

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013
Onsdag 25. oktober 2013 kl. 13.00 – 15.00
Bodø

Sakliste

1. Konstituering

- 1.1 Navneopprop
- 1.2 Praktiske opplysninger
- 1.3 Valg av ordstyrer
- 1.4 Valg av referenter
- 1.5 Valg av tellekorps
- 1.6 Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding for 2012 fra styret og utvalgene

- 2.1 Styrets beretning for perioden
- 2.2 Beretning fra konferanseutvalget
- 2.3 Beretning fra administrasjonsutvalget
- 2.4 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg

3. Årsregnskap for 2012

- 3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2014

- 4.1 Forslag til budsjett for 2014

5. Saker fra styret og innkomne saker

6. Valg

6.1 Valg av styre

6.2 Valg av valgkomité 2014/2015

7. Avslutning av generalforsamlingen

8. Vedlegg

8.1 Vedtekter

8.2 Revisors beretning for 2012

1. Konstituering

1.1 Navneopprop

1.2 Praktiske opplysninger

1.3 Valg av ordstyrer

1.4 Valg av referenter

1.5 Valg av tellekorps

1.6 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
Anne Stine Meltzer	Styremedlem	BUP Ahus
Magne Furevik	Styremedlem	BUP Nordhordland
Ellen Rasmussen	Styremedlem	BUP Hamar
Roy Madsen	Styremedlem	ABUP Sørlandet sykehus
Gro Anita Poulsen	Styremedlem/Kasserer	ABUP Sørlandet sykehus
Henrik Sollie	Styremedlem	BUP Kristiansund
Per Willy Antonsen	Styremedlem	BUP Bodø

Styrets arbeid:

Styret har i perioden hatt 6 møter og behandlet 45 saker. (Se referater som ligger på vår hjemmeside.) Hovedvekten av sakene har vært tilknyttet de faste utvalgene; landskonferansen 2014, lederkonferansene og det sosialpolitiske engasjementet. Se egne beretninger under.

I tillegg har foreningen engasjert seg særlig i to saker dette året:

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.

Forberede et prosjekt i samarbeid med Nasjonalt nettverk for sped- og småbarn som kunne blitt et sosialpolitisk bidrag til psykisk helsevern feltet i de Baltiske landene. Prosjektet er lagt på vent inntil realistisk initiativ fra et av de Baltiske landene er blitt forelagt N-BUP. Se nærmere egen beretning fra internasjonalt-sosialpolitisk utvalg.

2.2 Beretning fra konferanseutvalget

Konferansekomiteen sin virksomhet i 1. halvår 2012 var knyttet til avvikling av landskonferansen i Bergen i juni 2012. I andre halvår 2012 startet komiteen arbeidet med planlegging av konferansen 2014, som arrangeres i Trondheim 4-5 juni.

Komiteen hadde i 2012 følgende medlemmer:

Nancy Moss, RBUP Sør-Øst

Robert Valderhaug, RKBU Midt Norge

Thomas Jozefiak, RKBU Midt Norge (2. halvår 2012)

Dag Nordanger, RKBU Vest

Hanne Lorentsen RKBU Nord (2. halvår 2012)

Ellen Rasmussen, NBUP

Per Willy Antonsen NBUP (2. halvår 2012)

Odd Sverre Westbye, RKBU Midt Norge/NBUP (2.halvår 2012)

Magne Furevik, NBUP

Karin Barth, RKBU Vest (1. halvår 2012)

Bjørg Rønning, NBUP (1. halvår 2012)

Slik oversikten over komiteen viser, har det vært en del utskiftninger i løpet av året. Dette har sammenheng med at RKBU Midt Norge er hovedsamarbeidspartner for konferansen i 2014, samt at det har vært endringer i styret i NBUP. Hovedsamarbeidspartner har to medlemmer.

Komiteen hadde i første halvår 2012 ingen møter, men arbeidet via mail og telefon. Dette var tilstrekkelig, da programmet var klart før inngangen til 2012, og det praktiske og tekniske knyttet til gjennomføring av konferansen ble ivaretatt av Possibility A/S. Leder av komiteen hadde den direkte kontakten med Possibility i form av møter og annen kontakt.

Landskonferansen 2012 vurderes fra komiteen sin side som vellykket både mht. til program og teknisk avvikling. Konferansen hadde omlag 350 betalende deltakere. Deltakerne kom hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, selv om konferansen var åpen for fagpersoner innen kommunal psykisk helsearbeid med barn og unge. Økonomisk gikk konferansen i balanse.

Evalueringen fra konferansedeltakerne var gjennomgående positiv både når det gjelder faglig innhold og selve gjennomføringen av konferansen. I evalueringen ble det stilt spørsmål om man ønsket konferansen lagt til et fast sted, eller om den burde ambulere mellom de ulike landsdelene. Et flertall ønsket det siste. Med utgangspunkt i at RKBU Midt Norge er hovedsamarbeidspartner i 2014, var Trondheim da et naturlig valg som konferansested.

Komiteen har hatt 2 møter i 2. halvår. Arbeidstittel for konferansen 2014 har vært «Ung 2014: Undring og endring». Hovedtemaene vil være knyttet til revisjon av diagnosesystemene og effekten av den digitale verden på barn og unges livssituasjon og mulighetene som åpner seg for behandlingsapparatet, samt presentasjon av norske forskningsprosjekter.

NBUP har siden 2009 samarbeidet med RKBU/RBUP i planlegging og gjennomføring av landskonferansene. Fra NBUP sin side ser vi samarbeidet med RKBU/RBUP som vellykket. I

oppsummeringen av konferansene som er arrangert så langt formidles fra RKBU/RBUP at man opplever samarbeidet og deltakelse i arbeidet med konferansene som positivt.

Det ble høsten 2012 inngått ny avtale med Possibility A/S, som teknisk arrangør i 2014. Med den størrelsen konferansen har fått vil det være svært tidkrevende dersom komiteen skal stå for teknisk gjennomføring.

2.3 Beretning fra administrasjonsutvalget

Utvalget har bestått av: Odd Sverre Westbye, Roy Madsen, Gro Anita Poulsen og Anne Stine Meltzer.

I 2012 ble det arrangert en lederkonferanse med følgende tema:

Samhandlingsreformen – BUP på nye veier.

”Hva skal vi gjøre annerledes, hva skal vi slutte med, og hva skal vi gjøre mer av?”

Konferansen ble arrangert i Haugesund 24-26. oktober og samlet om lag 80 deltakere.

Samlingen fokuserte første dag på nyheter fra Departementet og Helsedirektoratet, gjennomgang av ny traumefokusert behandling og hva lederne må gjøre for å nå målene i strategigruppe II. Hovedtemaet andre dag var samhandlingsreformen, hvor flere BUPer fra hele landet (Trøndelag, Troms, Sørlandet, Voss og Bærum) presenterte spennende prosjekter på lokal samhandling mellom de kommunale tjenestene og BUPen. Siste dag var viet prosjekter ved RKBU Vest og et faglig innlegg om en behandlingsstudie av angst på vestlandet.

2.4 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg

Utvalget har i 2012 bestått av Vigdis Aino Raad, Lars Lund og Henrik Sollie. Lars Lund gikk ut av styret i NBUP i oktober 2012, og leder Odd Sverre Westbye har etter dette supplert utvalget ved behov.

NBUP var representert ved to styremedlemmer på Verdenskongress for IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) i Paris 21 – 25. juli 2012. Fra NBUP sin side ble det påpekt behovet for en større faglig bredde på Verdenskongressen for å kunne ivareta faglige behov til ”allied professions” Dette initiativet har blitt fulgt opp fra styret i IACAPAP, med forespørsel om synspunkter på hvordan en bedre kan ta hensyn til ”allied professions”. IACAPAP har en egen bulletin som kan leses via NBUP sine hjemmesider: http://iacapap.org/wp-content/uploads/Bulletin_No35_July2013.pdf

IACAPAP etterlyser bidrag fra Skandinaviske land, og NBUP har påtatt seg rollen som formidler/ initiativtaker til bidrag fra Norge.

NBUP deltar i nordisk-baltisk samarbeid gjennom styrerepresentasjon i NBO, Nordic Baltic Organisation for Professionals Working with Children and Adolescents, (<http://www.nordicbaltic.org>), Lars Lund er leder for NBO. Flere fagpersoner fra de baltiske land har vært på ekskursjoner i Norge. Det er nå tatt initiativer til prosjekt fra flere baltiske land der det kan bli aktuelt at NBUP bidrar med å skaffe kontakter med norske samarbeidspartnere. Den 6. NBO-konferansen "Child in context. Family, helping system and society" ble arrangert i Druskininkai, Litauen, 12-14. September 2012. Ca. 30 fagpersoner fra Norge deltok. I NBUP sin evaluering etter konferansen, ble det bl.a. drøftet hvordan en kunne styrke økonomien til NBO samt utvide det faglige innhold i konferansen for å rekruttere bredere. Disse synspunktene ble formidlet til styret i NBO med tanke på seinere konferanser.

Vi har fortsatt samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn . Vår intensjon med samarbeidet er et lite bidrag i arbeidet med å bygge opp og utvikle LFB`s egen organisasjon, ved å gi konsultasjon og veiledning til foreningens generalsekretær Maria Rekleiv med nytilsatt medarbeider i foreningen. Til dette har vi engasjert psykolog Johan Lunde i 10 timer og landsforeningen for barnevernsbarn er godt fornøyd med dette bidraget.

Vi har også fått publisert en artikkel om problematikken rundt asylbarn og flykninger i Fedrelandsvennen. Det viser seg at det er meget vanskelig å få spalteplass i landets aviser slik at vi er godt fornøyd med denne ene artikkelen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

3. Årsregnskap for 2012

3.1 Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap

	2012	2011	
Inntekter			
Statsstøtte	150.000	150.000	
Seminarer	117.250	360510	
Gaver			
Kontingent	371.765	379.315	
Renter	22.768	24122	
Diverse			
Sum:	664.783	913.947	
Utgifter			
Lønn/honorar	143.313	110.332	
Seminarer	133.860	344.267	
Kontorhold	4.521	9.495	
Styret, reise og opphold		245.647	212.608
Styret, diverse	82.260	38.882	
Kontorgruppa	3.037	13.916	
Sum:	612.638	729.500	
Overskudd/underskudd	52.145	184.447	

Balanse
Sum gjeld og egenkapital 761.909

Revisors beretning: Se vedlegg på siste side.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

4. Budsjett for 2014

4.1 Forslag til budsjett for 2014

ÅR:	2012	2013	2014
Inntekter			
Kontingent	365.000		375.000 370.000
Statsstøtte	150.000		150.000 150.000
Seminarer	310.000		210.000 0
Renter	20.000		20.000 25.000
SUM:	845.000		755.000 545.000
Utgifter			
Lønn/honorarer	50.000		100.000 150.000
Seminarer	445.000		305.000 150.000
Kontorhold	20.000		20.000 20.000
Reiseutgifter styret	260.000		260.000 260.000
Styret diverse	50.000		50.000 55.000
Kontorfaggruppa	20.000		20.000 20.000
SUM:	845.000		755.000 655.000

Styret foreslår at foreningen gradvis bruker deler av opparbeidet egenkapital de neste to årene. Dette for å redusere egenkapitalen til omlag kr. 500.000. Det gjøres ved å redusere inntektene fra seminarvirksomheten samtidig som aktiviteten opprettholdes. En økt satsning på vår hjemmeside gjør også at vi bruker noe mere penger på lønn og honorarer.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2014. Kontingenten for 2014 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 Wigers. Komiteen ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2011

Følgende personer i Styret er på valg:

Vigdis Raad

Magne Furevik

Gro Anita Kåsa Poulsen

Odd Sverre Westbye

Odd Sverre Westbye tar ikke gjenvalg

Varamedlemmene er ikke på valg i år.

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

7. Avslutning av generalforsamlingen

8. Vedlegg:

Dagens vedtekter
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:

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 organisasjonsenheter, dette for å sikre god kommunikasjon med hver enkel enhet. (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling m.v.)

§3. Organer

N-BUP sine organer er:

Generalforsamling

Styret

Faste utvalg (Konferanseutvalg, administrasjonsutvalg, internasjonalt-sosialpolitisk utvalg)

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 2012.

