

Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Tid: 25. august 2006, kl. 1630. Sted: Soria Moria Konferansesenter, Oslo

1. Valg av møteleder og referent.

Stein Andersson ble forelått og valgt som ordstyrer. Hilde Bergersen ble foreslått og valgt som referent.

2. **Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden.** Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning. (Se Vedlegg 1). Knut Hestad informerte om det nordiske samarbeidet, bl.a. knyttet til nordiske drøftinger rundt normering. Det er ønske fra NNF om å arrangere INS-møte i Oslo. Det er antydning at det kan bli mulig i 2012. Den europeiske nevropsykologiske foreningen har møte i oktober. Sverre Andresen slutter som redaktør av Nevropsykologi. Maria Korsnes overtar.

Vedtak:

Styrets årsberetning ble godkjent uten merknader.

3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.

Foreløpig regnskap frem til 15. august 2006 ble fremlagt av kasserer Venke Arntsberg. Det ble påpekt at alle utgifter i.f.m. årsmøtet ikke er kommet med i regnskapet og at regnskapet må betraktes som svært foreløpig. Revisjonsrapport ble etterlyst. Berit Hilt informerte om at revisjonsrapport fra 2005 forligger.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent (Se Vedlegg 2).

4. Godkjennelse av budsjett.

Forslag til budsjett ble fremlagt. Styret ble bedt om å vurdere å gjenoppta ordning med å støtte regionale konferanser og arrangementer.

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt (Se Vedlegg 3).

5. Behandling av innkomne forslag.

Ingen forslag var innkommet.

6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.

Kontingenten på 300kr har vært i 10 år og vurderes fortsatt å være passe stor. Enstemmig vedtatt.

7. Valg av revisor

NPFs revisor er tidligere brukt. Enstemmig avgjort fortsatt å bruke denne.

8. Valg.

Valgkomite:

Helen Haanes, Anne-Kristine Schanke, Inga Sjønes og Ole Bosnes stiller til gjenvalg som valgkomite med Schanke som leder av komiteen. Enstemmig valgt.

Valg til styret:

Valgkomiteens forslag var som følger:

Styremedlem: Erik Hessen (gjenvalg)
Knut Hestad (gjenvalg)
Sverre Andresen (gjenvalg)
Vararepresentant: Maria Korsnes (gjenvalg)
Arne Gramstad (ny)

Ingen andre forslag var innkommet, og valgkomiteens forslag ble vedtatt ved skriftlig avstemning.

9. NNF som interesseforening i NPF

Forslag til vedtektsendringer var lagt ut på NNFs hjemmesider i juni. Ingen endringsforslag til disse var innkommet. Det ble åpnet for debatt rundt forslaget. Erik Hessen og Marianne Løvstad presenterte styrets forslag.

Problemstillinger som stod sentralt i debatten var NNFs økonomiske og faglige autonomi som en del av NPF. Det ble reist spørsmål ved om vedtektene sikret tilstrekkelig godt at NNF beholder egne midler ved en eventuell avvikling av samarbeidsforholdet til NPF. Styret kan fremme forslag til klargjøring av vedtektene på dette punktet til neste årsmøte. Det ble påpekt at det påhviler styret et ansvar for å forvalte en samarbeidsordning slik at man søker å oppnå økt innflytelse på NPF i saker som angår oss. Særlig ble poliklinikkseter i somatiske sykehus samt seter for privatpraktiserende nevropsykologer nevnt.

Vedtak: ”Samarbeidet mellom NPF og NNF skal evalueres av organisasjonene i fellesskap i løpet av annet halvår 2009. Evalueringen inkluderer en ny gjennomgang av disse vedtektene.”

Nye vedtekter ble vedtatt med 29 stemmer for, 3 mot og 3 avholdende (se vedlegg 4).

10. Eventuelt.

Kjetil Sundet: gratulerer programkomiteen og styret med et strålende årsmøte. Spontan applaus fra årsmøtet. Ingen eventuetsaker.

Referent: Hilde Bergersen

Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden november 2005 til august 2006.

Styret har hatt 3 styremøter i årsmøteperioden: 13/1-06, 31/3-06 og 1/6-06. Styret har behandlet følgende sentrale saker:

1. Konstituering av nytt styre ble foretatt 13. januar 2006 med følgende sammensetning og funksjon:

Faste medlemmer:

Leder: Erik Hessen

Nestleder: Knut Hestad

Kasserer: Venke Arntsberg

Redaktør/web-ansvarlig Sverre Andresen

Jan Magne Krogstad

Varamedlemmer:

Anne-Kristin Solbakk

Maria Korsnes

Bjørn Tvedt

Knut Føllesø

Marianne Løvstad

Berit Hilt har vært foreningens sekretær med tilleggsansvar for kassererfunksjoner sammen med Venke Arntsberg.

2. 10-årsjubileum 2006.

Planlegging og organisering av 10-årsjubileet 23-26 august på Soria Moria har vært hovedoppgave i årsmøteperioden. Anne-Kristin Solbakk, Maria Korsnes og Erik Hessen har hatt hovedansvar for programarbeidet.

3. Internasjonalt samarbeid

Den nordiske arbeidsgruppen (Taina Nybo, Katarina Frank, Gunilla Øberg, Knut Hestad) som arbeider med normeringsproblematikk arrangerte i mai 2006 en stor nordisk workshop i København der normering/testpsykologi var tema.

De europeiske nevropsykologiforeningene skal i oktober 2006 arrangere sitt andre møte i Toulouse. Den nye organisasjonen European Societies of Neuropsychology (ESN) har hjemmeside www.esn2006.com. Erik Hessen med i programkomite.

Knut Hestad og Erik Hessen hadde møte med Robert Bornstein på INS-møtet i Boston i februar angående kommende INS-møte i Oslo. Sannsynlig INS-møte i Oslo sommeren 2012.

4. Integrasjon av NNF i NPF

Den 13. september 2005 mottok Norsk Nevropsykologisk forening sammen med andre interesseforeninger en invitasjon fra NPF til å organisere oss innenfor NPF. Saken ble behandlet på årsmøtet i NNF 2005 og styret fikk mandat til å forhandle med NPF om mulige vedtektsendringer. Marianne Løvstad, Knut Føllesø og Erik Hessen har forhandlet med NPF og forslag til vedtektsendringer som innebærer integrasjon av NNF i NPF legges frem for avstemming årsmøtet 2006 som eget punkt.

Erik Hessen, Leder NNF, 10. august 2006

Vedlegg 2 – regnskap 2005 og foreløpig regnskap 2006

NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING

RESULTATREGNSKAP	2 006	2 005
DRIFTSINNTEKTER		
Medlemsavgifter	69 050	69 520
Overskudd fra årsmøte/seminar/kurs	<u>409 242</u>	<u>146 681</u>
Sum driftsinntekter	<u>478 292</u>	<u>216 201</u>
DRIFTSKOSTNADER		
Reiseutgifter styremedlemmer, servering, lokale	26 026	24 000
Banktjenester, kontorutgifter, bulletin	<u>143 857</u>	<u>123 603</u>
Sum driftskostnader	<u>169 883</u>	<u>147 603</u>
Driftsresultat	<u>308 409</u>	<u>68 598</u>
FINANSINNTEKTER		
Renteinntekter	<u>1 394</u>	<u>6 121</u>
ÅRSRESULTAT	<u>309 803</u>	<u>74 719</u>
Overføringer:		
Overført egenkapital	<u>335 265</u>	<u>74 729</u>
BALANSE		
EIENDELER		
Bankinnskudd	<u>849 297</u>	<u>849 298</u>
EGENKAPITAL		
Kapital pr. 01.01.	849 297	774 578
Årsoverskudd	<u>309 803</u>	<u>74 719</u>
Kapital pr. 15.08.06	<u>1 159 100</u>	<u>849 297</u>

Bergen, 15. august 2006

Vedlegg 3 – Budsjett 2007, vedtatt på årsmøtet 25/8-06.

BUDSJETT 2007

INNTEKTER

Medlemsinntekter (ca. 300 medlemmer)	85.500,-
Overskudd årsmøte/seminar	<u>150.000,-</u>
Sum	235.500,-

UTGIFTER

Reiser styret	30.000,-
Porto, kontorrekvisita	20.000,-
Teletjenester	30.000,-
Banktjenester	600,-
Revisjon	6.000,-
Lønn, sekretærtjenester 2006 (inkl. sos.utg.) utbetales i 2007	30.000,-
Honorar web-ansvarlig og redaktør	40.000,-
Nyhetsbulletin	<u>40.000,-</u>
Sum	196.600,-

Driftsresultat	38.900,-
Renteinntekter	3.000,-

Årsresultat **41.900,-**

Vedtekter for Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF)

Vedtatt på årsmøtet i NNF 25/8-06.

§ 1. Organisasjon.

- 1.1 NNF er en faglig interesseforening innenfor Norsk Psykologforening, godkjent av landsmøtet (inntil landsmøtet 2007 av sentralstyret), jfr. .§ 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak 2004 i sak 11, pkt. 3.
- 1.2 NNF er landsdekkende og etablert innenfor det nevropsykologiske fagfeltet.
- 1.3 NNF inngår i NPFs formelle organisasjonsstruktur, er således en del av NPF og kan benytte NPFs logo.
- 1.4 NNFs organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.
- 1.5 NNF bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.
- 1.6 NNF bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.
- 1.7 NNF er forpliktet av NPFs vedtatte fagpolitikk.

§ 2. Medlemskap.

- 2.1 NNF er åpen for alle medlemmer av NPF.
- 2.2 Medlemmer i NNF er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene. Psykologer som ikke er NPF-medlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.
- 2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.
- 2.4 NNF har eget medlemsregister som samkjøres med NPFs register. NPFs sekretariat kan gi praktisk bistand i forbindelse med avvikling av årsmøter og andre konferanser, samt innkreving av kontingent.
- 2.5 Medlem som etter gjentatturring har unnlatt å betale kontingent kan utestenges gjennom vedtak i NNFs styre. Medlem som åpenbart skader NNFs virksomhet, eller som åpenbart bryter NNFs vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom vedtak i styret.

§ 3. Formål og oppgaver.

- 3.1 NNF innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i NPFs lover. Sentralstyret koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre interesseforeninger. NNF er høringsinstans og skal konsulteres når nye medlemmer skal oppnevnes i utvalg så som spesialistutvalget for klinisk nevropsykologi, testpolitisk utvalg og forhandlingsutvalg med relevans for medlemmer av NNF. NNF forespørres i saker der nevropsykologiske spørsmål eller NNFs interesser står sentralt.

- 3.2 NNF er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor det nevropsykologiske feltet. NNF skal bidra til å stimulere til nasjonal og internasjonal kontakt mellom nevropsykologer ved å arrangere møter, kongresser og lignende.

§ 4. Årsmøtet.

- 4.1 Årsmøtet er NNFs øverste organ.
- 4.2 Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år. Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret.
- 4.3 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig anmoder om det.
- 4.4 Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.
- 4.5 Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Styret vedtar egnet innkallingsform/annonsering. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, etc. skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
- 4.6 Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:
1. Valg av møteleder og referent.
 2. Valg av styre
 3. Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden.
 4. Framlegging av og behandling av revidert regnskap.
 5. Godkjenning av budsjett.
 6. Behandling av innkomne forslag.
 7. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
 8. Valg av 2 revisorer.
 9. Valg av valgkomite.
 10. Eventuelt.
- 4.7 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret:
1. Valg foregår skriftlig.
 2. Nominasjonsprosessen foregår ved at valgkomiteens forslag sammen med invitasjon til medlemmene om tilleggsnominasjoner annonseres for medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
 3. Tilleggsnominasjoner skal sendes til styret innen 2 uker (spesifikk dato angis) fra annonsering.
 4. Stemmeseddelen, som skal inneholde valgkomiteens forslag, samt eventuelle tilleggsnominasjoner, er tilgjengelig for medlemmene på årsmøtet og på NNFs hjemmeside. Også medlemmer som ikke deltar på årsmøtet kan avgi stemme. Stemmeseddelen skal enten:
 - a. Sendes styret senest en uke før årsmøtet, eller
 - b. Levers inn under valget på årsmøtet
 5. Valgresultatene meddeles medlemmene via NNFs hjemmeside.

§ 5. Styret.

- 5.1 NNFs styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer. Valgperioden er to år, slik at 2 og henholdsvis 3 styremedlemmer og deres varamedlemmer er på valg hvert år. Kassereren ivaretar foreningens daglige økonomi. Styret kan gi prokura innenfor NNFs økonomi.
- 5.2 Styret har den daglige ledelsen av NNF, og leder NNF i henhold til vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet, eventuelt ved delegering eller nedsettelse av komiteer, arbeidsutvalg etc.
- 5.3 Styret har ansvar for innkalling til årsmøte og medlemsmøter.
- 5.4 Styret avholder møter etter innkalling fra leder eller når et flertall av styremedlemmene ønsker det.
- 5.5 Det føres protokoll fra styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer møter. Styret beslutter med enkel majoritet. Ved likt stemmetall avgjør leders stemme. Alle referater sendes til NPF sentralt.
- 5.6 Ved sammensetning av styret bør det tas hensyn til faglig bredde, erfaring, geografisk tilknytning og kjønn. Et av styremedlemmene bør rekrutteres fra Spesialistutvalget for klinisk nevropsykologi med personlig vara.

§ 6. Økonomi.

- 6.1 NNF forvalter sin egen økonomi.
- 6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes til godkjenning av sentralstyret, sammen med årsberetning, innen utgangen av mars hvert år.
- 6.3 NNFs medlemmer kan betale egen kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet i NNF.

§ 7. Valgkomiteen.

- 7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.
- 7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.
- 7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 8. Representanter til landsmøtet.

NNF deltar på NPFs landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett. Jfr. NPFs lover § 4, pkt. 5.

§ 9. Vedtektsendringer.

Endringer i NNFs vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av NPFs sentralstyre.

§ 10. Samarbeid mellom NNF og NPF.

Samarbeidet mellom NNF og NPF er regulert i disse vedtektene. Årsmøtet i NNF og sentralstyret i NPF kan hver for seg beslutte å avvikle samarbeidsforholdet.

Årsmøtet i NNF kan med simpelt flertall og uten godkjenning fra NPF vedta å avvikle samarbeidsforholdet med NPF.

Ved oppløsning av NNF avgjør årsmøtet i NNF hvordan foreningens midler skal anvendes.