



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

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

2016

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 13.00 – 15.00

Molde

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
- 1.7 Underskrift av protokoll

2. Årsmelding for 2013

- 2.1 Styrets beretning for perioden
- 2.2 Beretning fra konferanseutvalget
- 2.3 Beretning fra Kontorforum og Datautvalg
- 2.4 Beretning fra Administrasjonsutvalget
- 2.5 Beretning fra Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg

3. Årsregnskap for 2015

- 3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2017

- 4.1 Forslag til budsjett for 2017

5. Saker fra styret og innkomne saker

- 5.1 NBUPs forhold til organisasjonen NBO

6. Valg

- 6.1 Valg av styre
- 6.2 Valg av nytt valgkomitemedlem

7. Avslutning av generalforsamlingen

- 7.1. Protokoll signering avtales

8. Vedlegg

- 8.1 Vedtekter
- 8.2 Revisors beretning

1. Konstituering

1.1 Navneopprop

Opprop foretatt etter vanlig prosedyre. Alle helseregioner representert. 60 stemmeberettigete representanter.

1.2 Praktiske opplysninger. Observatører og gjester deltok på generalforsamlingen fra Mental Helse Ungdom, ADHD-foreningen og Helse Sør Øst.

1.3 Valg av ordstyrer:

Til ordstyrer ble valgt Ahus v/ seksjonssjef Heidi Ebbestad

1.4 Valg av referenter

Til referenter ble valgt Sykehuset Sørlandet v/teamleder Margitt Langerakk og Nic Waal v/ seksjonsleder Kristin Kveseth

1.5 Valg av tellekorps

Til tellekorps ble valgt NBUP styremedlemmer Tore Haagard og Kirsti Jørgensen.

1.6 Godkjenning av dagsorden. Godkjent uten anmerkninger.

1.7 Til å undertegne protokoll ble valgt Ahus v/ avdelingsjef Morten Grøvli og Nordlandssykehuset v/avdelingsleder Maria Rolandsen

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.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

Vedtak: Generalforsamlingen tok beretningen til orientering.

3. Årsregnskap for 2015

Årsregnskapet ble lagt fram ved styrets leder.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets framlagte regnskap.

4. Budsjett for 2017

Budsjett for 2017 ble framlagt av styrets leder.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2017. Kontingenten for 2017 fastsettes til kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett og kontingent.

5. Saker fra styret og innkomne saker

1. NBUPs forhold til NBO

Styrets forslag til vedtak: Styret presenterte en orientering og anbefalte forslag til vedtak om at NBUP melder seg ut av NBO, men viderefører kontakten som en kollegaorganisasjon. Dersom generalforsamlingen ikke ønsket dette vedtak, ba styret om råd for det videre arbeidet.

Vedtak: Generalforsamlingen tok styrets orientering til etterretning og vedtok enstemmig styrets 1. forslag om at NBUP melder seg ut av NBO, men viderefører kontakten med NBO som en kollegaorganisasjon.

6. Valg

Valgkomiteens medlemmer har vært er: Lene Lund, Odd Sverre Westbye og Bjørn Brunborg (leder). Komiteen ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2015. Komiteens formann var fraværende. Komiteen ble på formannens oppfordring ledet av valgkomitemedlem Odd Sverre Westbye 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)

Tore Fjelstad (vara)

Inger Marie Opøien (vara)

Følgende personer i styre var på valg

Roy Madsen (Styremedlem) – **Ikke gjenvalg**

Kirsti Waldal Wist (Styremedlem) – **Ikke gjenvalg**

Tore Haagaard (Styremedlem) – **Til disposisjon for valgkomiteen**

Kirsti Margrethe Jørgensen (Styremedlem) – **Til disposisjon for valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling til valg av nye styremedlemmer for 2 år:

- **Tore Haagaard** : Sitter i NBUP styret
- **Kirsti Margrethe Jørgensen**: Sitter i NBUP styret
- **Katie Wickstrøm**: Klinisk Sosionom, poliklinikkleder BUP Saupstad, St. Olavs Hospital.
- **Carl Otto Christiansen**: Spesialist klinisk pedagogikk. ABUP Arendal, Sørlandet sykehus HF.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.

6.2 Valg av valgkomite

Innstilling:

Roy Madsen: Har sittet i NBUP styret og kjenner arbeidet som gjøres i styret gjennom mange års erfaring.


Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.

7. Avslutning av generalforsamlingen

Avtale gjort om signering av protokoll under lederkonferansen.

8. Vedlegg:

1. **Dagens vedtekter**
2. **Revisors beretning**


Anne-Stine Meltzer
NBUP styreleder


Morten Grøvli
avdelingsjef


Maria Rolandsen
avdelingsleder