# Referat fra NBFs årsmøte 2016

Tid: Torsdag 2. Juni klokken 12.45-14.15

Sted: Arktisk kultursenter, Hammerfest

**Sak 1. Valg av møteleder**

Pål Christensen valgt ved akklamasjon

**Sak 2. Valg av referenter**

Anette Ramm-Pettersen og Harald Hurum

**Sak 3. Valg av protokollunderskrivere**

Kristin Wasland og Erik Borge Skei

**Sak 4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden**

Godkjent uten innvendinger

**Sak 5. Årsmelding 2015**

NBFs nye leder Ingebjørg Fagerli presenterer årsmelingen. Den inneholder bla leders årsberetning, styrets nye sammensetning, medlemsoversikt, NBFs møter, styrebehandlede saker, årsrapporter fra interessegruppene, årsrapport fra spesialistkomiteen og fra kvilitetsutvalget, referat fra årsmøtet 2014, spesialistreglene, vedtektene og møteoversikt. Årsmeldingen ligger I sin helhet på [www.pedweb.no](http://www.pedweb.no)

Styrets leder nevner spesielt:

* Styrets sammensetning
  + Leder: Ingebjørg Fagerli
  + Nestleder: Ketil Størdal
  + Økonomi: Eirin Esiaiassen
  + Høringer: Synne Sandbu
  + Møtesekretær: Jan Magnus Aase
  + Sekretær: Kari Holte
  + Redaktør Paidos: Anders Bjørkhaug
  + Pedweb: Zanira Ansari
  + Sosiale medier: Ida Knapstad
  + Varaer: Lars Skanke og Nikolay Mortensen
* Medlemsoversikt pr 15.09.2015 med 963 ordinære og 51 assosierte medlemmer
* Løpende saker:
  + Ungdom
  + Legemiddelnettverket
  + Internasjonal medisin
  + Sosialpediatri
  + Spesialistutdanningen
  + Ferdighetstrening/APLS
  + PAIDOS
  + Interessegrupper
  + Økonomi
  + Enslige mindreårige asylsøkere
  + Sosialpediatri
  + Barnehelseatlaset

**Sak 6. Revisorgodkjent regnskap for 2015**

Økonomiansvarlig Eirin Esaiassen presenterer regnskapet for 2015. Det var budsjettert med et underskudd på 53.566,- men regnskapet viste et overskudd på 12.824,-. Antatt årsak til dette er mindre utgifter til Paidos og økte inntekter fra kurs.

Regnskapet godkjennes uten innvendinger fra årsmøtet.

**Sak 7. Styrehonorar**

Styrehonorar på 105.000,- til fordeling blant styremedlemmene opprettholdes uendret I 2016.

**Sak 8. Kontigent for assosierte medlemmer**

Kontigent på 300,- opprettholdes uendret, det same gjelder frikjøp av leder på 200,-

**Sak 9. Forslag til budsjett 2017.**

Budsjett for 2017 gjennomgås. Årsmøtet godkjenner styrets anbefaltre forelagte budsjett for 2017

**Sak 10.Satsningsområder for 2017**

Styrets leder presenterer overordnet mål og pågående prosjekter. Det bes om konkrete innspill til nye satsningsområder fra medlemmene.

Styret gis mandat til å arbeide med planen, og det er ønske om at denne ferdigstilles og presenteres på pediaterdagene i 2017.

**Sak 11. Innkomne saker**

Ingen innkomne saker

Anette Ramm-Pettersen Harald Hurum

Referent Referent

(elektronisk godkjent) (elektronisk godkjent)

Kristin Wasland Erik Borge Skei

Protokollunderskriver Protokollunderskriver

(elektronisk godkjent) (elektronisk godkjent)