



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

**INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING**

2017

Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 13.00 – 14.30

Fredrikstad

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

Årsberetning 2016

- 2.1 Styrets beretning for perioden
- 2.2 Konferanseutvalget. Barn- og Unge Kongressen
- 2.3 Kontorforum
- 2.4 Administrasjonsutvalget. Lederkonferanser
- 2.5 Internasjonalt utvalg. IACAPAP

3. Årsregnskap for 2016

- 3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap for foreningen

4. Budsjett for 2018

- 4.1 Styrets forslag til budsjett for 2017

5. Saker fra styret og innkomne saker

6. Valg

- 6.1 Valg av styre
- 6.2 Valg av valgkomite 2017/18

7. Avslutning av generalforsamlingen

7.1 Protokoll signering avtales

8. Vedlegg

- 8.1 Vedtekter
- 8.2 Revisors beretning for 2016

1. Konstituering

1.1. Navneopprop: Deltagere fra hvert sykehus/region.

1.2. Praktiske opplysninger:

Antall stemmeberettigede:

Observatører/gjester:

1.3. Valg av ordstyrer:

1.4. Valg av referenter: 2

1.5. Valg av tellekorps: 2

1.6. Godkjenning av dagsorden.

1.7. Underskrift av protokoll: 2

2. Årsberetning 2016

2.1 Styrets beretning

Styret har i perioden bestått av:

Anne-Stine Meltzer	Styreleder	Ahus, ABUP Follo
Vigdis Raad	Nestleder	Vestre Viken, ABUP Bjerketun
Gro Anita Kåsa Poulsen	Styremedlem	Sørlandet sykehus, ABUP
Kirsti Margrethe Jørgensen	Styremedlem	Nordlandssykehuset, BUPA
Katie Wickstrøm	Styremedlem	St. Olavs Hospital BUP Saupstad
Magne Furevik	Styremedlem	Bergen, BUP Nordhordaland
Liv Åse Dybdal	Styremedlem	Fonna, BUP Stord og DPS
Carl Otto Christiansen	Styremedlem	Sørlandet sykehus, ABUP
Tore Hågård	Styremedlem	Førde, Sogndal BUP

Styrets arbeid i 2016

Styret hadde 9 styremøter og behandlet 56 saker.

Aktuelle saker vi behandlet og fulgte opp fra medlemmene:

- ISF for psykisk helsevern. NBUP sendte inn høringsvar til Helsedirektoratet.
- Journal på nett. Problemstillinger for barn og unge drøftet med Helsedirektoratet.
- BUP henvisningsskjema, elektronisk? Orientering til helsedirektoratet om behov for oppdatert henvisningsskjema. Resultat: Helsedirektoratet har tatt saken videre.
- Pakkeforløp. Drøfting med helsedirektoratet i forbindelse med oppstart pakkeforløp med fokus på barn og unge.
- Utvikling av brukererfaringsundersøkelse for barn og ungdom. Saken har blitt jevnlig fulgt opp av NBUP styret i møter med Helsedirektoratet.
- Sogndal BUP, Helse Førde: En problematisering av forskjellsbehandling ift håndtering av begrepet alvorlig psykisk lidelse når det gjelder barn og voksne med alvorlig psykisk lidelse i Norge i sammenheng med søknad om opphold. Orientering til Helsedirektoratet.
- Kontaktlege – kontaktpsycholog. Drøfting med helsedirektoratet om hvordan BUPfeltet skal forholde seg til begrepet kontaktlege for psykisk helsevern.

Aktuelle saker fra samarbeidspartnere:

- Uttalelse fra N-BUP styret vedr. satsning på IT-basert støttesystem i RKBU Midt, IDDEAS, med hensikt å utvikle et nytt system for å gjøre klinisk gode beslutninger for barn og unge.
- Deltagelse i samarbeid med RBUP/RKBU om rapport med oversikt over aktuelle/mulige nasjonale/internasjonale utfallsmål for implementering i tjenesten. Arbeidet er i gang. Styreleder Anne-Stine Meltzer sitter i arbeidsgruppen.
- BUP-håndboka. Nasjonale retningslinjer for BUP i Norge. Helsedirektoratet har overordnet regi. RBUP har prosjektansvar. Styremedlem Tore Hågård sitter i arbeidsgruppen for N-BUP.
- Samarbeidsforum mellom Helsedirektorat, Barne-, ungdoms og familiedirektorat, barnevernet og psykisk helse har hatt et langvarig arbeid for å styrke tilbudet til barn og unge som har samtidige behov for tjenester fra BUP og barnevern. N-BUP v/nestleder Vigdis Raad og styremedlem Roy Madsen deltok i arbeidsgruppen

2.2. Konferanseutvalget. Barne- og Unge kongressen

Konferansekomiteen sitt arbeid i 2016 var i først halvår knyttet til gjennomføring av *Barn og unge kongressen 2016*, og med hovedfokus på *Landskonferansen*. I tillegg var NBUP aktivt involvert sammen med H.dir og BUF.dir i planleggingen av *Barn på flukt*, og for øvrig i koordineringen av arrangementene som inngikk i *Barn og unge kongressen 2016*. NBUP har i hele planlegging av kongressen vært bindeledd til teknisk arrangør Possibility AS. Samarbeidet med teknisk arrangør og de fire regionsentrene (RBUP/RKBU) fungerte meget godt. De ulike arrangementene som inngikk i Barn og unge kongressen 2016 hadde tilsammen vel 1000 deltakere.

Landskonferansekomiteen 2016 hadde følgende medlemmer:

Dag Nordanger, RKBU Vest

Elin Kreyberg, RBUP Sør-Øst

Robert Valderhaug, RKBU Midt Norge

Anne Lise Fredriksen RKBU Nord

Tore Hågård, N-BUP

Kirsti Walldal Wist, N-BUP (fra høsten 2016 Katie Wikstrøm)

Magne Furevik, N-BUP/ leder konferansekomiteen

Barn og unge kongressen 2016 besto av 4 ulike konferanser som var lagt til samme sted og uke. Ambisjonen til NBUP og RBUP/RKBU har vært å videreutvikle Barn og unge kongressen, og kunne skape en nasjonal arena der ulike forsknings- og fagmiljøer møtes. Målet er å kunne lage et arrangement der deler av arrangementet er felles for alle alle, men at det samtidig er rom for at man kan ha flere delarrangementer. Dette vil være delarrangement rettet mot primært behandlere i spesialisthelsetjenesten og tilsvarende for 1. linje. Videre tas det sikte på delarrangement der det faglige innholder er rettet mot leder, forskere eller spesifikke profesjonsgrupper.

Konferansekomiteens arbeid høsten 2016 var, i samarbeid med RBUP/RKBU, å lage en ramme for et utvidet og mer integrert arrangement. Videre å kunne invitere inn andre sentrale organisasjoner innen arbeid med barn og unges psykiske helse og omsorg. Følgende organisasjoner ble kontaktet og har ønsket å delta i arbeidet med å videreutvikle kongressen: H.dir., BUF. dir, NUBU (tidligere Atferdssenteret), DUÅ, Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Psykologforeningen og KS. Av disse inngår de 3 førstnevnte i Fagkomite 2018 sammen med N-BUP og RBUP/RKBU, og har forpliktet seg økonomisk, mens samtlige organisasjoner deltar i Referansegruppen. Referansegruppen hadde to møter høsten 2016 der modell for organisering av Barn og unge kongressen og faglig innhold ble drøftet.

2.3 Kontorforum

Kontorforum har i perioden bestått av:

Gro Anita Kåsa Poulsen, ABUP, Sørlandet sykehus HF, leder/koordinator

Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF

Lise Jensen, Fylkesdekkende poliklinikk, Sykehuset Østfold HF

Åse Kathrine Aure, Bærum BUP, Vestre Viken HF

Lisbeth Kristensen Rosenlund, BUP Ytrebygda, Helse Bergen

Laila Aramnes, BUP Molde
Laila Thomassen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset HF
Stine Mathisen, Nic Waals Institutt

Lise Jensen og Gro Anita Kåsa Poulsen ble takket av. Elin Slotta Rose, ABUP, Sørlandet sykehus HF og Elin Karlsen Strøm, Ungdomspsykiatrisk seksjon på sykehuset Østfold, Kalnes ble valgt som nye medlemmer i kontorforum.

Laila Thomassen overtok som ny leder/koordinator.

Hovedaktiviteten i 2016 var planlegging og gjennomføring av kontorforum på Landskonferansen 2016 i Bergen. Vi forsøker å gjøre kontorforum til en mer integrert del av konferansen, og legger opp til deltakelse i fellesforelesninger i større grad enn før. Tema for kontorforum forsøkes lagt tettest mulig opp til konferansens tema. Det blir fortsatt egne sesjoner for kontoransatte rundt aktuelle temaer for denne gruppen, og selvfølgelig med et stort fokus på DIPS/Bupdata videre også.

2.4 Administrasjonsutvalget. Lederkonferanser

Utvalget har i 2016 bestått av Roy Madsen, Gro Anita Kåsa Poulsen, Kirsti Jørgensen og Anne-Stine Meltzer. Etter generalforsamlingen ble Liv Åse Dybdal koordinator for utvalget og Carl Otto Christiansen kom inn som nytt styremedlem etter Roy Madsen i utvalget.

Utvalget videreførte i 2016 det nære samarbeidet med Helsedirektoratet. I forkant av styremøtene ble det gjennomført møter med sentrale representanter fra Helsedirektoratet. I møtene med Helsedirektoratet har det da vært mulig å ta opp viktige saker fra begge parter. Det ble også i forlengelsen av dette samarbeidet gitt forslag til deltagere fra NBUP/fagfeltet som deltok i flere forskjellige utredninger/komitearbeid.

Utvalget arrangerte en lederkonferanse i 2016, konferansen ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet. Tema for konferansen var «Pakker og penger – noe vi trenger?». Med innlegg om innsatsstyrt finansiering, pakkeforløp, pasientjournal på nett mm. Vi merket oss den økte interessen for konferansene og planlegger for at flere kan delta.

2.5 Internasjonalt/sosialpolitisk utvalg.

Utvalget besto i 2016 av Liv Åse Dybdal, Vigdis Aino Raad og Kirsti M. Jørgensen. N-BUPs medlemskap i de to internasjonale organisasjonene IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) og NBO (Nordic Baltic Organisation for Professionals Working with Children and Adolescents) var hovedfokus og gjenstand for drøftinger i styret.

Styret la frem sak for generalforsamlingen vedrørende medlemskapet i NBO. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak om utmelding av NBO og N-BUP fortsetter samarbeidet som en kollegaorganisasjon.

N-BUP var representert med tre styremedlemmer på verdenskongressen for IACAPAP i Calgary 18. – 22. september 2016. Kongressens tema var «Fighting stigma, Promoting Resiliency and Positive Mental Health». Det var mange spennende og inspirerende presentasjoner fra alle verdensdeler. De inneholdt både ny forskning fra et bredt område av fagfeltet samt prosjekter knyttet til forebygging av stigma mm. Da kongressen var i Canada, var det spesielt fokus på urbefolkningene der: indianere og inuitter. Blackfoot stammen, som har sitt territorium i Calgary området, åpnet og avsluttet kongressen.

Anne Stine Meltzer holdt innlegg på Leaders Forum med presentasjon om nasjonale satsingsområder for psykisk helsevern i Norge. I samme forum var det også presentasjoner fra Tunis, Australia/New Zealand og Saudi Arabia.

Styret vil fortsette samarbeidet med IACAPAP gjennom deltagelse på konferanser og med en ambisjon om å bidra noe mer i internasjonalt nettverk gjennom IACAPAP bulletin.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

3. Årsregnskap for 2016

3.1. Resultatregnskap og balanseregnskap.

	2016	2015	2014	2013	2012
Inntekter					
Statsstøtte	60 000	-	100 000	150 000	150 000
Overført fra prosjekter			881 415		
Seminarer	0	183 000	115 500	283 655	117 250
Kontingent	402 885	402 885	404 460	393 225	371 765
Renter	4 594	16 955	24 877	25 408	25 768
Sum	467 479	602 840	1 526 252	852 288	664 783

Utgifter					
Lønn/honorar	203 417	196 877	220 420	202 073	143 313
Seminarer	149 663	264 730	198 026	417 514	133 860
Profil gruppe/kontorgruppe	3 464	2 308	2 679	11 447	3 037
Elektronisk samhandling		27 750	63 023		
Kontorhold 1) Inkl. NBO 2015 og 2016	37 781	16 403	8 876	13 129	4 521
Stipendiat 2) Prispenger – posterkonkurranse	30 000				
Styrearbeid	339 247	310 948	270 871	227 156	245 647
Styret, diverse	24 930	8 768	21 139	95 243	82 260
Sum	785 501	827 784	785 034	966 561	612638

Overskudd/underskudd	-318 022	-224 944	741 218	-114 272	52 145
-----------------------------	---------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------------

Balanse	882 300	1 150 839	1 393 020	620 167	735 538
Sum gjeld og egenkapital	882 300	1 150 839	1 393 020	620 167	735 538

Merknad: Revisors beretning er vedlagt.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet.

4. Budsjett for 2018

4.1 Forslag til budsjett for 2018

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inntekter						
Kontingent	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000	400.000
Statsstøtte	150.000	150.000	150.000	60.000	100.000	200.000
Seminarer	210.000	0	220.000	200.000	200.000	
Renter	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	5.000
Sum	755.000	545.000	765.000	655.000	690.000	605.000

Utgifter						
Lønn/honorarer	100.000	150.000	220.000	220.000	220.000	200.000
Seminarer	305.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kontorhold	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Stipendiat/Prispenger	0	0	0	0	0	30.000
Styrearbeid	260.000	260.000	260.000	270.000	320.000	300.000
Styret diverse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
Kontorfaggruppa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Sum	755.000	650.000	770.000	780.000	830.000	760.000

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2018. Kontingenten for 2018 fastsettes til 110 kroner, som er en økning på 4,7 %. Kontingenten har ikke vært økt på svært mange år, men har holdt seg stabil på 105 kr. pr årsverk.

Alternativt vedtak. Kontingenten står uendret.

Vedtak:

5. Saker fra styret og innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

6. Valg

6.1 Valg av styre

Valgkomiteens medlemmer 2017 er: Roy Madsen, Odd Sverre Westbye og Bjørn Brunborg (leder).

Følgende styremedlemmer er ikke på valg 2017:

Tore Haagaard
Kirsti Margrethe Jørgensen
Carl Otto Christiansen
Katie Wickstrøm

Følgende styremedlemmer er på valg 2017:

Anne-Stine Meltzer (Leder)	til disposisjon for valgkomiteen
Vigdis Raad	ønsker ikke gjenvalg
Magne Furevik	ønsker ikke gjenvalg
Gro Anita Kåsa Poulsen	til disposisjon for valgkomiteen
Liv Åse Dybdal	til disposisjon for valgkomiteen

Tor Fjelstad (varamedlem)	ønsker ikke gjenvalg
Inger Marie Opøien (varamedlem)	til disposisjon for valgkomiteen

Generalforsamling 2017 - Valgkomiteens innstilling til styret er:

Leder (2 år): Anne-Stine Meltzer

Styremedlemmer (2 år):

Gjenvalg: Gro Anita Kåsa Poulsen
Gjenvalg: Liv Åse Dybdal

Nytt styremedlem: Linda Knutsen, Leder BUP Ytrebygda, Os og Samnanger. Doktorgrad i psykologi og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Nytt Styremedlem: John Gustavsen, Miljøterapeut, Vestre Viken.

Varamedlemmer (2 år):

Nytt varamedlem: Monica Sture, Leder BUP Nordhordland, Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Gjenvalg varamedlem: Inger Marie Opøien, St. Olav BUP klinikk – enhet for fagutvikling

Valg av valgkomite (3 år)

Styrets forslag til vedtak:

Ny valgkomite for de neste 2 år er: Bjørn Brunborg (leder), Roy Madsen og Vigdis Raad

7. Avslutning av generalforsamlingen.

7.1. Protokoll og signering

8. Vedlegg:

1. N-BUP vedtekter
2. Revisors beretning

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, 20.11.15

§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.
2. 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 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 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 2 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 vedlagt innkallingen.