

Referat fra årsmøtet i Norsk barnelegeforening

07.06.18 kl 15.15-16.45

Scandic Havet, Bodø

1) Valg av møteleder

Hans-Jacob Bangstad, OUS, valgt ved akklamasjon.

2) Valg av referenter og protokollunderskrivere

Referenter: Karen Marie Lundeby og Hege Kristiansen

Protokollunderskrivere: Pål Christensen og Anders Batman Mjelle

Alle valgt ved akklamasjon.

3) Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Ingen innvendinger.

4) Styrets årsberetning 2017

Fremlegg ved NBFs leder Ketil Størdal. Årsberetningen inneholder oversikt over styret, medlemsoversikt, interessegrupper samt utvalg av styrearbeidet i 2017, herunder satsningsområder som overgang barn/voksen, ungdomsmedisin, pleiepengeordningen, hodeomkretskurver, legemiddelnettverket, internasjonal medisin, EMA/flyktningebarn, sosialpediatri, gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), alternativ medisin, "Gjør Kloke Valg", barneovervåkning, spesialistutdanning, FUXX og veiledere/kvalitetsarbeid. I tillegg har høringer, NBFs faste møter og økonomi vært faste punkter på styrets sakliste.

Jan Magnus Aase informerte nærmere om "Norsk standard for barneovervåkning".

Ida Knapstad la fram aktuelle høringer.

Ina Hartløff Helland informerte om FUXX

Redaktør i Paidos, Kari Holte, informerte om redaksjon, produksjon og aktuelle endringer av lay-out gjort i 2017. Det planlegges et jubileumsnummer i 2019 i forbindelse med NBFs 100 års jubileum.

Erling Tjora presenterte siste nytt om pedweb. **Årsberetningen ligger forøvrig i sin helhet på www.pedweb.no.**

Æresmedlemskap ble i 2017 tildelt Torstein Vik og Trond Markestad..

5) Revidert regnskap 2017

Økonomiansvarlig, Eirin Esaiassen, presenterte revidert regnskap for 2017. Det var budsjettert med et underskudd på kr 62 936, men det ble i stedet et overskudd på kr 266 420, Dette skyldes i hovedsak justering av MVA-fradrag til Paidos, overskudd fra NBFs faste møter og nøkternhet. Overskuddet sikrer god økonomi i foreningen. Egenkapital pr 31.12.17: Kr 1 141 584
Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

6) Forslag til budsjett 2019 samt øvrige økonomisaker

Styret anbefalte at årsmøtet godkjente forelagte budsjett for 2019. Det er budsjettert med underskudd på kr 80 982, blant annet grunnet markering av 100 års jubileum. Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.

Øvrige økonomisaker:

Styrehonorar:

Forslag til vedtak: Samlet beløp på kr 120 000 avsettes til styrehonorar for 2018.

Summen fordeles blant 9 styremedlemmer.

Godkjent ved akklamasjon.

Kontingent:

Forslag til vedtak: Kontingenten på kr 300,- opprettholdes uendret. Det samme gjelder frikjøp av leder kr 200.

Godkjent ved akklamasjon.

7) Innkomne saker: Ingen.

Karen Marie Lundeby
Referent
(elektronisk godkjent)

Hege Kristiansen
Referent
(elektronisk godkjent)

Pål Christensen
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

Anders Batman Mjelle
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)