

**Protokoll fra Generalforsamling ved Institutt for Psykoterapi fredag
28. mars 2025 kl. 17.00- 19.45**

Generalforsamlingen åpnes ved styreleder Julio Garcia-Salas.

Det var ett minutt stillhet for å minnes to medlemmer som har gått bort siden forrige Generalforsamling: psykolog Anders Zachrisson og psykolog Agnar Berle.

Styreleder og styremedlemmer gir en kort introduksjon av seg selv.

Ernst Gernot fra styret deltar ikke.

Styreleder orienterer generalforsamlingen rundt styrets arbeid og utvikling i løpet av året som er gått. Det uttrykkes at det har vært noen krevende prosesser og fremheves spesielt arbeidet med å få godkjenning av IPSYs utdanning av NPF. Det takkes for innsatsen til mange i disse prosessene og også hver enkelt som er involvert i Instituttets forskjellige utvalg

Styreleder orienterer videre generalforsamlingen om utlysning av undervisningsleder-stilling og huseier som har informert om en eventuell flytting da huset skal omreguleres til studentboliger.

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

Styret foreslår Tone Skjerven som møteleder.

Godkjennes av Generalforsamlingen

Tone Skjerven tar over som møteleder.

Ida Gummedal og Kamilla Dalbakk er foreslått som referenter.

Godkjennes av Generalforsamlingen

Rune Johansen og Mona Semb er foreslått som protokollunderskrivere.

Godkjennes av Generalforsamlingen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret informerer GF om at kandidatmedlemmer ikke mottok invitasjon på e-post til GF innen rimelig tid i forkant.

GF ber om at endelig dagsorden og årsmelding sendes ut til medlemmene iht vedtektene.

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Et medlem av GF ytrer ønske om at styret belyser følgende ordlyd fra styrereferat (hybrid styremøte 4. desember 2024, sak 53/24):

«... Ved avstemning stemmer flertallet i styret for å utlyse stillingen som undervisningsleder».

Styret informerer GF om at diskusjonen fant sted for å finne ut om en utlysning på nåværende tidspunkt var til det beste for instituttet og for å sikre kontinuitet i drift. Styret informerer videre om at diskusjonen ikke tilsa en vedtektsendring, men gjør GF klar over at i et scenario hvor

styret hadde sett en vedtektsendring nødvendig, hadde dette blitt en sak på en ekstraordinær GF.

Et medlem i daglig ledelse understreker at styret er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift av instituttet, og med det blir vist tillit til å foreta disposisjoner som en ser er nødvendig for dette.

Flere medlemmer av GF uttrykker at det vil være uriktig om styret tolker vedtekter på sin måte uten å involvere GF. I dette tilfelle uttrykkes det av flere at vedtektene tilsier at stillingen som undervisningsleder er vedtatt å være på åremål (4+ 2+2 år). At det i henhold til vedtektene dermed ikke er rom for å vurdere om stillingen skal utlyses eller ikke, når aktuell undervisningsleder allerede har sittet i 4+2+2 år.

Det kommenteres også at åremålsordningen er viktig for regulering av makt og posisjoner.

Noen medlemmer av GF uttrykker at det har vært en annen praksis. Det har vært forlengende perioder i stillingen når det f.eks. ikke har vært aktuelle søkere. Det uttrykkes at styret burde ha tillit i slike prosesser til at de gjør beslutninger ut ifra instituttets beste.

Det kommenteres fra noen i styret at det har vært en del uro i samarbeid og vil bli mange utskiftninger i kommende tid, og at det derfor har vært vurderinger i styret på hvordan en best oppnår stabilitet.

Et flertall i GF krevde at et forslag til avstemming ble stemt over, og et flertall besluttet at:

Dersom styret vurderer at det er aktuelt å ansette nåværende undervisningsleder for enten en utvidet periode eller en ny åremålsperiode (4 + 2+ 2 år), skal det innkalles til ekstraordinær GF.

Stemte for: 24

Stemte imot: 6

Et medlem i GF fremmet forslag til avstemming:

Styret står fritt til å tolke vedtektene til det beste for instituttet.

Stemte for: 8

Stemt imot: 20

Avstod fra å stemme: 2

Sak 3: Årsmelding fra Styret

Møteleder går gjennom styrets årsmelding punkt for punkt og spør om Generalforsamlingens medlemmer har noen kommentarer til noen av punktene.

Følgende punkter ble kommentert:

Daglig ledelse

Noen medlemmer i GF etterspurte informasjon rundt administrativ lederstilling og hvem som vil besitte denne. Et medlem fra daglig ledelse kunne informere GF om at de juridiske rammene rundt administrativ lederkontrakt gjengir tydelig at sittende administrativ leder fortsetter i stillingen. Det uttrykkes av medlemmer av GF bekymring for at administrativ leder som også er vedtatt som åremålsstilling blir en fast stilling og at å føre dette videre er problematisk. GF påpeker videre at det også kun skulle være en prøveordning at stillingen ikke skulle besittes av en fagperson.

Styreleder forklarer da at under forrige styre, da ansettelsen ble gjort, oppstod det uryddigheter i forhold til at administrativ leder ble ansatt i en delt stilling som adm- leder og adm- sekr. (da dette ble gjort med en arbeidsavtale kunne ikke stillingen betraktes som en åremålsstilling da den inkluderte administrasjonssekretærstillingen. Arbeidsmiljøloven (AML) definerer som et utgangspunkt at arbeidstakerne skal ansettes i fast stilling (av ubegrenset varighet og med skriftlig arbeidsavtale)).

Styreleder informerte GF om at uryddigheter i kontrakten til administrativ leder fra forrige periode blir håndtert av nåværende styre. Det bes om tillit og ro i prosessen.

Instituttets organer

GF ber om at re-oppnevninger oppdateres og korrigeres deretter.

Rettelse under Styret:

Vara Hege Wilberg har gått ut av styret siden sist GF.

Rettelse under Utvalg for etterutdanning:

Medlemmene Grete von der Kall, Kristoffer Skarsvåg og Eduard Grieg ble re-oppnevnt i 2024.

Undervisningsleder og sekretær i utvalget Ole Johan Finnøy ble re-oppnevnt i 2024.

Rettelse under Etiklutvalg:

Wenke Stølevik er ikke varamedlem, men medlem av utvalget.

Undervisningsvirksomhet

Under Innføringsseminar:

Seminar oppstart H23/V25 med Mona Semb arrangeres ikke i Oslo, men **Kristiansand**.

Sak 4. Årsmeldinger fra instituttene utvalg for 2024

Under Forskningsutvalget, ny ordlyd i første halvdel av første avsnitt:

*I 2024 bidro FU med utforming av søknad om godkjenning av IPSYs utdanning, etter at Norsk Psykologforening **stoppet** første søknad, og en ny søknad skulle utformes ved slutten av året. Det var bedt om spesiell redegjørelse for evidensgrunnlaget for psykodynamisk terapi samt vurdering av risiko og mulige skadevirkninger av psykodynamisk terapi.*

Under Utvalg for ekstern undervisning:

Et medlem i GF ønsker å legge til at pilotprosjektet dreier seg om et samarbeid med Høyskolen i Kristiania.

Under Midt- Norge

Lege Kjersti Brandtzæg er også medlem i styret.

Under Innlandet

Det er ikke kommet årsmelding da det ikke har vært noen aktivitet.

Et medlem i GF etterspør utgivelse av neste Bulletin. Et medlem fra daglig ledelse informerer om at det jobbes med en ny utgave.

Årsmeldingen fra Styret godkjennes av Generalforsamlingen.

Årsmelding fra Etiklutvalget 2024

Årsmeldingen fra etikkutvalget for 2024 godkjennes av Generalforsamlingen.

Sak 5: Regnskap 2024

Rettelse i sum om underskudd skal være 387.692 kroner i 2024 og ikke 165.337 kroner.

Det kommenteres fra daglig ledelse at revisors endelige godkjenning av resultatregnskap kom etter utkastet til GF var utformet.

Administrativ leder Gaute Gulliksen (vikar) redegjorde videre for regnskapet.

Underskuddet er i hovedsak et resultat av at det i gjennomsnitt ikke er nok kandidater per seminar for å dekke kostnadene for seminarene. Videre så ble Pep-web i 2024 belastet med 15 måneder på grunn av sent mottatt faktura fra året før som har gjort Pep-web kostnadene høyere enn normalt.

Obligatorisk program for spesialisering i psykologi bør i fremtiden reflektere alle kostnadene knyttet til programmet da kostnader knyttet til sekretariatenes arbeid ikke er inkludert (lønnskostnader er kostnadsført på avdeling 1).

I sammenheng med underskudd orienteres det om generell nedgang av antall kandidater. Det er større interesse for seminarer ved utlysning enn hva som gjenspeiler seg i reell deltakelse ved oppstart. En del av dette bildet er at søkere nektes deltakelse av arbeidsgiver pga. fraværet det representerer fra jobb og at det er vanskelig å få økonomisk støtte av arbeidsgiver. Samtidig som det er færre deltakende kandidater per seminar, forblir utgiftene for å drifte seminarene de samme eller høyere. Flere medlemmer fra GF stiller spørsmål ved om man skulle øke seminaravgiften, men faren er at man vil «prise seg ut», dvs. færre tar utdanningen fordi den blir så dyr. Det minnes også om at tilskuddsordningen fremstår som usikker og dekker mindre av kandidatens utgifter enn før. Det blir belyst fra et medlem i daglig ledelse at instituttet kan øke rekruttering til seminarer ved å strategisk påvirke oppfattet verdi av utdanningen ut over hva den faktiske prisen for seminarene er f.eks. utdanningen representerer et verdifullt tilskudd til tilbudet innenfor psykisk helsevern.

Et medlem av GF ber om eksempler på hvordan strategien har blitt iverksatt i løpet av året som er gått. Et medlem fra daglig ledelse påpeker at deres ansvar som det operative og utøvende organ på instituttet alltid er å sørge for at strategien (retningen) som styret har vedtatt blir etterlevd i deres daglige virke – kortsiktig og langsiktig og i små og store avgjørelser. Dette bygger opp under parametere og aktivitet som styret har identifisert som muligheter til vekst, både faglig og økonomisk. Daglig leder viser også til Strategiseminarene som har vært og strategimemoet som foreligger.

Et medlem av GF gjør GF obs på faren ved gjentakende benyttelse av egenkapital for å oppnå balanse, da dette ikke er økonomisk bærekraftig over tid.

Regnskap 2024 blir enstemmig godkjent av Generalforsamlingen

Sak 6: Revisors beretning 2024

Revisors beretning 2024 blir enstemmig godkjent av Generalforsamlingen

Sak 7: Budsjettforslag for 2025

Administrativ leder Gaute Gulliksen (vikar) redegjorde for budsjettforslaget. Det blir foreslått at medlemskontingent forblir uendret.

Medlemskontingent blir vedtatt at forblir uendret av Generalforsamlingen.

Budsjett for 2025 blir enstemmig godkjent av Generalforsamlingen

Sak 8: Redegjørelse og innstilling fra Valgkomiteen, med valg av revisor for 2026

Valgkomiteens leder Jan Ole Røvik gikk gjennom valgkomiteens innstilling.

Siden forrige generalforsamling har instituttet hatt følgende styre:

Psykolog Julio Garcia-Salas (leder), valgt 2023 som vara, 2024 som leder
Lege Henning Huneide (nestleder), valgt 2019/2021/2023
Psykolog Carl Fredrik Gamst (medlem), valgt 2024
Lege Waldemar Platou (medlem), valgt 2024
Lege Torbjørn Strand (medlem), valgt 2024
Psykolog Nina Bråthen (varamedlem), valgt 2024

Joakim Døving (kandidatrepresentant for innføringsseminar), valgt 2024
Ernst Gernot (kandidatrepresentant for videregående), valgt 2024

Disse er på valg:

Henning Huneide
Hege Wilberg har trukket seg i løpet av perioden.

Som styremedlem foreslås:

Henning Huneide

Som varamedlem foreslås:

Agathe Rønning
Agathe Rønning blir trukket og Kari Bekken blir foreslått som nytt varamedlem til styret.

Som valgkomite foreslås:

Lege Jan Ole Røvik
Psykolog Torbjørn Liaaen
Psykolog Tove Kjersti Kjølseth

Etikkutvalget

Ingen er på valg

Henning Huneide (nestleder) ble valgt ved akklamasjon og uten innsigelser

Valgkomiteens forslag til varamedlem ble valgt ved akklamasjon og uten innsigelser

Valgkomiteens forslag til valgkomite ble valgt ved akklamasjon og uten innsigelser

Valg av revisor

Styret foreslår at instituttet fortsetter med nåværende revisor.

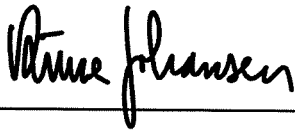
PKF Revisjon AS ble valgt som revisor for 2026.

Generalforsamlingen heves av styreleder Julio Garcia- Salas kl. 19.45.

Oslo 18. juni 2025

Ida Gummedal

Referent



Rune Johansen
Protokollunderskriver

Kamilla Dalbakk

Referent



Mona Semb
Protokollunderskriver