



## Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

**Tid:** 15. november 2019 kl. 16.45-17.30

**Sted:** Holmenkollen Park Hotell

### 1. Valg av møteleder og referent

Stian Maroni ble foreslått og valgt som møteleder og Halvor Torgersen ble foreslått og valgt som referent. Saksliste er godkjent.

### 2. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til valget 2019 ble vist. Det er ikke kommet tilleggs nominasjoner før fristen (2 uker før årsmøtet) i henhold til vedtektene. Ingen valgseddel ble levert for de som ikke deltar på møtet. Det stemmes over valgkomiteens innstilling.

#### Følgende ble vedtatt:

Solveig Lægreid Hauger ble valgt inn som ny styremedlem. Hun jobber ved Sunnaas Sykehus, har PhD og er førsteamanuensis ved UiO. Monica Johannson gikk ut av styret.

Jens Egeland (Leder), Rune Raudeberg (Kasserer), Trude Kiil og Siri Weider ble gjenvalgt.

Øvrige styremedlemmer, ikke på valg; Annette Holth Skogan, Thomas Mengshoel, Ylva Østby, Lin Sørensen og Alexander Olsen (nestleder). Periode for valg og gjenvalg gjelder 2 år.

### 3. Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden

Leder Jens Egeland gikk gjennom beretning om styrets virksomhet i 2019. Han utdypet og besvarte spørsmål. Det vises til at styrets beretning ligger på foreningens nettsiden. Se også vedlegg.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til orientering.

### 4. Framlegging av og behandling av revidert regnskap

Kasserer Rune Raudeberg presenterte regnskapet fra 2018. Egenkapitalen ligger rett i overkant av 2 mill NOK. Han presenterte 2018 sammen med regnskapet fra tidligere år. Generelt er økonomien god med en god buffer. Se vedlegg.

Vedtak: Årsmøte tar regnskap for året 2018 til etterretning.



### **5. Disponering av foreningens oppsparte kapital**

Kasserer Rune Raudeberg informerte om midler på ca 2 millioner NOK som er plassert på bankkonto. Dette gir per i dag svært lav rente og «spises opp» av den generelle prisutviklingen. Det ble skissert som en mulighet at man legger noen midler i aksjefond som gir bedre avkastning på lang sikt. Det ble ikke konkludert i denne saken annet enn at saken skal videre utredes.

Vedtak: Styret innhenter informasjon slik at man kan trekke en konklusjon på neste årsmøte.

### **6. Godkjenning av budsjett 2020**

Budsjettforslag for 2020 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. Se vedlegg.

Vedtak: Budsjettforslaget 2019 ble vedtatt.

Det budsjetteres med mindre inntekter i 2020 når årsmøtet skal arrangeres i Trondheim. Vi estimerer ut fra tidligere erfaringer at færre vil reise på årskonferansen når den arrangeres utenfor Oslo. Budsjetterer med å gå i underskudd med 94400 NOK for 2020. Kontingent og årsmøtepris ønskes å holdes mest mulig uendret.

### **7. Behandling av innkomne forslag**

Ingen forslag var innkommet.

### **8. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid**

Styret foreslo at foreningens kontingent holdes uendret i 2020. Årsmøte vedtar dette.

### **9. Valg av 2 revisorer**

Styrets innstilling er at Norsk Nevropsykologisk Forening fortsetter å bruke Norsk Psykologforenings revisorfirma.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fortsatt bruk av Norsk Psykologforenings revisor.

### **10. Valg av valgkomite**

Nåværende valgkomiteen er: Venke Arntsberg Grane, Knut Dalen, Marianne Løvstad og Merete Glenne Øye.

Knut Dalen og Venke Arntsberg Grane ønsket å tre ut av komiteen. Det kom forslag om Jude Nicolas og Jørgen Sundby som nye medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak: Den nye valgkomiteen består av: Jude Nicolas, Jørgen Sundby, Merete Glenne Øie og Marianne Løvstad.

#### **11. Eventuelt**

Marianne Løvstad benyttet anledningen til å takke styret for gjennomført arbeid, noe resten av årsmøtet sluttet seg til. Styremedlemmene har brukt mange dugnadstimer på styrejobben.

**Med vennlig hilsen**

**Styret i Norsk Nevropsykologisk Forening**

Referent: Halvor Torgersen

#### **Vedlegg:**

Styrets beretning for årsmøteperioden 2019

Regnskap 2018

Budsjett 2020