

# INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI

Postboks 4254 Nydalen, 0401 OSLO

Nydalsvn. 15 – Bankgiro 6042.06.01959

Organisasjonsnummer 971525886

Tlf.: 22 58 17 70

E-mail: [sekr@instpsyk.no](mailto:sekr@instpsyk.no) Internett: [www.instpsyk.no](http://www.instpsyk.no)

## Referat generalforsamlingen 2013

20 mars 2013 kl 19:00 – 21:30

Det var 12 medlemmer tilstede

Fungerende styreleder Marit Haave ønsket velkommen. Avdøde medlemmer, Elisabeth Daae og Kjell Hultmann ble minnet med ett minutt stillhet.

Agnar Berle ble formelt tildelt æresmedlemskap ved Instituttet og mottok diplom for sin særlige innsats for Instituttet nasjonalt og internasjonalt.

Innkalling: Ingen kommentarer.

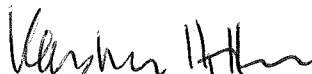
1. Bernt Halvard Sleire ble valgt til møteleder, daglig ledelse til referenter og Amalia Carli og Karsten Hytten til å signere protokollen.
2. Dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer
  - i. Det ble kritisert at valgkomitéens innstilling ikke var sendt ut på forhånd. Daglig ledelse beklager.
  - ii. Det foreligger forslag om å endre tidspunkt til kl 17:00. Styret ble gitt fullmakt til å vurdere endring.
3. Årsberetning ble gjennomgått med følgende kommentarer
  - i. Innledningen. 3dje avsnitt, de to første linjer bes konkretisert mht ”å være et korrektiv til enkelte trekk ved utviklingen i psykisk helsevern.”
  - ii. 3. Økonomi. Kommentarer til regnskap er ikke vedlagt. Administrativ leder beklager.
  - iii. 7. Utvalg for kandidatutdanning. Det etterlyses tall for hvor mange som har fullført utdanningen og hvor mange av disse som søker medlemskap. Oppfordring til igjen å se på mulig oppdeling av Instituttet i utdanningsinstitutt og medlemsforening.
  - iv. 8. Utvalg for eksterne undervisning. Flott at videreutdanning på høghskolen i Buskerud og Allmennlegekurs har kommet i gang.
  - v. 9. Utvalg for etterutdanning. Ros til utvalget for arbeidet.
  - vi. 15. Internasjonale tilknytninger. Agnar Berles IFPS-innlegg var ikke med og legges til.
  - vii. 16. Samarbeid med helsedirektoratet. I desember lyktes det å etablere kontakt.
4. Årsberetning for etikkutvalget. Ingen kommentarer.
5. Regnskap for 2012 og revisjonsberetning.
  - i. Administrativ leder beklaget at kommentarer ikke lå ved papirene, og gikk så igjennom regnskapet hvor det var et mindre underskudd på Kandidatdelen og et mindre overskudd på Medlemsdelen. Styret tilstreber god økonomistyring gjennom året og mener å ha oppnådd dette.
  - ii. Administrativ leder opplyste om at regnskapet fra i år, etter anbefaling fra revisor, følger Norsk standard med de poster som det er lagt opp til der, dette for å redusere dobbeltføring og feilkilder.
  - iii. Administrativ leder bemerket spesielt at eksterne fellesprosjekter som har løpt over flere år nå er gjort opp. For fremtiden skal disse gjøres opp årvisst for oversiktighetens skyld.
  - iv. Revisjonsberetning uten anmerkning.
  - v. Styret gis ansvarsfrihet for regnskap 2012.
6. Budsjettforslag 2013
  - i. Budsjett følger regnskap 2012 bortsett fra noe høyere budsjettering av administrative kostnader på Kandidatdelen som følge av økt aktivitet på Høgskolen i Buskerud.
  - ii. Budsjett vedtatt uten anmerkning.

7. Undervisningslederstillingen. Ut fra vansker med å få besatt stillingen samt behov for spesifikk pedagogisk kompetanse i ledelsen har styret foreslått å dispensere fra vedtektene § 5.3.3 om at de daglige ledere må være medlemmer ved instituttet, i en prosjektperiode på 2 år.
- i. Generalforsamlingen understreket viktigheten av å videreføre psykodynamisk kompetanse i undervisningslederstillingen. Videre var det forståelse for særordning for å få noen ansatt.
  - ii. *Vedtak: Det dispenseres fra Instituttets vedtekter paragraf 5.3. "De daglige ledere må være medlemmer av Instituttet" i en prøveprosjektperiode på 2 år for ansettelse av utdanningskonsulent, og styret bes vurdere hvordan en kan ivareta driften ved Instituttet ved å tillegge utvalg og medlemmer større myndighet med de budsjettmessige konsekvenser dette kan få.*
  - iii. Generalforsamlingen oppfordrer samtidig Styret til en mer grunnleggende drøfting for å finne frem til en mer hensiktsmessig organisering og ledelsesstruktur ved Instituttet for fremtiden. Generalforsamlingen ber også Styret diskutere alternative ledelses- og organisasjonsmodeller for Instituttet ut fra en lang erfaring med vansker med å rekruttere daglige ledere i nåværende organisasjonsmodell.
8. Valg
- i. Styreleder lege Rune Johansen enstemmig valgt
  - ii. Styremedlemmer: psykolog Arne Andreas Døske, lege Anniken Olsen, psykolog Niels Evensen enstemmig valgt.
  - iii. Varamedlem Ingrid Magnussen var blitt forespurt av valgkomitéen om gjenvalg, noe hun kunne tenke seg, men hadde ikke fått tilbakemelding fra valgkomitéen. Lege Frode Finseth og psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl valgt enstemmig etter at Ingrid Magnussen trakk seg.
  - iv. Ingen endring i Etikuttvalget eller Valgkomité.
  - v. Kritikk til valgkomitéen: Flere forespurte visste ikke om de var på valg eller ikke. Dette er kritikkverdige. Hver enkelt kandidat må få tilbakemelding fra valgkomitéen når endelig innstilling foreligger. Et av valgkomitéens medlemmer må møte på Generalforsamlingen for å bistå valget.

Sign



Psykolog Amalia Carli



Psykiater Karsten Hytten