

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling ved Institutt for Psykoterapi 7. oktober 2020 kl. 17.00

Det var totalt ni deltakere til stede på Thon hotel Storo og åtte deltagere på Meet møteapplikasjon.

Navn på medlemmer som deltok:

Fysisk oppmøte:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder)
Ole Johan Finnøy (undervisningsleder)
Rune Johansen
Gintare Bubenaite
Torbjørn Liaan
Grete Von Der Kall
Eduard Greig

Andre deltakere:

Gaute Gulliksen (administrativ leder)
Ingerline Benedikte Standnes (administrasjonssekretær)

Meet møteapplikasjon:

Henning Huneide
Aud Johanne Jarval
Marit Gunnarshaug
Lilian Stokkeland
Jon Morgan Stokkeland
Tormod Knutsen
Marit Haave
Olaf Rørosgaard

Generalforsamlingen åpnet ved styreleder Ingunn Andrea Opsahl.

Styreleder innledet. Den Ekstraordinær Generalforsamling ble gjennomført på Thon Hotel Storo og delvis Instituttets elektroniske møteapplikasjon Meet grunnet den spesielle situasjonen med covid-19.

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokollen

Rune Johansen var møteleder. Ingerline Benedikte Standnes ble valgt som referent.
Ingunn Aanderaa Opsahl og Ole Johan Finnøy stiller som protokoll underskrivere.

Vedtak:

- Rune Johansen velges som møteleder
- Ingerline Benedikte Standnes velges som referent
- Ingunn Aanderaa Opsahl og Ole Johan velges som protokoll underskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Grunnet møterestriksjoner som følge av covid-19 ble Ekstraordinær Generalforsamling avholdt på Thon Hotel Storo for å kunne holde 2 meters avstand og på Instituttets elektroniske møte applikasjon "Meet".

Styre har forslått å flytte sak 4 under sak 3. Siden daglig ledelse rapporterer til styret så er det naturlig at årsrapporten fra daglig ledelse inngår i styrets årsberetning for 2019.

Vedtak: Ekstraordinær Generalforsamlingen innkalling og dagsorden med endring foreslått over godkjennes.

Sak 3: Styrets årsberetning for 2019

Som vedtatt under sak 2 så er sak 4 inkludert i denne saken.

Tilskuddsordningen for Videregående Utdanning i Psykoterapi ogPsykoanalyse (TVUPP).

Det informeres om at TVUPP er i funksjon, men under administrasjon av Helse Midt-Norge.

Fagmøter. Det ble uttrykt at det har vært både bra og mange møter.

Medlemssøknader.

God vekst av medlemmer i 2019. Hvordan er det sammenlignet med tidligere år? Informasjon om årlig vekst av medlemmer var ikke tilgjengelig under møte.

Instituttets organer. Det ble spurt hvem som er leder av UK (utvalg for kandidatutdanning). Det er Arne Andre Døske fra og med 2020.

Vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

Sak 5: Etikkutvalgets årsmelding 2019

Forslag til vedtak: Etikkutvalgets årsmelding godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

Sak 6: Forslag: Om undervisningsleders stemmerett

Olaf Rørosgaard la frem forslaget. Det ble diskutert hvordan det kan bli problematisk fordi undervisningsleder er styrets representant i utvalg for kandidatutdanningen samtidig som styre er utvalgets ankeinstans. Dette er også knyttet til rollen som administrativ leder. Det er et behov for å utrede stillingene i daglig ledelse for å gjøre de mer attraktive da det er viktig at daglig ledelse fungerer godt i sine roller. Det oppfordres til å se på helheten også som en oppfølging på administrativ leder saken fra generalforsamlingen. Styret bør få mer innsikt i hva som har gjort til at daglig ledere tidligere har sluttet.

Nytt forslag til vedtak: Styret ser på organisasjonsform med henblikk på daglig ledelse, styring og drift frem til neste generalforsamling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 7: Samlokasjon, orienteringssak

Gaute Gulliksen gikk gjennom og la frem saksdokumentet: Alle aktuelle Institutter er positive, ingen er negative. Leietagerne har vært godt informert i denne prosessen og tilbakemelding er positiv. Målsetningen er å etablere en struktur som ivaretar fagidentiteten og fagmiljøet. Planløsning for den mulige samlokasjon ønsker en gruppering av utleiekontorer for å ivareta det kollegiale og skape et trivelig miljø for pasientene.

Styret ønsker å få meningene til medlemmene og inviterer til debatt:

Det blir spurt om det finnes noen ulemper ved å flytte: vil alle leietagerne bli med, blir fagidentiteten utvannet, vil det bli godt miljø for pasienter. Noen er uenige i lokaliseringen, noen ønsker mer Øst i byen som f.eks Økern andre ønsker en eldre bygning.

Lokalisering lengre øst er et alternativ som også vurderes, men samlokasjon er knyttet til Nydalen. Det er også uvisst om nåværende leietakere er villig til å flytte ut av Nydalen. Det er et kort tidsperspektiv så dette må avgjøres i løpet av oktober og november i år. Grunnet dette så har ikke styret lukket døren til Høyer og ser også på alternative løsninger. Det ble presisert at alt ikke vil bli 100 % ideelt for alle, men det er nå vi har en anledning som er god nok. Vi kan lage ny felles søknad for å få hjemler plassert i våre lokaler.

Vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning og støtter styret i det videre arbeid med samlokasjon eller alternative lokaler for Instituttet.

Generalforsamling hevet av styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl klokken 18:40

Oslo, 09.10.2020


Ole Johan Finnøy


Ingunn Aanderaa Opsahl