbeid med Helsebiblioteket. App'er lansert. Imponerende arbeid.
- De sårbare barna: målet er at norske barneleger skal engasjere seg i de sårbare barna. Ny nasjonal håndbok ved mistanke om fysisk mishandling av barn i regi av Hdir. Innspill til stortingsmelding om vold i nære relasjoner. Publikasjoner i Paidos. Regelmessig kontakt med Barneombudet. NBF har deltatt i offentlig debatt om rituell omskjæring av guttebarn.
- Benchmarking i norsk pediatri: kartlegging av eksterne og interne faktorer, organisering, aktivitet, produktivitet, ressursinnsats, sengekapasitet. Mål: Hva kan vi lære av hverandre?
- Pediaterdagene 2013 i Stavanger: kurs og møter. Ventilasjon av nyfødte, lungesykdommer, borrelia.
- Vårsmøtet 2013 i Kristiansand: nyfødtdiagnostikk (brain protection), resuscitering med romluft, familiebasert nyfødtafdeling, kramper hos nyfødte, epilepsi, IBD, cøliaki, legemidler til barn.
- Prof. emeritus Dagfinn Aarskog æresmedlem i NBF i 2013.

- Elisabeth Siebke presenterte arbeidet til European Academy of Pediatrics, der hun hittil har vært NBFs representant på de årlige møtene. Utnevnelse av ny NBF-representant kommer. Tom Stiris er president i EAP fra desember 2013.

#### **6. Revisorgodkjent regnskap 2013**

Økonomiansvarlig Ellen Annestad presenterte regnskapet. Resultat: -4950 kr. Det store underskuddet i 2012 er hentet inn igjen, slik at økonomien igjen er i balanse.

Dette skyldes hovedsakelig følgende forhold: Fagstipendene ble avvirket, Paidos ble underlagt restriksjoner i sidetall og produksjonskostnader, og frikjøpsordningen for leder ble endret. Samtidig videreførte styret en svært nøktern linje i forhold til utgifter til faglig arbeid, konferanser og administrasjon. Dessuten har våre nasjonale møter i 2013 vært svært vellykket på alle måter, inkludert økonomisk.

Kursinntekter: 2/3 av overskuddet går til NBF. Beløpet 619314 er de totale inntektene, da hele beløpet skal regnskapsføres.

Det samme gjelder konferanseutgifter.

#### **7. Styrehonorar**

Pga utvidelse av styret med ett medlem siden forrige årsmøte ble det foreslått å øke samlet styrehonorar fra kr. 90.000,- til kr. 105.000,- fra 1.1.2014. Dette ble enstemmig vedtatt.

#### **8. Kontingent assosierte medlemmer**

Styret foreslår at kontingent på kr 300,- opprettholdes uendret. Det samme gjelder tilleggskontingent for frikjøp av leder kr. 200,-.

#### **9. Endring av bunden formålskapital**

Binding av formålskapital kr 175 000 heves og beløpet frigjøres for ordinær drift. Vedtatt.

#### **10. Forslag til budsjett 2015**

Overgangsprosjektet inngår, men påvirker ikke totale budsjett.

Medlemsinntekter basert på tall fra 2013.

Budsjetterer med overskudd på møter 40.000,-, annonseinntekter 24.000,-.

Portoutgifter øker dramatisk fra år til år.

Budsjetterer med underskudd på 53.566,-. Åpner for reduksjon i formålskapital til kr 827829.

Budsjettet ble vedtatt.

#### **11. Rekkefølge NBFs møter**

Forslag til endring fra 2017: OUS/Ahus arrangerer sammen hvert 3.år, og ikke annethvert år som nå. I praksis endring fra 2018. Forslaget ble vedtatt. Ny rekkefølge for møtene blir presentert på pedweb.no.

#### **12. Innkomne saker**

Ingen innkomne saker

Florin Vikskjold  
Referent  
(elektronisk godkjent)

Margit Åkre Reite  
Referent  
(elektronisk godkjent)

Elisabeth Siebke  
Protokollunderskriver  
(elektronisk godkjent)

Elisabeth Selvaag  
Protokollunderskriver  
(elektronisk godkjent)