



Protokoll

NFBUI sin generalforsamling

Onsdag 27. mai 2009 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 for 2008 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
6. Beretning fra NBO

3. Årsregnskap for 2008

1. Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2009

1. Forslag til budsjett for 2009

5. Saker fra styret og innkomne saker

1. Fusjon med Teamforeningen
2. Nytt navn på NFBUI
3. Forslag på nye vedtekter
4. Salg av BUP-data

6. Valg

1. Valg av styre
2. Valg av valgkomité for 2010/2011

7. Avslutning av generalforsamlingen

1. Konstituering

1. Navneopprop

Forslag til vedtak: Navneoppropet er godkjent

Vedtak: Vedtatt, det er 75 stemmer til stede på generalforsamlingen.

2. Praktiske opplysninger

Forslag til vedtak: Opplysningene er tatt til etterretning

Vedtak: vedtatt

3. Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak: Ole Audun Rostad ble valgt til ordstyrer

Vedtak: vedtatt

4. Valg av referenter

Forslag til vedtak: Gro Anita Poulsen og Gerd Torun Rike ble valgt til referenter

Vedtak: vedtatt

5. Valg av tellekorps

Forslag til vedtak: De to fremste og to bakerste deltakerne ytterst på sine rader ble valgt til tellekorps

Vedtak: vedtatt

6. Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Dagsorden ble godkjent (med følgende tillegg/endringer)

Vedtak: punkt 5.2 og 5.3 bytter plass

2. Beretning fra styret og utvalgene

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

Vedtak: vedtatt.

Kommentar: Birger Hasvik er ikke sekretær, men executive secretary i NBO.

3. Årsregnskap for 2008

3.1 Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap

Inntekter	2008	2007
Statsstøtte	150 000	103 800
Seminarer	441 902	268 600

Kontingent	368 836	180 400
Renter	48 898	10 924
sum inntekter	1 009 636	563 724
Utgifter		
Lønn og honorar	43 596	42 981
Seminarer	390 031	361 170
Profil gruppe/kontorgruppe	12 210	9 914
Kontorhold	19 386	25 831
Styret, reiseutgifter	254 468	195 825
Styret diverse	64 952	32 204
Sum utgifter	784 643	667 925
Årsoverskudd/underskudd	224 993	-104 201
Balanse		
Eiendeler		
Edb skjemaer	1823	1 823
Fordringer	358217	6 400
Bank beholdning	227140	323 966
	587 180	332 189
Egenkapital	531 490	306 498
kortsiktig gjeld	55 690	25 691
Sum gjeld og egenkapital	587 180	332 189

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

Vedtak: vedtatt

4. Budsjett for 2009

4.1 Forslag til budsjett for 2009

ÅR: **2009 rev.** **2010**

Inntekter		
Kontingent	365.000	365.000
Statsstøtte	150.000	150.000
Seminarer	310.000	310.000
Renter	48.000	20.000
SUM:	873.000	845.000
Utgifter		
Lønn/honorarer	50.000	50.000
Seminarer	473.000	445.000
Kontorhold	20.000	20.000
Reiseutgifter styret	260.000	260.000
Styret diverse	50.000	50.000
Kontorfaggruppa	20.000	20.000
SUM:	873.000	845.000

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. Kontingenten for 2010 fastsettes til kr. 100 pr årsverk i helseforetaket.

Vedtak: vedtatt

5. Saker fra styret og innkomne saker

5.1 Fusjon med Teamforeningen

Styrets forslag til vedtak:

Teamforeningen innlemmes i NFBUI og aktiva overført fra Teamforeningen disponeres av NFBUI etter retningslinjer foreslått av Teamforeningen. Styret oppnevner en internasjonal sekretær som er kontaktperson overfor IACAPAP og NBO, j.fr. forslag til vedtekter §5.

Vedtak: enstemmig vedtatt

5.2 Nytt navn på foreningen – fra NFBUI til N-BUP.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar navneendring fra NFBUI til N-BUP(Norsk forening for barn og unges psykiske helse) med virkning fra dags dato. Dagens logo beholdes med kun navnet endret.

Det ble fremmet et alternativ forslag til navn: Norsk forening for psykisk helsevern for barn og unge.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 66 stemmer

5.3 Forslag til nye vedtekter.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene og vedtar vedtektene slik de fremkommer i alternativ 1, alternativt

Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene og vedtar vedtektene slik de fremkommer i alternativ 2.

Vedtak: Forslag 1 falt etter at det ble innlevert et utsettelsesforslag som ble vedtatt med 44 stemmer. Utsettelsesforslaget innebærer en nærmere utredning av konsekvensene ved å åpne opp medlemskapet for andre enn enheter og enkeltpersoner i spesialisthelsetjenesten. Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

5.4 BUP-data, salg av applikasjonen.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir med dette styret fullmakt til å kunne selge BUP-data sin kildekode til en interessent som ønsker å videreutvikle programmet til beste for fagfeltet. GF-09 gir styret fullmakter til å håndtere denne saken på vegne av foreningen til det beste for fagfeltet.

Vedtak: Vedtatt med 71 stemmer for (4 imot)

6. Valg

6.1 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling:

1) Leder (Velges for 2 år): *Odd Sverre Westbye*

2) Styremedlemmer (2 år): *Eivind Grasdal*
Vigdis Raad
Unn Bjørklund
Magne Furevik (Ny)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

6.2 Valg av valgkomité for 2009

Styrets forslag til vedtak:

Ny valgkomite for de neste 2 år er; Kjell Wigers, Ole Audun Rostad og Gerd Blomhoff Pedersen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7. Avslutning av generalforsamlingen

Referenter:

Gro Anita Poulsen

Gerd-Torun Rike

Protokollen er godkjent:

Gerd B Pedersen

Ole Audun Rostad

Odd Sverre Westbye