

# Referat fra årsmøte i Norsk Barnelegeforening

01.06.17 kl 13.10-14.40

Union scene, Drammen

## 1) Valg av møteleder

Hans-Jacob Bangstad OUS valgt ved akklamasjon.

## 2) Valg av referent og protokollunderskrivere

Referenter: Linh Anh Nguyen og Ina Hartløff Helland.

Protokollunderskrivere: Kathrine Antonsen og Hans Petter Fundingsrud.

Alle valgt ved akklamasjon.

## 3) Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Ingen innvendinger.

## 4) Styrets årsberetning 2016

Fremlegg ved NBFs leder Ingebjørg Fagerli. Årsberetningen inneholder oversikt over styret, medlemsoversikt samt utvalg av styrearbeidet i -16, herunder ungdomsmedisin, spesialistutdanning, pedweb og sosiale medier, de sårbare barna, gravide i LAR, barnehelseatlas og nyfødttatlas, intermediepasienter, internasjonal medisin, internasjonale organisasjoner, høringer, kvalitetsarbeid, interessegruppene og økonomi.

Redaktør i Paidos Anders Bjørkhaug informerer om redaksjon og produksjon.

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

## 5) Revidert regnskap 2016

Økonomiansvarlig Eirin Esaiassen presenterer revidert regnskap for 2016.

Det var budsjettert overskudd var på 20 626,-kr, men siden medlemsinntekt var stipulert ca 100 000,-kr mer enn reelt kunne forventes skulle det vært budsjettert med et underskudd på ca 80.000,-kr.

Regnskap -252 541,-kr.

Det informeres om begrunnelsen for underskuddet, bl.a. opprettelse av Paidos.no, produksjonsutgift større enn annonseinntekt, dekket reise for IG-ledere og IPA avgift ca 60 000,-kr, økte reisekostnader og mindre overskudd fra møtene.

Egenkapital per 31.12.16: 875 164,-kr.

Regnskapet godkjennes uten innvendinger.

## 6) Kontingent for assosierte medlemmer

Kontingent på 300,-kr samt frikjøp av leder på 200,-kr opprettholdes uendret.

## 7) Styrehonorar

Fra 2016 kom nye skattebestemmelser som innebærer at styremedlemmer ikke skatter av honoraret, men grunnet leders høyere honorar har differansen i utbetalt beløp etter skatt blitt svært liten. Det foreslås å øke leders honorar fra 25 000,-kr til 40 000,-kr.

Forslag til vedtak: Det samlede styrehonoraret økes fra 105 000,-kr til 120 000,-kr fra 01.01.17.

Godkjennes ved akklamasjon.

### **8) Forslag til budsjett 2018**

Ingen store endringer. Årsmøtegodkjent budsjett - åpner for underskudd på 62 932,-kr og dermed reduksjon i formålskapital til 812 226,-kr. Budsjett for -18 angir underskudd på 60 744,-kr.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner forelagte budsjett for 2018. Godkjennes ved akklamasjon.

### **9) Nedleggelse av kurskomiteen**

Ingebjørg Fagerli informerer.

Hovedoppgaven var spisskurs i forkant av pediaterdagene. Dette er overført til lokale arrangører, dermed falt oppgaven bort. Forslag om at det legges ned.

Godkjennes uten innvendinger.

### **10) NBFs satningsområder 2017-2021 (orienterings sak)**

Styrets leder presenterer hovedsatningsområdene.

Overordnede mål presenteres i tillegg til mål og strategi for noen prioriterte områder: Ungdomsmedisin, forskning, habilitering, palliasjon, sosialpediatri, forebyggende helsearbeid, spesialistutdanning, global helse mm.

Dokumentet ligger i sin helhet på pedweb.no

### **11) Valg av styre, revisor, KU og valgkomite**

Leder av valgkomite Jan Petter Odden orienterer.

#### Styret

Leder valgt på årsmøtet 02.juni-15: Ketil Størdal.

Nestleder og dermed leder av Nbf fra 2019-21: Innstilt Elisabeth Selvaag (St.Olav). Elisabeth presenterer seg selv.

Møtesekretær: Jan-Magnus Aase

Økonomiansvarlig: Eirin Esaiassen

Sekretær: Ina Hartløff Helland

Høringsansvarlig: Ida Knapstad

Paidosredaktør: Kari Holte

Nettredaktør: Erling Tjora

Sosiale Medier: Margrete Greve-Isdahl

Varamedlemmer:

1.vara: Zuzanna Huncikova

2.vara: Nicolay Mortensen

Alle valgt ved akklamasjon

#### Kvalitetsutvalget -17/-19:

Leder: Unni Mette Køpp

Anne Lee Solevåg

Mariann Bentsen

Kurt Krogh

Claus Klingenberg - leder av redaksjonskomité for veilederne

Godkjent ved akklamasjon

#### Valgkomite for 2017/-19

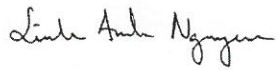
Leder: Ingebjørg Fagerli

Parisa Hamidi  
Kåre Danielsen  
Godkjennes ved akklamasjon

Informasjon fra økonomiansvarlig: Regnskapsfører Azets Insight AS. De velger revisor.

**12) Innkomne saker**  
Ingen innkomne saker.

Tale ved ny leder Ketil Størdal.



Linh Anh Nguyen  
Referent



Ina Hartløff Helland  
Referent



Kathrine Antonsen  
Protokollunderskriver



Hans Petter Fundingsrud  
Protokollunderskriver