

REFERAT FRA NORSK BARNELEGEFORENINGES ÅRSMØTE 2019

Tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 10.20-11.20.

Sted: Bankettsalen, Hotell Klubben (Tønsberg)

1. Valg av møteleder

- Jon Lunde
 - o Valgt ved akklamasjon

2. Valg av referenter

- Ingrid Hildrum
- Marlen Fossan Aas
 - o Marlen Fossan Aas meldte frafall i siste liten, Julie Hellem Aaby overtok
Dette kom nok ikke tydelig frem på møtet
 - o Valgt ved akklamasjon

3. Valg av protokollskrivere

- Kiranjit Kaur og Anett Mykleby
 - o Valgt ved akklamasjon

4. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

- Innkallingen ble sendt ut til rett tid
- Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent

5. Årsmelding 2018

- Norsk Barnelegeforening hadde 8 styremøter i 2018
- Opplever å bli hørt og å ha innflytelse i viktige saker
- Ketil Størdal presenterte fokusområder for NBF og saker til neste årsmøte.
 - o Ny LIS-utdanning
 - o Spesialistutdanningen, ny spesialistkomité
 - o Etterutdanning
 - o Pedweb, som kommer med oppdatert versjon ilt kort tid
 - o Paidos
 - o Sosiale medier
 - o Ungdomsmedisin, arbeidsgruppe som jobber med overgangen ungdom/voksen
 - o «Gjør kloke valg»-kampanjen
 - o Pleiepengeordningen
 - o Vekstkurver for hodeomkrets
 - Anbefalt vekstkurve er nå Bergenskurven istedenfor WHO-kurven
 - o Veileder: Stramt tungebånd hos nyfødte
 - o Legemiddelformuleringer til små barn (Nettverk for legemidler til barn)
 - o Barnepalliasjon
 - o Barneovervåking
 - o Internasjonalt arbeid
 - o Det er sendt innspill i 20 hørings saker

- Æresmedlem
- Fagutvalg for leger i spesialisering (FUXX/FUBU)
- Vårmøte i Bodø i 2018 og Pediaterdagene i Oslo 2019
 - Godt oppmøte
 - Ca. 40% av deltagerne var LIS
- Interessegrupper, to nye er opprettet:
 - Barnepalliasjon
 - Akuttpediatri
 - Interessegrupper som ikke har aktivitet ilt 2 år vurderes som nedlagt.
- Spesialistkomiteen
 - Sittende 1 år ekstra pga endringer i LIS-utdanningen
- Kvalitetskomité
 - Nytt fra 2019
- Spørsmålsrunde
 - Ingen klare spørsmål, men komplimenter til styret for å være synlige i viktige saker som angår barnehelse

6. Kontingent assosierte medlemmer

- Norsk Barnelegeforening:
 - 1054 ordinære medlemmer
 - 42 assosierte medlemmer
 - 649 spesialister
- Styret foreslo uendret kontingent på 300 kr
 - Enstemmig vedtatt
- Tilleggskontingent på 200 kr for frikjøp av leder

7. Revisorgodkjent regnskap 2018

- Budsjettert underskudd 61 444 kr, årsresultat viste overskudd på 93 078 kr
- Grunner til overskuddet:
 - Vellykkede nasjonale møter
 - Lave reiseutgifter
 - Nøkternhet
 - Tilbakebetaling på feilberegnet moms for de siste tre årene
- Utgifter
 - Reiseutgifter. I 2018 var det i hovedsak avdelingsoverlegemøtet på Hurtigruta ifbm vårmøtet i Bodø.
 - Faglig arbeid: overgangsprosjektet barn/ungdom
- Presentasjon av aktivitetsregnskap
- Oversikt over over- og underskudd fra 2012-2018
- Egenkapital per 31.12.18: 1 234 661 kr
- Norsk Barnelegeforeningen vedtok regnskapet
- Styrehonorar 2019:
 - Økt fra 105 000 til 120 000
 - Lederhonorat økt fra 15 000 til 40 000
 - Fordeling blant 9 styremedlemmer

- Innspill fra salen: Bør styrehonorar til leder økes? Det er mye arbeid, og honoraret samsvarer ikke med arbeidsmengden. Ketil Størdal svarer at det i tillegg til honorar er frikjøp av leder og at honoraret oppfattes rimelig.

8. Forslag til budsjett 2020

- Ingen store endringer fra 2019
- Budsjetteres med underskudd på 73.779 kr
- Vanskelig å forutsi oppmøte på neste års Pediaterdager (Stavanger) og Vår møte (Levanger)
- Budsjettet godkjennes

9. Valg av nytt styre

- Valgkomité:
 - Ingebjørg Fagerli (tidligere leder)
 - Kåre Danielsen
 - Parisa Hamidi (LIS)
- Nytt styre:
 - 9 medlemmer + 2 varamedlemmer + ny valgkomité
 - Leder: Elisabeth Selvaag, St. Olavs Hospital
 - Valgt på årsmøtet i 2017
 - Nestleder (og kommende leder): Astri Maria Lang, OUS
 - Øvrig medlemmer i styret:
 - Eirin Esaiassen
 - Jan Magnus Aase
 - Margrethe Greve Isdahl
 - Ina Hartløff Helland (LIS)
 - Erling Tjora
 - Erle Kristensen (Paidos-redaktør)
 - Karsten Simonsen (LIS)
 - Varamedlemmer
 - Signe Hatteland (LIS)
 - Zuzana Huncikova
 - Kjønnssammensetningen avspeiler medlemsmassen
- Ny valgkomité:
 - Ketil Størdal (nåværende leder)
 - Beate Eriksen
 - Karen Dæhlin Holm (LIS)
- For øvrig ble det foreslått at en av styremedlemmene bør representere barnelege i privat praksis
 - Det står ingenting i vedtektene om dette
 - Det ble bedt om at forslaget kan sendes inn til fristen før neste årsmøte.

10. Forslag til endring av formålsparagraf

- Dagens formålsbestemmelse er følgende:
 - § Formål og oppgaver

- I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 § 3-6-3, er foreningens formål å arbeide å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og ungdom.
 - NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne – og ungdomsmedisin.
 - NBF skal ivareta norske barnelegers interesser i faglige og økonomiske spørsmål.
- Forslag til endret formål: Siste setning tas ut og ordlyd endres noe, slik at det følgende står i ny formålsbestemmelse:
- § Formål og oppgaver
 - I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 § 3-6-3, er foreningens formål å arbeide for god barne- og ungdomshelse ved å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid
 - NBF skal støtte forskning og fagutvikling, og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin
- Det kommer forslag fra salen om å også legge til palliativ behandling under første punkt, dvs "...ved å fremme forebyggende, kurativt og palliativt helsearbeid". Siden forslaget ikke har kommet inn i forkant av årsmøtet, kan ikke dette tas stilling til før ved neste årsmøte. Foreslått endring av formålsparagrafen vedtas.

11. Innkomne saker

Ingen

Julie Hellem Aaby
Referent
(elektronisk godkjent)

Ingrid Hildrum
Referent
(elektronisk godkjent)

Kiranjit Kaur
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

Anett Mykleby
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)