



nbup

Norsk forening
for barn og unges psykiske helse

INNKALLING

TIL

GENERALFORSAMLING

2012

Onsdag 24. oktober 2012 kl. 13.00 – 14.45

Haugesund

www.nbup.no

Sakliste

1. Konstituering

1. Navneopprop
2. Praktiske opplysninger
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referenter
5. Valg av tellekorps
6. Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding for 2011 fra styret og utvalgene

1. Styrets beretning for perioden
2. Beretning fra konferanseutvalget
3. Beretning fra administrasjonsutvalget
4. Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg
5. Beretning fra NBO

3. Årsregnskap for 2011

1. Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2013

1. Forslag til budsjett for 2013

5. Saker fra styret og innkomne saker

6. Valg

1. Valg av styre
2. Valg av valgkomité 2013/2014

7. Avslutning av generalforsamlingen

1. Konstituering

1. Navneopprop
2. Praktiske opplysninger
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referenter
5. Valg av tellekorps
6. Godkjenning av dagsorden

2. Beretning fra styret og utvalgene

(NB! Se også www.nbup.no)

2.1 Styrets beretning for perioden

Styret har i perioden bestått av:

Odd Sverre Westbye	Leder	BUP St. Olavs Hospital
Vigdis Raad	Nestleder	Bjerketun
Lars Lund	Styremedlem	BUPA Sykehuset Buskerud
Magne Furevik	Styremedlem	BUP Nordhordland
Ellen Rasmussen	Styremedlem	BUP Hamar
Roy Madsen	Styremedlem	BUP Sørlandet sykehus
Unn Bjørklund	Styremedlem	BUP Kongsvinger
Henrik Sollie	Styremedlem	BUP Kristiansund (Ny mai 10)
Bjørge Rønning	Styremedlem	BUP Kongsberg (Ny mai 10)

Styrets arbeid:

Styret har i perioden hatt 7 møter og behandlet 54 saker. Hovedvekten av sakene har vært tilknyttet de faste utvalgene; landskonferansen 2012, lederkonferansene og det sosialpolitiske engasjementet. Se egne beretninger under.

I tillegg har foreningen engasjert seg i implementeringen av DIPS i flere nye HF og utviklingen av det nye DIPS Arena. Vi har samlet representanter fra ulike foretak som hadde gått over til DIPS eller var i ferd med å gå over til DIPS slik at enkel erfaringsutveksling skulle være mulig. Foreningen har i samarbeid med Helsedirektoratet bestemt å bruke tilgodehavende midler fra BUP-data prosjektene E-diagnose og Elektronisk samhandling til samkjøring av BUP-feltet sine krav til DIPS. Det gjelder både registreringsdelen og journalsystemet.

Det er initiert en gjennomgang av alle aktører som mottar støtte fra Helsedirektoratet vedrørende etterutdanning og undervisning. Det er firmaet Deloitte som forestår gjennomgangen for H-dir. Gjennomgangen vil slutføres i 2012 og danne grunnlag for H-dirs videre policy på dette området.

2.2 Beretning fra konferanseutvalget

Landskonferansen 2012 blir den andre som arrangeres etter at de årlige konferansene på Bolkesjø ble avviklet i 2009.

Konferansen arrangeres i samarbeid med RBUP Øst-Sør, RBUP Midt og RKBU Vest, med sistnevnte som hovedsamarbeidspartner.

Konferansekomiteen har følgende medlemmer:

Nancy Moss, RBUP Øst-Sør

Robert Valderhaug, RBUP Midt Norge

Dag Nordanger, RKBU Vest

Karin Barth, RKBU Vest

Ellen Rasmussen, NBUP

Björg Rønning, NBUP

Magne Furevik, NBUP

I tillegg bistår leder for RKBU Vest, Reidar Jakobsen og leder for RBUP, Odd Sverre Westbye komiteen.

Komiteen har hatt to møter der tema, aktuelle forelesere ble drøftet og oppgaver fordelt. Komitemedlemmene i Bergen har hatt arbeidsmøter i forbindelse med oppsett av program. Utover dette har komiteen arbeidet via mail og telefonkontakt. Leder for komiteen har hatt møter med teknisk arrangør – Possibility. Nytt av året er at konferansen åpnes for deltakelse fra 1. linjetjenestene.

Tema for konferansen er «Ser vi det vi skal se. Er vanskene i barnet eller barnets miljø». Den vil ta opp forholdet mellom biologisk og miljømessig påvirkning. Klarer vi i møte med barn og unge å fange både vansker som er knyttet til barnet som et ”biologisk individ” og vansker oppstått i barnets relasjon til miljøet det har rundt seg?

Erfaringen fra konferansen 2010, der NBUP hadde ansvar for all logistikk knyttet til påmelding, hotellreservasjoner, avtaler med forelesere etc. viste at dette var et meget omfattende arbeid, som var vanskelig å kunne ha ansvar for som «fritidsbeskjeftigelse». Derfor har vi i den innledende planleggingen av konferansen 2012 inngått avtale med Possibility AS, om at firmaet skal stå som teknisk arrangør, med ansvar for påmelding, booking av hotell og oppfølging av forelesere. Komiteen tar den første kontakten med forelesere og avklarte tema, lengde på forelesninger og får i stand en forpliktende avtale. Deretter tar teknisk arrangør over ansvaret for den videre logistikken.

Landskonferansen har som tidligere en et eget tilbud til merkantilt ansatte. Leder av komiteen for denne delen av konferansen er Gro Anita Kåsa Paulsen.

Samarbeid mellom NBUP og RBUP/RKBU

NBUP har nå i samarbeid med RBUP/RKBU snart gjennomført to landskonferanser. Samarbeidet mellom NBUP og regionsentrene ble initiert av NBUP i forbindelse med avviklingen av Bolkesjø. Fra NBUP sin side var det ønskelig med et tettere samarbeid med

RBUP/RKBU. Bakgrunnen for ønsket om samarbeid var et opplevd behov for en nasjonal konferanse for spesialisthelsetjenesten som kunne forene klinikk og klinikknær forskning.

Gjennom samarbeidet med RBUP/RKBU har det vært mulig å etablere tettere kontakt med miljøer som arbeider med forskning og fagutvikling, enn det som ville vært mulig om NBUP skulle stå for konferansen alene. Videre har komiteen, gjennom representantene fra RBUP/RKBU, fått et langt bredere kontaktnett mot aktuelle forelesere nasjonal og internasjonalt.

Vår vurdering er at samarbeidet har bidratt til å gjøre landskonferansens faglige innhold mer omfattende og kvalitativt bedre enn det man lykkes med på Bolkesjøkonferansene. Samtidig gir konferansene RBUP/RKBU en mulighet for å kunne nå ut til hele fagfeltet nasjonalt, ikke bare innen egen region og det gir en mulighet for å få synliggjort pågående forskningsprosjekter. Det praktisk/administrative og økonomiske ansvaret for konferansen ligger hos NBUP.

Fra NBUP sin side håper vi samarbeidet vil fortsette. Vi oppfatter at RBUP/RKBU også ser på samarbeidet som en «vinn-vinn»situasjon.

2.3 Beretning fra administrasjonsutvalget

Utvalget har bestått av: Odd Sverre Westbye, Unn Bjørklund og Roy Madsen

I 2011 ble det arrangert to lederkonferanser med følgende tema:

1. Trondheim 23-25 mars 2011

Psyke og soma – to alen av samme stykke. *”Hvilken betydning skal kunnskapen om denne sammenhengen ha for samarbeid, organisering og forskning i BUP feltet?”*

2. Drammen 26-28 oktober 2011

Kunnskap, utvikling og forvaltning *”Inntak og pasientflyt i BUP – hvordan ser det ut i landet, og ønsker vi en standard?”*

Begge konferansen hadde stor oppslutning med over 100 deltakere fra hele landet.

2.4 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg

Utvalget har bestått av: Vigdis Aino Raad, Lars Lund og Henrik Sollie. NBUP har samarbeidet med Landsforeningen for barnevernsbarn med bistand til oppbygging og utvikling av egen organisasjon. Aktiviteten har variert i perioder, men NBUP har opprettholdt tilbudet om veiledning til organisasjonssekretær v/organisasjonspsykolog, og vil tilby styret i Landsforeningen en samling med konsultasjon over to dager.

NBUP blir representert ved to styremedlemmer på Verdenskongressen for ”International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions” (IACAPAP) i Paris 21-25.07.12. IACAPAP bulletin kan leses via NBUP sine hjemmesider. Det etterlyses skandinaviske og norske bidrag, og styret vil drøfte muligheten for å opprette en korrespondent-funksjon.

NBUP deltar i nordisk-baltisk samarbeid gjennom styrerepresentasjon i NBO (se egen årsberetning). Styret har drøftet muligheten for å utvide sitt engasjement i forhold til de baltiske land ut over engasjementet i NBO. Konkret har det vært drøftet muligheten for å få etablert et prosjekt i ett av de baltiske landene knyttet til tidlig forebyggende innsats i forhold

til rus-/alkoholbruk i svangerskapet. Styret i NBUP har primært definert sin rolle som igangsetter og kontaktformidler mellom baltiske fagmiljøer, norske kompetansemiljøer og aktuelle finansieringskilder – primært EØS-midler. Dette arbeidet er i gang og vi har hatt flere uformelle drøftinger og kontakter.

2.5 Beretning fra NBO

Board members and associated members in NBO 2011-2012

Lars R. Lund, Norway, leader of NBO, Organisation: The Norwegian Association for Child- and Adolescent Mental Health Care

Kai Räisa, Estonia, board member: Organisation: Children Homes Organisation

Ole Hansen, Denmark, treasurer. Organisation: The National Organisation of Private Residential Homes and Special Schools

Liene Frishenbrudere, Latvia, board member, Organisation: Children Homes Organisation

Ulf Petersen, Sweden, board member. Organisation: Vocational Association of Swedish Social Worker

Ragnar Karl Johannsson, Iceland, board member, Organisation: Icelandic organisation for professionals working with children and adolescents.

Neringa Garaliene, Lithuania, board member. Organisation: Kaunas County Society of Special Teachers and Parents

Ausra Pundzeviciene, Lithuania, board member, Lithuanian Organisation for Children and Family Therapy

Sigita Lesinksiene, Lithuania, board member. Organisation: Society of Psychiatrists of children and adolescents

Algimantas Liaudaitis, Lithuania, board member. President of the Organisation for Children Homes

Anne Daniel-Karlsen, Estonia, Organisation: Psychiatry field in Estonia, associated member of the board

Margareta Pajensone, Latvia, Mental Health Care in Latvia, associated member of the board

Henrik Sollie, associated member of the board, The Norwegian Association for Child- and Adolescent Mental Health Care

Birger Hasvik, Norway, Executive secretary of NBO (He is retiring from board work in 2012)

NBO har i perioden arbeidet med planlegging av ny konferanse i Druskininkai i Litauen i 2012. Deltakelsen på konferansen i Riga i 2010 var på rundt 200. En forventer omtrent samme deltakelse i 2012. NBO har fått positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og har hatt gode forelesere som stiller opp gratis slik at prisen kan holdes lav.

Situasjonen i særlig de Baltiske landene har vært sterkt preget av finanskrisen. Enkelte medarbeidere melder om kutt i budsjetter og lønn på 30-40 %, noe som er svært dramatisk.

De Nordiske landene melder også om at kursbudsjetter og muligheten for deltakelse i internasjonale konferanser har blitt redusert som en følge av trange budsjetter. Dette er beklagelig da det er nettopp i vanskelige tider det trengs støtte og hjelp fra andre.

Ekskursjoner og besøk til hverandres land har NBO bidratt til ved kontakter og tilrettelegging. Det har blitt lagt ned betydelig innsats fra enkelte medlemmer i dette. Antallet ekskursjoner og besøk i perioden har vært ca. 4-5. Vi har også fått henvendelser fra Nordiske land om kontaktpersoner for besøk til Baltikum, noe vi har bidratt med. I tillegg har NBO bidratt til lokale seminarer flere ganger som partner for EU prosjekter og som enkeltstående lokale arrangementer. Antallet som NBO direkte har vært med på er 5-6 seminarer, med til sammen flere hundre deltakere.

Det har blitt oversatt bok til Litauisk av en av styremedlemmene i NBO etter at vi fikk tillatelse fra forfatter til å gjøre dette vederlagsfritt. Det er et ønske om å utvide dette arbeidet, men det er avhengig av økonomisk støtte som vi pr. i dag ikke har. Vi viser til NBO's hjemmeside; www.nordicbaltic.org der denne boka ligger og som formidler en del av arbeidet i NBO.

Økonomien i NBO er preget av den økonomiske situasjonen. Vi har måttet sette ned kontingenten til et minimum for enkelte av medlemsorganisasjonene. Dette drøftes på styremøtene i NBO, og det har vært stor enighet om å tilpasse økonomien til dagens situasjon. Vi har derfor gjennomført sparing ved å redusere møter og å gjøre møtene så billige som mulig. I følge planen skal det avholdes møte hvert halvår, men det ble vedtatt å avlyse møtet første halvår 2012 for å legge disse pengene inn i konferansen, og holde prisene så lave som mulig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

3. Årsregnskap for 2011

3.1 Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap

	2011	2010
Inntekter		
Statsstøtte	150.000	150.000
Seminarer	360510	465.000
Gaver		
Kontingent	379.315	365.000
Renter	24122	20.000
Diverse		43.000
Sum:	913.947	1.043.000
Utgifter		
Lønn/honorar	110.332	106.000
Seminarer	344.267	626.000
Kontorhold	9.495	19.000
Styret, reise og opphold	212.608	246.000
Styret, diverse	38.882	61.000
Kontorgruppa	13.916	13.000
Sum:	729.500	1.071.000
Overskudd/underskudd	184.447	- 28.000
Balanse		
Sum gjeld og egenkapital	713.549	485.100

Revisors beretning: Se vedlegg på siste side.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

4. Budsjett for 2012

4.1 Forslag til budsjett for 2013

ÅR:	2012	2013
Inntekter		
Kontingent	365.000	375.000
Statsstøtte	150.000	150.000
Seminarer	310.000	210.000
Renter	20.000	20.000
SUM:	845.000	755.000
Utgifter		
Lønn/honorarer	50.000	100.000
Seminarer	445.000	305.000
Kontorhold	20.000	20.000
Reiseutgifter styret	260.000	260.000
Styret diverse	50.000	50.000
Kontorfaggruppa	20.000	20.000
SUM:	845.000	755.000

Inntekten på kr 150.000 via Helsedirektoratet er usikre da vi bare er lovt støtte for 2012 som tidligere. Hva som skjer etter det avhenger av fremtidig policy når det gjelder støtte til eksterne aktører som N-BUP. Dersom denne støtten faller bort må enten inntektene heves eller utgiftene reduseres. Pengene på posten seminarer brukes til å holde seminaravgiftene nede. En mulig modell for fremtidig budsjett kan være at alle konferansene skal gå ut i null og at kontingenten dekker lønn og styrets arbeid.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. Kontingenten for 2013 fastsettes til kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.

5. Saker fra styret og innkomne saker

Ingen saker til behandling ved denne GF.

6. Valg

6.1 Valg av styre

Valgkomiteen har bestått av Lene Lund, Bjørn Brunborg og Kjell Wigens (leder). Komiteen ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2011

Følgende personer i Styret er ikke på valg:

Odd Sverre Westbye (Leder)

Vigdis Raad

Magne Furevik

Unn Bjørklund

Følgende er på valg:

Lars Lund

Henrik Sollie

Ellen Rasmussen

Roy Madsen

Björg Rønning

Varamedlemmer: Tor Fjelstad og Åsmund Bang

1. Valg av styremedlemmer

Lars Lund tar ikke gjenvalg. Björg Rønning slutter i BUP og Unn Bjørklund har fått ny jobb utenfor BUP-systemet.

Valgkomiteens **innstilling:**

Styremedlemmer (2 år) :

Roy Madsen (gjenvalg) (Klinisk sosionom, ABUP Kr.sand)

Henrik Sollie (gjenvalg) (Psykologspesialist, BUP Kristiansund)

Ellen Rasmussen (gjenvalg) (Klinisk pedagog, BUP Hamar)

Anne Stine Meltzer (Psykologspesialist og leder av BUP Follo)

Per Willy Antonsen (Avdelingsoverlege ved BUPA Bodø)

Styremedlemmer (1 år) :

Gro Anita Kåsa Poulsen (Kontorleder ABUP Kristiansand)

Varamedlemmer: (2 år) :

Åsmund Bang (gjenvalg)(Avdelingssjef BUP Helse Nord-Trøndelag)

Tor Fjelstad (gjenvalg)(SeksjonslederBUP Helse Voss)

7. Avslutning av generalforsamlingen

8. Vedlegg:

- 1. Dagens vedtekter**
- 2. Revisors beretning (kommer)**

Vedlegg 1: Vedtekter for N-BUP.

Vedtekter for Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse (N-BUP)

Vedtatt 26.07.1958 Revidert: 01.11.58, 23.05.68, 27.03.71, 11.05.72, 31.05.73, 12.05.77, 04.05.79, 09.05.80, 08.05.81, 06.05-83, 24.06.84, 29.05.85, 29.05.86, 21.05.87, 25.05.88, 28.05.90, 29.05.96, 09.06.97, 26.05.04, 23.05.07, 27.05.09, 09.06.10 og 26.10.11

§1. Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse(heretter kalt N-BUP) er en interesseorganisasjon med hovedformål:

- Å arbeide for økt faglig kompetanse for medlemmene
- Å arbeide for økt tverrfaglig forståelse mellom medlemmene og ulike faggrupper
- Å behandle saker av felles interesse for medlemmene
- Å bidra til å utvikle fagfeltet til det beste for barn og unge innen psykisk helsevern
- Å bidra med fagfeltets kompetanse i sosialpolitiske spørsmål om barn og unges psykiske helse.

§2. Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

1. Enheter og enkeltpersoner innen psykisk helsevern for barn og unge som er organisert etter Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om psykisk helsevern.

Søknad om medlemskap sendes N-BUPs styre. Medlemskapet knyttes til enheter på foretaksnivå med kopiadresser til de laveste organisasjonsheter, dette for å sikre god kommunikasjon med hver enkel enhet. (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling m.v.)

§3. Organer

N-BUP sine organer er:

1. Generalforsamling
2. Styret
3. Faste utvalg (Konferanseutvalg, administrasjonsutvalg, internasjonalt-sosialpolitisk utvalg)
4. Andre utvalg som oppnevnes av styret

§4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av høstsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i forvegen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. juni.

Generalforsamlingen behandler styrets beretning, revidert regnskap og innkomne saker, foretar valg, fastsetter kontingent og godkjenner budsjett for følgende år.

Generalforsamlingen skal godkjenne planer om eventuelt fast samarbeid med andre foreninger. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres ved simpelt flertall. Medlemmene velger representanter til generalforsamlingen. Hvert medlem som har 5 eller flere ansatte har 1 delegat med stemmerett, deretter en ny delegat for hver 20. ansatt. Enkeltmedlemmer som har skriftlig fullmakt fra 5 eller flere enkeltmedlemmer har en delegat til generalforsamlingen. Medlemsorganisasjonens leder utsteder fullmakt til delegatene til generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan delegatene stemme med fullmakt fra inntil 2 andre fra samme medlem.

Kontingenten må være betalt innen utgangen av juni for at medlemmet kan stemme på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter krav fra et flertall i styret eller fra 1/3 av medlemmene.

§5. Styret

N-BUP ledes av et styre bestående av leder og 8 styremedlemmer.

Styret er ansvarlig for N-BUP sitt kontinuerlige arbeid, setter i verk vedtak fra generalforsamlingen og representerer foreningen utad. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant medlemmene til utredning av spesielle saker. Likeledes kan styret oppnevne representanter til komiteer og utvalg som arbeider innenfor N-BUP sine interesseområder. Varamedlemmer tiltrer styret ved lengre permisjoner i perioden.

Styret oppnevner kontaktperson(er) som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er foreningens kontakt overfor IACAPAP.

§6. Valg

Styremedlemmene med 3 varamedlemmer og leder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det er direkte valg på leder.

Styret konstituerer seg selv. En skal tilstrebe bred sammensetning i styret med hensyn til kjønn, geografi, profesjon, institusjons- og stillingstype. En tilstreber overlappende funksjonstid slik at kun halvparten av styret er på valg til samme tid.

Valgkomiteen består av tre medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, jfr. egne statutter for valgkomiteen.

§7. Revisjon

Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.

Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen.

§8. Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

Utmelding fra N-BUP må skje skriftlig innen kalenderårets utgang. Medlemmer som skylder kontingent kan strykes som medlem etter behandling i styret.

§9. Oppløsning

Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer anvendelsen av overskytende midler.

Vedlegg 2: Revisors beretning for 2011.