

**NORSK FORENING FOR BARN OG  
UNGES PSYKISKE HELSE**

**PROTOKOLL**

**GENERALFORSAMLING**

**2014**

Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 – 15.00

Kristiansand

[www.nbup.no](http://www.nbup.no)

# **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 2013**

- 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 2013**

- 3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

## **4. Budsjett for 2015**

- 4.1 Forslag til budsjett for 2015

## **5. Saker fra styret og innkomne saker**

## **6. Valg**

- 6.1 Valg av styre

## **7. Avslutning av generalforsamlingen**

## **8. Vedlegg**

- 8.1 Vedtekter
- 8.2 Revisors beretning for 2013

# 1. Konstituering

## 1.1 Navneopprop

Opprop foretatt etter vanlig prosedyre. Alle helseregioner representert. 44 stemmeberettigete representanter.

## 1.2 Praktiske opplysninger

Til å undertegne protokollen ble valgt Marit Steigre og Kirsten Yset.

## 1.3 Valg av ordstyrer

Til ordstyrer ble valgt Heidi Ebbestad.

## 1.4 Valg av referenter

Til referenter ble valgt Petra Storkås og Marianne Leikarnes

## 1.5 Valg av tellekorps

Til tellekorps ble valgt Liv Åse Dybdal og Henrik Sollie.

## 1.6 Godkjenning av dagsorden. Ingen bemerkninger.

# 2. Beretning fra styret og utvalgene

Ved siden av at årsberetningen ble gjennomgått, ble det gitt en oppdatering til generalforsamlingen om det nåværende arbeidet i utvalgene. Landskonferanse blir holdt i Bergen 2016. Felles lederkonferanse med DPS i Tromsø i mai 2015. Dipssamling blir holdt i regi av NBUP og Dips 2015.

### Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

**Vedtak: Generalforsamlingen tok beretningen til orientering ved akklamasjon.**

# 3. Årsregnskap for 2013

Årsregnskapet ble lagt fram ved styrets leder.

### Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente regnskapet ved akklamasjon.**

## 4. Budsjett for 2015

Budsjett for 2015 ble framlagt av styrets leder.

### Styrets forslag til vedtak:

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

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente budsjettet ved akklamasjon.**

## 5. Saker fra styret og innkomne saker

### 1. Fast tilholdsted for fagkonferansen.

Styret la fram et begrunnet forslag om at fagkonferansen, som arrangeres hvert annet år, får et fast tilholdssted og at dette stedet er Bergen.

### Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tilslutter seg at Bergen blir faste tilholdsted for fagkonferansen.

**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 41 stemmer for forslaget, 1 stemme mot forslaget. 2 avholdt fra å stemme.**

### 2. Felles lederkonferanse for BUP og DPS 2015

Styret la fram et begrunnet forslag om at NBUP, som et prøveprosjekt, gjennomfører vårens lederkonferanse i 2015 i samarbeid med Helsedirektoratet, RHF og DPS. Konferansen er lagt til Tromsø 19. og 20 mai. Den 20. mai vil være en felles dag der både DPS og BUP vil delta med felles tema som omhandler målgruppen i randsonen mellom tjenestene.

### Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tilslutter seg at vårens lederkonferanse brukes som erfaringsgrunnlag for vurdering av eventuelle videre felleskonferanser

**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 43 stemmer for forslaget og 1 stemme mot.**

## 6. Valg

Komiteens formann ledet valget på generalforsamlingen.

### Følgende personer i styret var ikke på valg:

**Anne-Stine Meltzer** (Leder)

**Vigdis Raad** (Styremedlem og Nestleder)

**Magne Furevik** (Styremedlem)

**Gro Anita Kåsa Poulsen** (Styremedlem)

**Liv Åse Dybdal** (Styremedlem)

### Følgende personer i styre: var på valg

**Henrik Sollie** (Styremedlem) – **Ikke gjenvalg**

**Ellen Rasmussen** (Styremedlem) – **Ikke gjenvalg**

**Roy Madsen** (Styremedlem) – **Til disposisjon for valgkomiteen**

**Per Willy Antonsen** (Styremedlem) – **Ikke gjenvalg**

### Varamedlemmer på valg:

**Tor Fjelstad** – **Til disposisjon for valgkomiteen**

**Åsmund Bang** - **Ikke gjenvalg**

### Valgkomiteens innstilling til valg av nye styremedlemmer for 2 år:

- **Tore Haagaard** : Overlege/leder ved BUP Sogndal
- **Kirsti Margrethe Jørgensen**: Avdelingspsykolog i Nordlandsykehuset BUP. Lang erfaring som psykologspesialist og leder av poliklinikk i BUP. Sitter i dag i stab til avdelingsleder for BUP. Sitter i spesialistkomite i Psykologforeningen.
- **Roy Madsen**: Klinisk Sosionom, Sørlandet sykehus, Spesialrådgiver ved Poliklinikken Kristiansand (gjenvalg, sitter i NBUP styret)
- **Kirsti Waldal Wist**: Klinisk pedagog. BUP Nord-Trøndelag i Levanger.

### Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer for 2 år:

- **Tor Fjelstad**, klinisk sosionom, BUP Voss
- **Inger Marie Oppøyen**, miljøterapeut lærings og mestringssenteret, St. Olavs Hospital
- 

**Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.**

## 7. Avslutning av generalforsamlingen

Det ble oppklart at pkt 6.2 i innkallingens sakliste var en feil. Valgkomiteen ble valgt for 2 år i 2014. Valgkomiteens formann ba styret om å revurdere vedtektenes §6 der det står at det skal velges 3 varamedlemmer til styret. Det har lenge vært tradisjon for å velge to varamedlemmer, og det har ikke vært behov for å tiltre i rollen i en slik grad at det virker hensiktsmessig å velge 3. Generalforsamlingen valgte også i år kun 2 varamedlemmer.

## 8. Vedlegg:

1. Dagens vedtekter
2. Revisors beretning

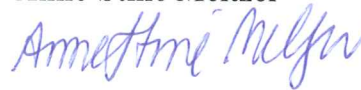
Marit Steigre



Kirsten Yset



Anne-Stine Meltzer





# 1. 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 og 09.06.10.

## §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:

1. 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:

1. Generalforsamling
2. Styret
3. Faste utvalg
4. Andre utvalg og deltakelse i internasjonalt samarbeid.

#### **§4. Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av høstsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av sakliste 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 internasjonal sekretær som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er foreningens kontaktperson 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. Utvalg**

N-BUPs faste utvalg er:

1. Konferanseutvalget
2. Administrasjonsutvalget
3. Sosialpolitisk utvalg
4. Data- fagutvalg
5. Andre utvalg som oppnevnes av styret

Alle utvalg leverer beretning om sin virksomhet til generalforsamlingen.

## **§8. Revisjon**

Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor. Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen.

## **§9. 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.

## **§10. Oppløsning**

Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer anvendelsen av overskytende midler.

## **Vedlegg 2: Revisors beretning**

Se eget dokument.