



Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Tid: 17. november 2017 kl. 16.30-17.30

Sted: Clarion Hotel Stavanger

1) Valg av møteleder og referent

Erik Winther Skogli ble foreslått og valgt som møteleder. Annette Holth Skogan ble foreslått og valgt som referent. Dagsorden ble godkjent.

2) Valg av nye styremedlemmer

Knut Dalen presenterte valgkomiteens innstilling. Det er ikke kommet tilleggsnominasjoner 2 uker før årsmøtet, slik vedtektene krever. Det stemmes derfor over valgkomiteens innstilling.

Valgseddel kunne leveres før årsmøtet for de som ikke deltar på møtet eller under selve møtet.

Ingen valgsedler var mottatt før valget.

Følgende kandidater ble gjenvalgt i tråd med valgkomiteens innstilling:

Jans Egeland (leder) (gjenvalg for 2 år)

Runde Raudeberg (kasserer) (gjenvalg for 2 år)

Monica Johannson (gjenvalg for 2 år)

Nye medlemmer:

Trude Kiil (UNN Harstad)

Siri Weider (NTNU Levanger)

Følgende styremedlemmer var ikke på valg og fortsetter i tråd med vedtektene:

Pål Dåstøl, Thomas Mengshoel, Ylva Østby (nestleder), Lin Sørensen og Alexander Olsen (webredaktør).

3) Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden

Leder Jens Egeland gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning for 2016 (se vedlegg 1). Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.

4) Framlegging og behandling av revidert regnskap

Årsregnskapet for 2016 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. Regnskapet for 2016 er forelagt revisor og godkjent.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsregnskap for 2016 til etterretning (se vedlegg 2). Styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet.

5) Godkjenning av budsjett 2018

Budsjettforslag for 2018 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg.

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (se vedlegg 3).

Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorvidt styret har vurdert videokonferanse for sine møter. Fra styret nevnes at Stian Maroni har deltatt på møter via video fra Stavanger i forbindelse med planlegging av årets konferanse, forøvrig har styret kommet sammen. Fra salen argumenteres det for at videokonferanse ikke er en god løsning for lange møter, der en trenger lengre diskusjoner og tid til å jobbe frem en enighet. Samtaler som dette er vanskelig å få til uten at man sitter i samme rom. Det fremkommer generell enighet om at utgifter i forbindelse med de to møtene styret har i løpet av året bør ses på som en god investering. Videre oppfordres alle til å medvirke til at så mange som mulig kommer på konferansene våre.

6) Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag.

7) Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid

Styrets innstilling er at kontingenten beholdes uforandret for kommende periode. Årsmøtet bifaller dette.

8) Valg av 2 revisorer

Styrets innstilling er at Norsk Nevropsykologisk Forening bruker Norsk Psykologforenings revisorfirma.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fortsatt bruk av Norsk Psykologforenings revisor.

9) Valg av valgkomite

Valgkomiteen består per i dag av Venke Arntsberg Grane, Knut Dalen, Stein Andersson og Merete Glenne Øie.

Stein Andersson går ut av komiteen. Leder foreslår at en velger inn til valgkomiteen en person med god oversikt over organisasjonen, og som har sittet i styret. Marianne Løvstad foreslås innvalgt som nytt medlem og valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Det står ikke noe i vedtektene til foreningen om hvem som skal oppnevne valgkomiteen. Styret har tidligere presisert at det er sittende valgkomité's oppgave å foreslå ny valgkomité.

Vedtak: Ny valgkomite består av Venke Arntsberg Grane, Knut Dalen, Merete Glenne Øie og Marianne Løvstad.

10) Eventuelt

Ingen andre saker ble innmeldt.



Avtroppende medlemmer fra styret, Marianne Løvstad og Roar Glefjell ble takket for sin innsats i styret.

Referent: Annette Holth Skogan

A handwritten signature in blue ink, which reads "Annette Holth Skogan". The signature is written in a cursive style.

Vedlegg 1 Styrets årsberetning

Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden november 2016 til november 2017.

Styret har i årsmøteperioden hatt to styresamlinger: 12-13/1-17 og 1-2/9-17. Følgende sentrale saker har vært behandlet:

1. Konstituering av nytt styre

Konstituering av det nye styret ble foretatt 12. januar 2017 med følgende sammensetning og funksjon:

Leder: Jens Egeland

Nestleder: Ylva Østby

Web-redaktør: Alexander Olsen

Redaktør Facebookside: Alexander Olsen

Kasserer: Rune Raudeberg

Styremedlemmer:

Monica Johansson

Marianne Løvstad

Lin Sørensen

Pål Dåstøl

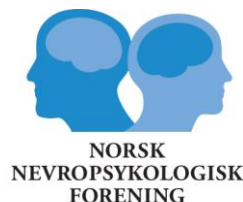
Thomas Mengshoel

Roar Glefjell

2. Årsmøtet 2017. Det var bestemt av det forrige styret at årsmøtet for 2017 skulle legges til Stavanger. I behandlingen av årsmøtet har Stian Langeland Maroni vært med i styrebehandlingen pr. telefon fra Stavanger. Kollega Stian Maroni i Stavanger deltok på den delen av møtet som omhandlet årsmøtet i Stavanger pr. telefon. Idédugnad på program på møtet i januar, - oppfølging av programkomite bestående av Alexander Olsen, Stian Maroni, Lin Sørensen, Ylva Østby og Jens Egeland. Budsjett basert på 160 deltagere og da et mindre underskudd (22 000). Balanse ved 166 deltagere.

3. Web og Facebook. FB blir brukt av mange. Vi har nå 1706 likes/følgere. Deling eskaleres veldig fort, og hvis vi deler selv så stiger det raskt. Eget innhold er mest populært. Vi har to fokus, vårt eget foreningsstoff og forskning om hjernen generelt. Det fortsetter vi med, strategien er at det hele tiden skjer noe, slik at siden fremstår som relevant og oppdatert. Når vi så publiserer eget stoff så blir det lagt merke til og mye delt. Websidene er lite brukt og er vanskeligere å oppdatere, for her er det mange gamle løsninger med nye oppå i lag på lag. Bildeløsningen er det som skal jobbes mest med fremover. Likevel er websidene viktige siden det er arkivet vårt, og inneholder årsmøtereferater og tidligere program, slides etc. Det er ikke arena for informasjon om saker etc., men alt om årsmøtet må inn der, med lenke til programmet og påmeldingen etc., og så publisering på FB.

4. Nevropsykologi. Det er et stort løft for en liten forening å ha et papirtidsskrift som er fagfelleurdert og som har journalistisk stoff. Styrets tilbakemelding til redaktør Kjell Tore Hovik er at tidsskriftet er meget bra. Styremedlemmene Rune Raudeberg og Roar Glefjell har vært med i redaksjonen. I styremøtetene gis tilbakemelding til Kjell Tore Hovik på design, økonomi, størrelse og innhold. Tidsskriftet balanserer økonomisk, men det forventes utgiftsøkninger i 2018, som kan begrense sideantallet for å holde kostnader nede. Det er et tilsig av fagartikler, men det må fortsatt oppfordres til å sende inn artikler.



5. Historieprosjektet. Marianne og Jens har deltatt fra styret i prosjekt der seniorer i faget har vært intervjuet som en del av 20-års jubileumsferingen. Første utkast til intervju sendes inn til tidsskrift for NPF september 2017.

6. Hjerneverket. NNF er medlem av Hjerneverket som er en lobby-organisasjon for foreninger opptatt av hjernehelse. Jens har vært i møte med daglig leder Aud Kvalbein. Pål Dåstøl har fulgt opp kontakten og vært tilstede på årsmøtet 7. mars. Hanne Harbo er generalsekretær i Hjerneverket, og var også representert i prosjekter Hjernehelse sammen med bred representasjon fra fagforeninger, kommune- og spesialisthelsetjenesten. Prosjekt Hjernehelse ledes av prosjektleder Inger Huseby i helsedirektoratet. Pål Dåstøl har deltatt i dette arbeidet på vegne av NNF.

7. Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN). NNF er medlem i føderasjonen som har som viktigste oppgave å arrangere en europeisk nevropsykologi-konferanse hvert annet år. Tidligere leder i NNF, Erik Hessen, har inntil september 2017 vært president i føderasjonen. Jens Egeland har deltatt på rådsmøte i Wien og på konferansen i Maastricht 2017. Rådet har foruten konferansen, arbeidet med internasjonalt samarbeid (laget memorandum of Understanding med INS, også samarbeid med den Sør-Amerikanske føderasjonen og organisasjonen for hjernehelse i Oseania. Få norske deltagere i Maastricht 2017, men en god konferanse med mye kliniske relevant stoff, primært knyttet til hjerneskade/hjernesykdommer og «behavioral neurology». Lite på nevropsykiatri.

8. Testteknikeropplæring (videreutdanning). Det er ca. 25 medlemmer i testteknikerforeningen (-nettverket). De er nå i en prosess med å formalisere både foreningen og opplæringen. De ønsker å utforme noen retningslinjer for utdanning og ønsker samarbeid med NNF om det. Det er nedfelt i NNFs retningslinjer hvilke situasjoner der psykologen selv skal stå for testene, og det er klart at det er rekvirent/administrasjonsforhold som gjør det mest naturlig at retningslinjer for opplæring og avgrensning av arbeidsoppgaver gjøres på den enkelte arbeidsplass som anvender teknikere, gjerne med veilederen som styrende dokument. Pål Dåstøl og Jens Egeland hatt kontakt med nettverket om dette.

9. Kontakt med NPF. Ylva Østby og Jens Egeland har deltatt på landsmøtet i NPF, der retningslinjene for fagspesifikke medlemsorganisasjoner (som NNF) i NPF ble diskutert. Vedtatt at medlemmer av slike organisasjoner må være medlem av NPF, men unntak for allerede etablerte organisasjoner som NNF. Vi har assosierte medlemmer som er testteknikere samt åpent for eksempelvis forskere som ikke er medlem i NPF. Jens Egeland vil delta på NPFs lederkonferanse 1-2/11-17.

10. Nevrokurs-sekvens som del av spesialiteten i voksenpsykologi.

Spesialistutvalget for voksenpsykologi har foreslått et 1-årig utdanningsløp innenfor voksenspesialiteten i nevropsykologi. Det vil innebære 4 kurs-samlinger og veiledet praksis. Styret i NNF har diskutert dette med spesialistutvalget i nevropsykologi og Jan Stubberud fra spesialistutvalget og Jens Egeland fra NNF har hatt møte med Ivar Elvik fra fagutvalget for voksenspesialiteten og NPF. Omforent holdning om at det er viktig å unngå en «nevropsykologi light» spesialitet som kan føre til at færre får fullstendige spesialistutredninger. Men på den andre siden viktig og bra at voksenklinikkerne ser behovet for å kartlegge kognisjon. Deltagerne i årsheten blir spesialister i voksenpsykologi uten noen bindestrek som angir særskilt tilleggskompetanse. Det vektlegges kompetanse i (nevro)kognisjon og ikke i nevropsykologi. Forslaget til Målbeskrivelse er omarbeidet i tråd med dette. Vegledere skal være spesialist i nevropsykologi eller må være særskilt godkjent av fagutvalget basert på kompetanse i kognisjon.



11. Nordisk samarbeid. Spørreskjemaundersøkelsen om arbeidsforhold og metodebruk blant nordiske nevropsykologer er avsluttet med til sammen tre publikasjoner fra prosjektet. Anne-Kristine Schanche, Solrun Sigurdadottir, Marianne Løvstad og Jens Egeland har deltatt fra Norge.

Den svenske nevropsykologiforeningen vil avholde nordisk nevropsykologikonferanse i Stockholm 22-24/8-2018. NNF har påtatt seg å arrangere et symposium med norske bidrag. Jens Egeland er med i programkomiteen.

Styret i NNF, 15. oktober 2017

Vedlegg 2 Regnskap 2016

NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING

RESULTATREGNSKAP	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER			
Medlemskontingent		177 300	159 750
Kurs- og Konferanseinntekter		1 139 700	853 150
SUM DRIFTSINNEKTER	1	1 317 000	1 012 900
DRIFTSKOSTNADER			
Kostnader kurs og konferanser		937 774	684 962
Reiseutgifter styremedl.,servering, lokaler		231 184	209 357
Kontorutg.,lønn,honorarer,tidsskrift,software	3, 4	147 316	187 282
Tap fordringer		-	1 600
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 316 274	1 083 201
DRIFTSRESULTAT		726	-70 301
FINANSINNEKTER			
Renteinntekter		16 088	24 807
ÅRSRESULTAT		16 814	-45 494
Overføringer:			
Overført til/(fra) egenkapital	2	16 814	-45 494
BALANSE			
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		30 855	51 705
Delkrederavsetning (avsetn.tap fordringer)		-7 156	-7 156
Sum fordringer		23 699	44 549
Bankinnskudd		1 947 908	1 923 262
SUM OMLØPSMIDLER		1 971 607	1 967 811
SUM EIENDELER		1 971 608	1 967 811



NORSK
NEVROPSYKOLOGISK
FORENING

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Egenkapital pr 01.01.		1 921 938	1 967 432
Årsoverskudd/underskudd		16 814	45 494
Egenkapital	2	1 938 752	1 921 938
GJELD			
Leverandørgjeld		-	45 873
Annen kortsiktig gjeld		32 856	-
Sum kortsiktig gjeld		32 856	45 873
SUM GJELD		32 856	45 873
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 971 608	1 967 811

Oslo, den 19 - 2017


Jens Egeland
Styreleder


Niva Østby
Nestleder


Rune Raudeberg
Kasserer


Alexander Olsen
Web-redaktør


Monica Johansson


Marianne Løvstad


Lin Sørensen


Roar Glefjel


Pål Dåstøl


Thomas Mengshoel

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Vidre inntektsføres tilskudd i den perioden de er bevilget til, og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.15	1 921 938
Årets resultat	16 814
Egenkapital pr 31.12.16	1 938 752

Note 3 Obligatorisk tjenstepensjon

Foreningen har ikke plikt til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om tjenstepensjon.

Note 4 Ytelser/godtgjørelser styret og revisor

Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til foreningens styre.
Det er kostnadsført kr. 22 266 i revisjonshonorar inkl. mva.

Vedlegg 3 Budsjett 2018

	2018	2017	2016
Kontingentinntekter	-181 000	-180 000	-165 600
Årsmøte overskudd			
Årsmøte inntekt	-663 000	-672 000	-1 185 000
Renter	-16 000	-20 000	-30 000
Sum inntekter	-860 000	-872 000	-1 380 600
Utgifter			
Årsmøte utgift	450 000	425 000	1 314 964
Trykkekostnader (tidsskrift 2 utg)	142 000	130 000	120 000
honorarer revisor	18 500	18 000	25 000
honorarer redaktører	80 000	80 000	75 000
arb.avgift, mva etc	20 000	20 000	20 000
Web/IKT	12 000	12 000	20 000
Porto/frakt/rekv (porto tidsskrift)	13 000	13 000	13 000
prosjektgruppe 2013 veileder			-
ADM honorar NPF	35 000	35 000	35 000
Reiseutgifter/lokaler	100 000	95 000	100 000
Annonsekostnad/gaver	10 000	5 000	5 000
Kontingenter	15 000	15 000	15 000
Beverting	20 000	20 000	20 000
Gebyrer bank	5 000	3 500	1 000
Inntekter/tap tidl.år		-	1 600
Sum kostnader	920 500	871 500	1 759 964
Resultat	60 500	-500	379 364
Regnskapsresultat			-726