

Referat

Generalforsamling ved Institutt for psykoterapi 4 mars 2016 i Nydalsveien 15, Oslo

Nye medlemmer ble ønsket velkommen i forkant av Generalforsamlingen og styreleder delte ut diplomer.

Harald Stockman ble utnevnt til æresmedlem av Styret etter forslag fra Gjermund Tveito, Kari Holm og Tor Jakob Sandvik for sin lange og allsidige innsats ved Instituttet. Æresdiplom ble utdelt av styreleder.

Det var 27 medlemmer og 2 kandidater tilstede.

1. **Møteledelse.** Hanne Marit Lang ble valgt som møteleder. Daglig ledelse ble valgt som referenter. Henning Huneide og Ole Johan Finnøy ble valgt til å signere protokollen.
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.** Ingen bemerkninger.

3. **Gjennomgåelse av årsberetning for 2015.**

Vedrørende **Undervisningsvirksomheten** ble det presisert at antall kvinnelige lærere er de som er aktive lærere i 2015. Det er flere kvinner i den totale lærerstaben. Det etterspørres **kjønnsstatistikk** for medlemsmassen. Det er feil i etikuttvalgets medlemmer. Det riktige er: Leder Gjermund Tveito, medlemmer Harald Stockman og Knut Bakstad, varamedlem Anne Mediaas Faanes.

IT sikkerhet: Administrativ leder kommenterte at vi er i dialog med et datafirma om drifting av våre IT-systemer.

Administrativ leder: Styreleder informerte om at psykiater Mette Marita Johansen er ansatt som ny administrativ leder. Hun tiltrer stillingen 1/8. Det blir da to psykiatere i daglig ledelse. Styret vil derfor ansette en psykologfaglig rådgiver for daglig ledelse for å ivareta begge profesjonene i daglig ledelse.

Fondsmidler: Det ble etterlyst hvor mye det er igjen av Fondsmidlene. Egenkapitalen for Fondsavdelingen er pr 31/12-2015 kr 426 754.-. Det ble foreslått at mottakerne av fondsmidler kunne skrive en oppsummering om sine prosjekter i Bulletinen. Flere av fondsmottakere var tilstede og uttrykte takknemlighet for å få midler til skrivning.

Undervisningsplanen: Behandlingen har dratt ut i tid pga at styret har hatt mange krevende oppgaver. Nytt styre måtte gjennom ny prosess. Ingen store uenigheter nå. Det satses på ferdigstilling våren 2016. Noen ønsket at medlemsmassen kunne være mer med i diskusjonene i Bulletin og på nettside.

Høringsuttalelse. Kommentar om at Instituttet bør være pådriver for psykodynamisk behandling i forbindelse med pakkeforløp, ev i samarbeid med psykoanalytisk.

Opptak til seminarer: Det ble kommentert på at det er synd at seminarene ikke fylles opp. Styreleder kommenterte på at Styret har jobbet med rekruttering i styret på forskjellige nivåer i Instituttet.

Revisjon av krav til veiledere: Endret i 2016 til at veiledere skal være medlemmer ved instituttet. Det ble kommentert på at større fleksibilitet i arbeidet i UK ses på som positivt.

Revisjon Undervisningsplanen. Det er ønskelig å innføre skriftlig arbeid.

Læreterapi: Reglene ønskes gjennomgått spesielt med henblikk på 200 mot 300 timers læreterapi.

Utvalg for ekstern undervisning: Det oppfordres til å være mer aktive overfor høgskolene. Opplyse om vår virksomhet. Det ble videre kommentert at det tidligere har vært jobbet mye med dette i Stavanger, Trondheim og Drammen.

Bulletinen: det planlegges hyppigere utgivelser.

Lokalgruppene: Viktigheten av kontaktmøte med lokale kontaktpersoner i forkant av generalforsamlingen ble poengtert. Diskusjon om hvordan juniorer kan integreres inn i seniorgruppen. Dette kan være vanskelig med

læreterapi- og veiledningsrelasjoner mellom de forskjellige.

Ad hoc utvalg: applaudert.

IFPS Arne Andreas Døske er utnevnt til auditor i IFPS og skal følge opp internregnskap der.

Nye spesialistordning for psykologutdanningen. Vi må søke godkjenning av vår utdanning i henhold til nye spesialistregler.

Brukerrepresentant etterspørres. Podium settes pris på.

Vedtak: Årsberetningen godkjent ved akklamasjon.

4. Årsmelding Etikuttvalget. Vedtak: Etikuttvalgets årsmelding ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap 2015 og revisjonsberetning.

Det ble kommentert på at instituttet synes å ha en god økonomistyring. Det ble kommentert på at overskudd på avd 1 ble sett som uheldig i forhold til kommende års bevilgninger og at overskudd ev kunne overføres avd 2.

Det ble luftet ideer om å bruke overskudd til ekstern undervisning eller avsetning Fond for faglig fordypning.

Revisjonsberetningens konklusjon ble lest opp.

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning for 2015 godkjennes. Overskudd på avd 2 Medlemsdel, avd. 3 Fordypningsseminar og avd. 7 Jubileumsseminar legges til egenkapital.

6. Valg av revisor. Vedtak: Nåværende revisor ble enstemmig valgt for det kommende år.

7. Budsjettforslag for 2016 og fastsetting av medlemskontingent.

Vedtak: Medlemskontingenten uendret kr 1000.- for medlemmer og kr. 500.- for kandidatmedlemmer enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget for 2016 enstemmig vedtatt.

8. Forslag om vedtektsendring vedr kontorleie for kandidater.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt endring av vedtektenes § 7.5 til følgende tekst: "Kandidater ved Instituttet har adgang til leie av kontor i Instituttets lokaler."

9. Valg

Det ble kommentert en feil i Generalforsamlingspapirene; det er Torbjørn Alme som er leder i valgkomitéen.

Styret

Styremedlem Ingunn Aanderaa Opsahl og styremedlem Ann-Kristin Saugstad ble begge enstemmig valgt for ny periode på to år som styremedlemmer.

Etikuttvalget

Anne Mediaas Faanes ble enstemmig valgt som medlem og Asgeir Medhus ble enstemmig valgt som varamedlem.

Valgkomite

Marit Sæbø ble enstemmig valgt som medlem for to år.

Henning Huneide

Ole Johan Finnøy