



PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

2008

Torsdag 29. mai 2008 kl. 17.00 – 19.30

På Bolkesjø hotell

www.nfbui.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 fra styret og utvalgene

1. Styrets beretning for perioden
2. Beretning fra administrasjonsutvalget
3. Beretning fra kongressutvalget
4. Beretning fra fagutvalg for BUP-data
5. Beretning fra sosialpolitisk utvalg

3. Årsregnskap for 2007

1. Resultatregnskap for foreningen
2. Balanseregnskap

4. Budsjett for 2008

1. Forslag til budsjett for 2008

5. Saker fra styret og innkomne saker

1. Fusjon med Teamforeningen
2. Rapport fra BUP-kom prosjektet og E-diagnoseprosjektet
3. Medlemskap i NBO
4. Forslag fra kontorforum

6. Valg

1. Valg av styre
2. Valg av valgkomité for 2009

7. Avslutning av generalforsamlingen

1. Konstituering

1. Navneopprop
2. Praktiske opplysninger
3. Valg av ordstyrer
Styrets forslag: Tarjei Tengelsen
Vedtak:
4. Valg av referenter
Styrets forslag:
Vedtak:
5. Valg av tellekorps
Styrets forslag: 4 i ytterhjørnene av salen
Vedtak:
6. Godkjenning av dagsorden
Styrets forslag: Som den foreligger
Vedtak:

2. Årsmelding fra styret og utvalgene

Styrets beretning for perioden

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for 2008.

Vedtak:

3. Årsregnskap for 2007

1. Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

Vedtak:

4. Budsjett for 2008

1. Forslag til budsjett for 2008

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett.

Vedtak:

5. Saker fra styret og innkomne saker

1. Fusjon med Teamforeningen

Styrets forslag til vedtak:

Saken fremmes første generalforsamling etter at alle sider i saken er avklart.

Vedtak:

2. Rapport fra BUP-kom prosjektet og E-diagnoseprosjektet

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar orienteringene til etterretning.

Vedtak:

3. Medlemskap i NBO

Medlemskap i Nordic-Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents, NBO.

Styrets forslag til vedtak:

NFBUI går inn som fullverdig medlem i Nordic- Baltic Organisation for Professionals working with Children and Adolescents fra og med 2008 i henhold til de statutter som er utarbeidet for NBO. Generalforsamlingen forutsetter at arbeidet med å få en god representasjon fra BUP spesialisthelsetjenesten fra alle land fortsetter.

Vedtak:

5.4 Forslag til generalforsamlingen NFBUI fra kontorgruppa

1. Det bevilges 10 000 kroner til kontorgruppa.
2. Kontoransatte skal være representert i fagutvalget med en representant som velges på Kontorforum. Dette skal være uavhengig av om andre instanser i enkelte perioder er representert med kontoransatte.
3. Generalforsamlingen oppfordrer styret og fagutvalget til å gjeninnføre et felles forum for ledere og kontoransatte innrettet på BUP-data og registrering/rapportering, enten det skjer i form av egne konferanser eller ved bruk av enkelte lederkonferanser.

Styrets forslag til vedtak:

1. Det bevilges kr. 10.000 til kontorgruppa som støtte til kontorforum og deres aktivitet.
2. Det skal være en kontoransatt representert i BUP-data fagutvalg. Representanten utnevnes av styret på linje med de andre representantene. Utnevnelsen skjer etter konsultasjon med kontorforums arbeidsutvalg.

3. Generalforsamlingen oppfordrer styret og fagutvalget til å gjeninnføre et felles forum for ledere og kontoransatte innrettet på BUP-data og registrering/rapportering, enten det skjer i form av egne konferanser eller ved bruk av enkelte lederkonferanser.

Vedtak:

6. Valg

1. Valg av styre

Valgkomiteen har bestått av Kjell Wigers, Ole Audun Rostad, Tarjei Tengelsen.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

På valg:

Lene Lund

Ellen R Fjellidal

Lars Lund

Roy Madsen

Gjenvalg:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ikke på valg:

Odd Sverre Westbye

Gerd B Pedersen

Eivind Grasdahl

Vigdis Raad

Unn Bjørklund

1. vara: Siv Kvernmo (Tromsø, lege)

2. vara: Åsmund Bang (Levanger, miljøterapeut)

2. Valg av valgkomité for 2009

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomiteen gjenvelges for ett år.

Vedtak:

7. Avslutning av generalforsamlingen

Til medlemmene i
Norsk Forening for Barne- og
Ungdomspsykiatriske Institusjoner

Medlem av Den norske Reviserforening

Myrlin 48, 1481 Nazan

Bakkevei . 6511 10 39030

REVISjonsBERETNING FOR 2007

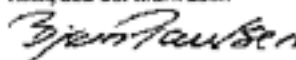
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Forening for Barne- og Ungdomspsykiatriske Institusjoner for regnskapsåret 2007, som viser et underskudd på kr. 104.201. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Reviserforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de hensynte regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for uttalelse.

Jeg mener at

- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge.
- Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversikkelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapskikk i Norge.

Oslo, den 20. mars 2008



Bjørn Paulsen
registrert revisor