



PROTOKOLL

FRA

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
7. Valg av representanter til å underskrive protokollen

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

7. Avslutning av generalforsamlingen

1. Konstituering

1. Navneopprop
Deltakende helseforetak ble lest opp for generalforsamlingen.
2. Praktiske opplysninger
3. Valg av ordstyrer
Styrets forslag: Katie Wikstrøm
Vedtak: Enstemmig valgt
4. Valg av referenter
Styrets forslag: Marianne Weltzien og Oda Vederhus
Vedtak: Enstemmig valgt
5. Valg av tellekorps
6. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden ble enstemmig vedtatt
7. Valg av representanter til å underskrive protokollen
Styrets forslag: Siri Jensen og Åsmund Bang
Vedtak: Enstemmig valgt

2. Beretning fra styret og utvalgene

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

3. Årsregnskap for 2011

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

4. Budsjett for 2013

Styrets forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

5. Saker fra styret og innkomne saker

Ingen saker til behandling ved denne GF.

6. Valg

6.1 Valg av styre

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) (Seksjonsleder BUP Helse Voss)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon

7. Avslutning av generalforsamlingen

Styremedlem og leder av NBO Lars Lund ble hedret med et bilde for sin innsats i styret gjennom 18 år. De to andre fratrådte styremedlemmene Bjørg Rønning og Unn Bjørklund ble også takket for sin innsats.

Siri Jensen

Åsmund Bang

Odd Sverre Westbye