



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

**PROTOKOLL**

**GENERALFORSAMLING**

**2018**

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 13.00 – 14.30

Sandnes

[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
- 1.7 Underskrift av protokoll

### **2. Årsberetning 2017**

- 2.1 Styrets beretning for perioden
- 2.2 Konferanseutvalget
- 2.3 Kontorforum
- 2.4 Administrasjonsutvalget
- 2.5 Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg

### **3. Årsregnskap for 2017**

- 3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

### **4. Budsjett for 2019**

- 4.1 Forslag til budsjett for 2019

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

- 5.1. Endringsforslag i vedtektene § 5
- 5.2. Endringsforslag i vedtektene § 7

### **6. Valg**

- 6.1 Valg av styre

### **7. Avslutning av generalforsamlingen**

- 7.1. Protokoll signering

### **8. Vedlegg**

- 8.1 Vedtekter
- 8.2 Revisors beretning

## **1. Konstituering**

### **1.1 Navneopprop**

Opprop foretatt etter vanlig prosedyre. Alle helseregioner representert. Det var 45 stemmeberettigete representanter.

### **1.2 Valg av ordstyrer**

Til ordstyrer ble valgt seksjonssjef Heidi Ebbestad, BUP Øvre Romerike, Akershus Universitetssykehus.

### **1.3 Valg av referenter**

Til referenter ble valgt Ingrid Skjetne og Sture Larsen

### **1.4 Valg av tellekorps**

Til tellekorps ble valgt NBUP styremedlemmer Carl Otto Christiansen og Inger Marie Opøien

1.5 Godkjenning av dagsorden. Ingen bemerkninger. Godkjent.

1.6 Til å undertegne protokoll ble valgt Heini Ringel og Kirsti Jackson

## **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.

**Vedtak:** Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

## **3. Årsregnskap for 2017**

Årsregnskapet ble lagt fram ved styrets leder.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

## 4. Budsjett for 2019

Budsjett for 2019 ble framlagt av styrets leder.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente det framlagte forslag til budsjett for 2019. Kontingenten beholdes på 115 kroner per årsverk.

## 5. Saker fra styret og innkomne saker

### 5.1. Endring i vedtektene § 5

**Vedtak:** Generalforsamlingen tar styrets forslag til etterretning og vedtar styrets forslag til endring av § 5 i vedtektene.

### 5.2. Endring i vedtektene § 7

**Vedtak:** Generalforsamlingen tar styrets forslag til etterretning og vedtar styrets forslag til endring av § 7 i vedtektene.

## 6. Valg

Valgkomiteens medlemmer har vært: Roy Madsen, Vigdis Raad og Bjørn Brunborg (leder).

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

Anne-Stine Meltzer (Leder)

Gro Anita Kåsa Poulsen (Styremedlem)

Linda Flygel Knutsen (Styremedlem)

John Gustavsen (styremedlem)- **Går ut av styret (jobb utenfor BUP) – må erstattes**

Liv Åse Dybdal (styremedlem/nestleder) – **Går ut av styret (jobb utenfor BUP) – må erstattes**

### **Varamedlemmer:**

Inger Marie Opøien

Monica Sture

### **Følgende personer i styre var på valg 2018**

Kirsti Margrethe Jørgensen – **til disposisjon for valgkomiteen**

Carl Otto Christiansen– **til disposisjon for valgkomiteen**

Tore Haagaard– **ønsker ikke gjenvalg**

Katie Wickstrøm (Styremedlem)-**ønsker ikke gjenvalg (jobb utenfor BUP)**

**Valgkomiteens innstilling til valg av nye styremedlemmer for 2 år var:**

Gjenvalg: Kirsti Margrethe Jørgensen

Gjenvalg: Carl Otto Christiansen

Nytt styremedlem: Siri Sandvik, overlege Nordfjord BUP, Helse Førde

Nytt styremedlem: Even Røren, barnevernpedagog, leder for ambulant seksjon BUPA, VVHF

Nytt styremedlem: Jørgen Blom, Psykologspesialist, seksjonsleder Asker BUP, BUPA, Vestre Viken HF


Nytt Styremedlem: Ingrid Skjetne, klinisk sosionom, seksjonsleder, St. Olavs Hospital BUP

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

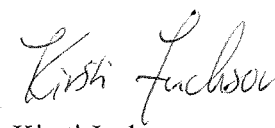
## **7. Avslutning av generalforsamlingen**

### **8. Vedlegg:**

1. Dagens vedtekter
2. Revisors beretning

  
Anne-Stine Meltzer  
NBUP styreleder

  
Heini Ringel  
Avdelingsjef

  
Kirsti Jackson  
Enhetsleder