



Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Tid: 20. november 2015, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

1) Valg av møteleder og referent

Venke Arntsberg Grane ble foreslått og valgt som møteleder. Tonje Torske ble foreslått og valgt som referent. Dagsorden ble godkjent.

2) Valg av nye styremedlemmer

Venke Arntsberg Grane 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 valgkomitéens innstilling:

Rune Raudeberg

Jens Egeland

Monica Johansson

Marianne Løvstad

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

Anja Vaskinn, Jude Nicholas, Merete Glenne Øie, Pål Dåstøl, Thomas Mengshoel, Roar Glefjell.

3) Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden

Leder Marianne Løvstad gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning (se vedlegg 1).

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.

4) Framlegging og behandling av revidert regnskap

Årsregnskapet for 2014 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg.

Regnskapet for 2014 er forelagt revisor og godkjent.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsregnskap for 2014 til etterretning (se vedlegg 2). Styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet.

5) **Budsjett 2016**

Budsjettforslag for 2016 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. Jubileumsmøtet i 2016 påvirker budsjettet i negativ favør. Det bes om at årsmøtet godkjenner at det settes opp et underskuddsbudsjett for 2016.

Styreleder Marianne Løvstad kom med supplerende informasjon.

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

6) **Behandling av innkomne forslag**

Det var ikke kommet inn forslag.

7) **Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid**

Ingen forslag til endringer av kontingent for kommende periode.

8) **Valg av 2 revisor**

Norsk Nevropsykologisk Forening bruker Norsk Psykologforenings revisor.

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 Erik Hessen.

Vedtak: Sittende valgkomite ble gjenvalgt ved akklamasjon.

10) **Eventuelt**

Ingen andre saker ble innmeldt.

Det er ønskelig at det i Tidsskriftet Nevropsykologi oppgis kontaktinformasjon/ mailadresser til de nye spesialistene slik at de som ønsker det kan kontakte de for om mulig å få tilgang på spesialistoppgaver.

Henstilling til styret om å engasjere foredragsholder/dialogmøte om offentlige takster, på samme måte som det nå arrangeres dialogmøte for de med avtalepraksis.

Referent: Tonje Torske



Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden november 2014 til november 2015.

Styret har i årsmøteperioden hatt to styresamlinger: 8.-9. januar 2015, og 27.-28. august 2014. I tillegg til planlegging av årsmøtekurset som alltid er en kjerneoppgave for styret, har følgende sentrale saker vært behandlet:

1. Konstituering av nytt styre

Konstituering av det nye styret ble foretatt 8. januar 2015 med følgende sammensetning og funksjon:

Leder: Marianne Løvstad

Nestleder: Jens Egeland

Nettredaktør: Anja Vaskinn

Kasserer: Rune Raudeberg

Styremedlemmer:

Jude Nicholas

Merete Glenne Øie

Pål Dåstøl

Thomas Mengshoel

Roar Glefjell

Monica Johansson

2. Internasjonalt samarbeid

A. Spørreundersøkelse blant nevropsykologer. I 2013 ble det tatt initiativ til at norske nevropsykologer deltok i en survey-undersøkelse blant nevropsykologer i en rekke sør-europeiske og latinamerikanske land, i tillegg til Skandinavia. Arbeidet ledes av dr. Juan Carlos Arango-Lasprilla ved Universitetet i Bilbao. Undersøkelsen er gjennomført i Norge, Sverige, Finland og Danmark med god svarprosent i alle land. Marianne Løvstad og Jens Egeland er engasjert i dette arbeidet fra NNFs side. En rekke publikasjoner er under utarbeidelse, hvor en presentasjon av testbruk blant nordiske nevropsykologer er kommet lengst. Disse resultatene legges også frem for årsmøtet i 2015. På den kombinerte europeisk/nordiske konferansen i Tampere i september 2015 ble resultater fra undersøkelsen presentert i et eget symposium. Styret opplever dette som et fruktbart og konkret uttrykk for nordisk og internasjonalt samarbeid.

B. Kombinert nordisk/europeisk møte i Tampere 2015. NNFs finske søsterorganisasjon hadde ansvaret for å arrangere det kombinerte europeiske og nordiske nevropsykologiske møtet i september 2015. Konferansen var i Tampere. Marianne Løvstad deltok i programkomiteen på vegne av NNF. Som norsk symposiumbidrag arrangerte

Marianne Løvstad på vegne av "Oslo Traumatic Brain Injury Outcome and Rehabilitation Research Group (OBIOR-research group)" symposium med fokus på utkomme etter traumatisk hodeskade. Det var ca. 25 norske deltakere på konferansen, av i alt ca. 600. Man kunne tenkt seg at det var flere, og det er usikkert hva som er årsak til relativt svak deltakelse fra Norge.

Det ble under konferansen avholdt et lunsjmøte blant de nordiske foreningene, hvor Marianne Løvstad og Jens Egeland deltok fra NNF. Man er enig om at det neste nordiske møtet ikke skal slås sammen med andre møter. Man tar sikte på at neste møte blir på forsommeren i 2018, i Sverige, kanskje Stockholm. Den svenske foreningen drøfter dette på sitt neste møte. Det var også representanter fra Island til stede. De er få, men en aktiv organisasjon nå. De ser optimistisk på å arrangere neste møte deretter (2020) på Island, med arrangementsstøtte fra Danmark.

C. Føderasjonen av europeiske nevropsykologiske foreninger (FESN).

Den europeiske føderasjonen hadde styremøte under møtet i Tampere. Organisasjonen er fortsatt ung, og i utvikling. Erik Hessen tok nå over som president i foreningen, som et resultat av et fellesnordisk forslag for 2 år siden. NNF er glad for dette, og tror Erik Hessen vil bidra til en styrket organisasjon, tydelig klinisk profil, og en god samarbeidsrelasjon til den internasjonale nevropsykologiske foreningen, INS. neste Europeiske møte ser ut til å bli i Maastricht i 2017.

3. Samarbeid med NPF

NNF har siden 2009 vært organisert som en interesseforening innenfor NPF. Mot en avtalt økonomisk godtgjørelse driftes NNFs medlemsregister og regnskap av NPFs sekretariat, og NNF får hjelp til påmelding og inndriving av deltakeravgift i.f.m. årsmøtekonferansene. Det organisatoriske samarbeidet fungerer uproblematisk.

De to foreningene har fortløpende kontakt og i tillegg avtale om årlig møte på ledelsesnivå. Våren 2015 ble det avholdt et møte der presidenten og generalsekretæren i NPF deltok, sammen med leder og nestleder i NNF. Dette er nyttige møtepunkter. NNF har også i 2015 hatt et godt samarbeid med NPFs nettedaktør vedrørende vår nettbasert aktivitet, bl.a. i forbindelse med omlegging av NPFs nettsider. NNF inviteres til og deltar på NPFs lederkonferanser.

NNF har i oktober 2015 via NPF avgitt høringsuttalelse på et forslag fra utvalg nedsatt av Helsedirektoratet der det foreslås å opprette nasjonal Kompetansesenter for nevropsykiatriske lidelser.

NNFs styre opplever fortsatt at samarbeidet med NPF fungerer godt.

4. Web-side og sosiale medier.

Per oktober 2015 følger mer enn 840 personer NNFs facebookside, og nyhetsaker når gjerne det dobbelte. Styret opplever at NNF nå når ut til mange mennesker og at omleggingen av vår nettbaserte aktivitet i 2013 har vært vellykket. Se her for hjemmesiden (<http://www.nevropsyk.org>), og her for facebooksidene: (<https://www.facebook.com/NorskNevropsykologiskForening?ref=hl>).

5. Nevropsykologi.

NNFs styre besluttet i januar 2014 at en gjenopprettelse av Nevropsykologi forutsatte godkjenning som nivå 1. tidsskrift. Nevropsykologi er nå forhåndsgodkjent som Nivå 1 tidsskrift, med Kjell-Tore Hovik som redaktør, og Jens Egeland som vitenskapelig redaktør. Første utgave utkommer per. oktober 2015, og to nummer er planlagt i 2016. Det legges opp til 2 fagfelleverderte artikler i hvert nummer. Dette representerer en stor satsning i perioden.

6. Revisjon av veilederen i nevropsykologi

Arbeidet med ny veileder i nevropsykologi er ferdigstilt. Arbeidsgruppens forslag til ny veileder er tiltrådt av styret, og vil bli lagt frem for medlemmene på årsmøtet i 2015.

7. Økonomi

Styret har hatt et ønske om å holde medlemskontingent og deltakeravgift til årsmøtet så lave som mulig, uten å måtte tære på foreningens egenkapital. Målet har vært å ha balanse mellom inntekter og utgifter, og å opprettholde tilstrekkelig egenkapital til å kunne dekke et eventuelt underskudd knyttet til årsmøtearrangementene. Styrets budsjett for inneværende periode tilsa et lite underskudd på kr 49 500, hovedsakelig grunnet nylanseringen av Nevropsykologi som nivå 1-tidsskrift. Grunnet god deltagelse på årsmøtetkonferansen 2014 og nøkternhet i utgiftene 2015 oppnådde styret et foreløpig overskudd for perioden på ca kr 200 000,-. Revisorgodkjent regnskap vil bli lagt frem for årsmøtet.

8. Jubileumsmøte 2016

I 2016 er det 20 år siden NFF ble stiftet. Planleggingen av jubileumsmøtet er godt i gang, med 7 bekreftede key-note speakers per oktober 2015. Møtet vil finne sted på Quality Hotel Expo på Fornebu 7-9. september 2016. Styret ser frem til et godt møte.

Styret i NNF, 25. oktober 2015

NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING

RESULTATREGNSKAP	Note	2014	2013
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingent		148 500	162 900
Kurs og Konferanseinntekter		693 850	603 650
Sum driftsinntekter	1	<u>842 350</u>	<u>766 550</u>
DRIFTSKOSTNADER			
Kostnader kurs og konferanser		403 906	402 875
Reiseutgifter styremedlemmer, servering, lokale		104 305	71 139
Kontorutg., lønn, honorar, tidsskrift, software	3, 4	95 019	126 100
Tap på fordringer		-	-
Sum driftskostnader		<u>603 230</u>	<u>600 114</u>
Driftsresultat		<u>239 120</u>	<u>166 436</u>
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter		<u>39 237</u>	<u>31 921</u>
ÅRSRESULTAT			
		<u>278 357</u>	<u>198 357</u>
Overføringer:			
Overført til egenkapital/(overført fra egenkapital)	2	<u>278 357</u>	<u>198 357</u>

EIENDELER	2014	2013
OMLØPSMIDLER		
Kundefordringer	66 350	43 000
Delkrederavsetning(avsetn.tap fordringer)	-6 256	-4 706
Andre kortsiktige fordringer	2 109	-
Sum fordringer	62 203	38 294
Bankinnskudd	1 942 980	1 985 201
SUM OMLØPSMIDLER	2 005 182	2 023 495
SUM EIENDELER	2 005 182	2 023 495
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Egenkapital pr. 01.01	-1 689 075	-1 490 718
Årsoverskudd/underskudd	-278 357	-198 357
Egenkapital	2	-1 689 075
GJELD		
Avsetn./forpliktelser INS og Redaktør		-
Leverandørgjeld	-37 750	-334 420
Annen kortsiktig gjeld	0	0
Sum Kortsiktig gjeld	-37 750	-334 420
SUM GJELD	-37 750	-334 420
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 005 182	-2 023 495

Oslo, den \ - 2015

Jens Egeland
nestleder

Marianne Løvstad
leder

Rune Raudeberg
kasserer

Anja Vaskinn
Web-redaktør

Monica Johansson

Merete Glenne Øie

Jude Nicholas

Roar Glefjell

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 31.12.13	1 689 075
Årets resultat	278 357
Egenkapital pr 31.12.14	1 967 432

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. 15 750 i revisjonshonorar inkl. mva.

	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2013
Kontingentinntekter	kr -165 600	kr -164 000	kr -164 000	kr -156 000
Årsmøte overskudd		kr -200 000	kr -150 000	kr -135 000
Årsmøte inntekt	kr -1 185 000			
Renter	kr -30 000			
Sum inntekter	kr -1 380 600	kr -364 000	kr -314 000	kr -291 000
Utgifter				
Årsmøte utgift	kr 1 314 964			
Trykkekostnader (tidsskrift 2 utg)	kr 120 000	kr 57 000	kr 30 000	kr 60 000
honorarer regnskap/revisjon	kr 25 000	kr 25 000	kr 30 000	kr 15 000
honorarer redaktører	kr 75 000	kr 75 000	kr 60 000	kr 55 000
Web/IKT	kr 20 000	kr 20 000	kr 30 000	kr 30 000
Porto/frakt/rekv (porto tidsskrift)	kr 13 000	kr 500	kr 500	kr 0
prosjektgruppe veileder (NY 2013)	-	kr 60 000	-	-
ADM honorar NPF	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000
Reiseutgifter/lokaler	kr 100 000	kr 100 000	kr 80 000	kr 85 000
Annonsekostnad/gaver	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000	kr 0
Kontingenter	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	kr 10 000
Beverting	kr 20 000	kr 20 000	kr 10 000	kr 0
Gebyrer bank	kr 1 000	kr 1 000	kr 1 000	kr 0
Inntekter/tap tidl.år	kr 16 000	-	kr 13 000	kr -13 500
Sum kostnader	kr 1 759 964	kr 413 500	kr 309 500	kr 276 500
Resultat				
	kr 379 364	kr 49 500	kr -4 500	kr -14 500