

Møte:	STYREMØTE	Tilstede:	Anne-Stine-Meltzer, Linda Flygel Knudsen, Inger Marie Opøien, Carl-Otto Christiansen, Gro Anita Kåsa Poulsen, Tore Hågård (forsinket pga værforhold)
Møtedato:	20.09.18		
Tidspunkt:	12-16		
1. Sted:	RBUP Nydalen 310		
Møteleder:	Anne-Stine Meltzer		
Referent:	Kirsti M. Jørgensen	Forfall:	John Gustavsen, Liv Åse Dypdal

Saksnr.	
32-18	Referat godkjent uten merknader.
33-18	<p>Kontorforum deltok ved leder Laila Thomassen, BUP Alta og medlem i kontorforum Stine Mathisen, Nic Waals Institutt</p> <p>De orienterte om Kontorforum, styre og aktivitet. Foruten de to tilstedeværende, består styret av Elisabeth Bjarkø fra Oslo, Elin S fra Arendal og Lisbeth Kristensen Rosenlund, Helse Vest. De har for tiden ingen representanter fra Helse Midt, da Laila som var ansatt i BUP Molde har begynt i VOP..</p> <p>Styret har siste år behandlet 17 saker og hatt 3 møter: Første på Hamar i april, så et møte på Scandic Oslo, for øvrig møte på skype og videokonferanse. Mye aktivitet i forbindelse med Landskonferanse/Barn og unge kongress. I sluttfase av planlegging, tema på kongressen, hadde de møter med Magne Furevik, Reidar Jakobsen og Possibility. Det har fungert bra.</p> <p>Styret arbeider nå med å lage lukket Facebook gruppe for å nå flere. Er i gang med å finne tema til neste kongress. Store tema som de ønsker å ta opp på neste kongress er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrering – pakkeforløp • Databaseprogram <p>Det blir tydelig at det meste av aktivitet har vært konsentrert rundt Landskonferanser, nå Barn og unge kongress.</p> <p>Bli i møtet drøftet samarbeid mellom styret i N-BUP og kontorforum samt tilstedeværelse også på lederkonferanser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeid, tiltak: Minstemål for samarbeid er å møtes en gang i året. Referat fra Kontorforum legges ut på N-BUP sin hjemmeside Kontorforum har de senere år vært mye sentrert rundt landskonferanser/Barn og unge kongress. Vil arbeide for å øke deltagelse av kontorledere på lederkonferanser. Hva skulle være nødvendig å legge inn i program for å øke deltagelse? Praktisk samarbeid vil høre mer hjemme på lederkonferanser enn på kongress. Ber om innspill til tema på lederkonferanse i Trondheim i vår og Oslo i høst. Ønsker at innspill fra Kontorforum sendes til administrasjonsutvalget – ikke bare til Anne-Stine. Forslag om å ha samme tema flere år da en ikke kan sende alle på konferanse samtidig. Se på muligheter for streaming. • Budsjettramme og møtefrekvens: Sier at aktuell møtefrekvens i Kontorforum har fungert fint. Kunne tenke seg en økning i budsjettramme til 25.-30.000. • Avtalt å ha Kontorforum som fast punkt på saksliste til styremøter i N-BUP • Inger Marie prøver å rekruttere kontoransatte fra Helse Midt til Kontorforum. Melder tilbake.

34-18	<p>Lederkonferansen v/Administrasjonsutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling: Tilbakemelding på årsberetning, regnskap og budsjett: Gått gjennom hele dokumentet til generalforsamlingen. Rettet opp, korrigert skrivefeil mm. Nye styremedlemmer og mottagelse: Ta imot og presentere de nye som er tilstede på generalforsamlingen. Konstituering av nytt styre på møtet fredag 23.11. som også er julemøte med juleavslutning. Program lederkonferanse: Gått gjennom programmet. En del endringer når det gjelder innledere mm. Korrigert program i henhold til dette. Jubileum kontorforum: Siri Jensen plasseres inn på programmet mellom generalforsamling og kaffepause. Det er 51 påmeldte pr i dag. <p>Ansvarsoppgaveoversikt, lederkonferansen, Sandnes: Ledelse av dagene: Tirsdag: Liv Åse, onsdag: Carl Otto, torsdag: Linda. Registrering: Inger Marie og Kirsti. Gaver, oppmerksomhet: Tore lager kort. Inger Marie kan kjøpe blomster. Fint om skjema tidligere brukt vedrørende oppgavefordeling kan sendes ut. Styremøte: 09.00 tirsdag 23.10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status lederkonferanse vår 2019 og høst 2019: Lederkonferansen i Trondheim 8.-9. mai blir på Clarion Hotell & Kongress. Styret kommer 7.05. Det holdes av 50 rom fra 7.05 da en regner med at flere kommer kvelden før. Lederkonferansen i Oslo 22.-24. oktober blir på Scandic Holmenkollen Park Hotell. Det er innhentet tilbud på helpensjon fra begge steder. Forslag tema lederkonferanse: sammensetning av fagfolk i BUP. • Møteplan, styremøter 2019: 24.01. 07.03. 25.04. Trondheim: 7.05. ettermiddag/kveld 31.05. (fredag etter Kr.Himmelfartsdag) 22.08. 26.09. Oslo 22.-24.10 29.11. fredag, juleavslutning
35-18	<p>Orienteringssaker og henvendelser til styret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet. Saker drøftet 20.9.18: Møtet med Helsedirektoratet ble avlyst. Avtalt at saker satt opp til drøfting blir behandlet på mail. Hva ønsker styret skal formidles til Hdir? Ny organisering av direktoratet og konsekvenser for feltet psykisk helsevern for barn og unge. Åpning for spørsmål fra ny leder Torunn Janbu – hva ønsker hun fra oss. • BUP-håndboken – nyhetssak fra RBUP/RKBU og NBUP: Tore er representant fra styret i denne saken. Ikke noe nytt siden sist. Har «lagt på is» en tid. • Nyhetssaker hjemmesiden vår: Forslag om egen boks for Pakkeforløp der også film legges. Legge henvisningsskjema over til «Historie» • Akse 5, henvendelse fra Ragnhild Gjerde Ellingseter, Helse Midt: Svar fra Helsedirektoratet: Ville vært veldig fint om RBUP kunne

	komme med anbefalinger. Konklusjon: Bør sende sak til alle RBUP/RKBU. Anne-Stine sender sak til alle fire.
	<p>Landskonferansen og barne og ungekongressen v/ Konferanseutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status: har hatt ett møte med fokus på evaluering av kongressen. Mulig justering: Dag pakker. Det er avtalt nytt møte på Gardermoen 2.10. hvor veien videre er tema. • .Referansegruppe opprettes. • Vil ha brukermedvirkning med fra starten av da det kom sent inn sist. • Kommer tilbake til tema for kongressen på møtet i november.
37-18	<p>Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg: Invitasjon fra presidenten av American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Karen Dineen Wagner, MD, PhD til å delta som honored guest ved den 65th Annual Meeting October 22-27, 2018 ved Washington State Convention Center in Seattle, WA.</p> <p>Nevne dette på generalforsamlingen under orientering om utvalget. Legge ut informasjon om IACAPAP på hjemmesiden. Synliggjøre det internasjonale arbeidet.</p>
38-18	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søknad fra Kontorforum om økning av budsjetttramme fra 20.000 til 25.000 innvilges. Formål: Booking av møterom pluss reiseutgifter. • Sendes blomster fra styret i anledning av konen til mangeårig leder i N-BUP Kjell Wigers har gått bort.
39-18	Evaluerings: Litt hektisk møtestruktur.