



PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

2013

Onsdag 23. oktober 2013 kl. 13.00 – 15.00

Bodø

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 2012 fra styret og utvalgene

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

3. Årsregnskap for 2012

1. Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2014

1. Forslag til budsjett for 2014

5. Saker fra styret og innkomne saker

6. Valg

1. Valg av styre
2. Valg av valgkomité 2014/2015

7. Avslutning av generalforsamlingen

8. Vedlegg

- 8.1 Vedtekter
- 8.2 Revisors beretning for 2012

1. Konstituering

1. Navneopprop
Opprop foretatt etter vanlig prosedyre, tilstede ??stemmeberettigete representanter.
2. Praktiske opplysninger
Til å undertegne protokollen ble valgt Odd Sverre Westbye, Liv Åse Dybdahl og Petra Helene Storkås.
3. Valg av ordstyrer
Til ordstyrer ble valgt Heidi Ebbestad, Ahus
4. Valg av referenter
Til referenter ble valgt Katie Wikstrøm St. Olavs Hospital og Petra Helene Storkås Helse Førde.
5. Valg av tellekorps
Valgt etter vanlig praksis, de to ytterste på hver side av salen.
6. Godkjenning av dagsorden

2. Beretning fra styret og utvalgene

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

Vedtak:

3. Årsregnskap for 2012

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

Vedtak:

4. Budsjett for 2014

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2014. Kontingenten for 2014 fastsettes til kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.

Vedtak:

5. Saker fra styret og innkomne saker

Ingen saker til behandling ved denne GF.

6. Valg

1. Valg av Leder (for 2 år)

Valgkomiteens innstilling: **Anne Stine Meltzer** (Psykologspesialist og leder BUP Follo)

2. Valg av Styremedlemmer (2 år)

Valgkomiteens innstilling:

Magne Furevik (gjenvalg)

Vigdis Raad (gjenvalg)

Gro Anita Kåsa Poulsen (gjenvalg)

Liv Åse Dybdal (Ny - Avd. sjef Helse Førde)

3. Valg av valgkomite

Styrets forslag til vedtak:

Ny valgkomite for de neste 2 år er; Kjell Wigers, Lene Lund og Bjørn Brunborg

Vedtak:

7. Avslutning av generalforsamlingen

8. Vedlegg:

1. Dagens vedtekter
2. Revisors beretning