

Protokoll Generalforsamling ved Institutt for Psykoterapi 27. mars 2020 kl. 19.00

Det var 22 deltakere totalt til stede, hvorav 2 var kandidatmedlemmer, samt administrasjonssekretær og prosjektkoordinator.

Navn på medlemmer som deltok:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder)
Ole Johan Finnøy (daglig leder)
Jessica Harnischfeger
Aud Johanne Jarval
Henning Huneide
John William Glad
Lilian Stokkeland
Kjartan Thu
Gintare Bubenaite
Rune Johansen
Tormod Knutsen
Annikken Olsen
Tone Skjerven
Marit Haave
Jan Ole Røvik
Florian Johannes Richards
Frode Voll
Gjermund Tveito

Navn på kandidatmedlemmer som deltok:

Randi Egeland (kandidatmedlem)
Aleksander Husby Carlsen (kandidatmedlem)

Andre deltakere:

Marthe Schierenbeck (administrasjonssekretær)
Gaute Gulliksen (prosjektkoordinator)

Generalforsamlingen åpnes ved styreleder Ingunn Andrea Opsahl.

Styreleder innleder. Årets møte gjennomføres på Meet grunnet den spesielle situasjonen grunnet corona viruset. Det er viktig at vi får godkjent regnskap og revisors beretning som må godkjennes for å kunne fortsette driften av instituttet. Vi gjennomfører en forenklet

generalforsamling for å få godkjent disse saken. Andre saker vil bli tatt opp på en ekstraordinær generalforsamling så snart det er mulig.

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

Styret foreslår Rune Johansen som møteleder, Gaute Gulliksen som referent.
Kjartan Thu og Marit Haave stiller som protokoll underskrivere.

Vedtak:

- Rune Johansen velges som møteleder
- Gaute Gulliksen velges som referent
- Kjartan Thu og Marit Haave velges som protokoll underskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Grunnet møterestriksjoner som følge av coronavirus-utbrudd ble generalforsamling gjennomført som forenklet generalforsamling. Generalforsamling ble avholdt på Instituttets elektroniske møte applikasjon "Meet". Alle satt hver for seg, inkludert styreleder og daglig leder, og dette godkjennes som møteform av medlemmene som deltok på møtet.

Den forenklet generalforsamling er gjennomført i samsvar med aksjeloven §5.7 og sakene på dagsorden er behandlet etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling etter § 5-7.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 3: Styrets årsberetning for 2019

Forslag til vedtak: Utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Utsatt

Sak 4: Daglig ledelses årsberetning for 2019

Forslag til vedtak: Utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Utsatt

Sak 5: Etikkutvalgets årsmelding 2019

Forslag til vedtak: Utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Utsatt

Sak 6: Regnskap 2019, Revisors beretning for 2019 og Valg av revisor for 2020

Ole Johan orienterer og går gjennom regnskapet. Det har vært et år med positiv utvikling av regnskapsarbeidet for instituttet som nå er mer à jour med inn og utbetalinger sammenlignet

med 2018. Instituttet har i 2019 styrket sin egenkapital. Det offentlige tilskuddet er brukt opp som planlagt. I 2020 opprettes det en 4. avdeling for LIS-kurs. Dette gjøres for å bedre tydeliggjøre LIS-kurs i regnskapet, som i 2019 var inkludert i avdeling 3.

Instituttets leiekontrakt for lokalene i Nydalsveien 15 utløper i juni 2021. En mulig endring av husleiekontrakten og leieforhold kommer opp som et eget punkt på ekstraordinær generalforsamling.

Det ble ikke reist spørsmål til regnskapet.

Kjartan Thu: Takk for en ryddig gjennomgang og orientering.

Vedtak:

- Revisors beretning for 2019 godkjennes.
- PKF Revisjon AS velges som revisor for 2020.

Sak 7: Budsjettforslag for 2020 og Fastsetting av medlemskontingent for 2020

Ole Johan Finnøy går gjennom budsjettforslag for 2020. Budsjettet reflekterer at instituttet ønsker å holde seminarvirksomheten på det nivået som vi har i dag. Det bemerkes om mulig rekrutteringsproblem som kan påvirke antall påmeldte og seminarvirksomheten. Noe mer seminarvirksomhet inkludert DIT gir en liten økning. Skrivestipend er satt til 0 nå, men kan justeres når ting er mer klart til høsten.

Det ble ikke reist spørsmål til budsjettet.

Vedtak:

- Budsjett for 2020 godkjennes.
- Den ordinære medlemskontingenten beholdes uendret på 1500,-

Sak 8: Forslag: Om undervisningsleders stemmerett og Forslag fra styret om administrativ leder stillingen

Forslag til vedtak A: Utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak forslag A: utsatt.

Forslag til vedtak B: om administrativ leder stillingen.

Lilian Stokkeland fra styret presenterer styrets forslag. Styret ønsker en prøveordning siden instituttet ennå ikke har klart å finne en administrativ leder. Det at administrativ leder må være bosatt i Oslo gjør det er vanskeligere å rekruttere blant medlemmene. En ny stillingsinstruks må lages for stillingen. Intensjonen med prøveordningen er at drift av instituttet skal sikres. En tredje person i daglig ledelse skal gi økt sikkerhet for drift av instituttet.

Spørsmål:

Kjartan Thu: Takker styret for godt arbeid og støtter dette forslaget.

Gintare Bubenaite: Det er behov for bedre analyse av situasjon og bakgrunn for situasjonen. Ser ikke en ekstern person som en god løsning.

Jan Ole Røvik: Synes det er bra fordi det er sårbart med bare en leder. Dette bør være en midlertidig ansettelse. Dette er en problemstilling som det tidligere også har vært noen runder på inkludert advokat. Støtter å prøve nye metoder på grunn av at denne situasjonen har pågått lenge uten løsning.

Lilian Stokkeland: Styret har ikke hatt en juridisk vurdering i denne omgang og tenker dette kan lyses ut som engasjement. Dette er noe som er godt å ha med i utlysningsteksten for stillingen.

Marit Hove: Støtter styrets forslag. Er det nødvendig med mer enn en i daglig ledelse Ole Johan?

Ole Johan Finnøy: Vi har tenkt mye rundt dette. I den nåværende situasjon å ha hatt begge stillingene har gjort at jeg har fått bedre innsikt i regnskap/budsjett noe som er nyttig også for undervisningsleder-delen av jobben. Det at jeg har nådd over arbeidsoppgavene er også et produkt av godt samarbeid med administrasjonssekretær Marthe Schierenbeck. Vi er likevel sårbare dersom det kommer noe ekstra og det er da lett å komme bakleksa med oppgaven i den nåværende bemanningssituasjon. Dette viste seg da arbeidspresset økte fort rundt problemstillingene med tilskuddsordningen i 2019/2020. Det er også et spørsmål om hva som kan motivere en daglig leder person nummer 2. At stillingen kan vinkles mer i forhold til faget kan kanskje gjøre rekruttering lettere.

Kjartan Thu: Støtter fortsatt styrets forslag, men forutsetter at ansettelsen skjer i samarbeid med daglig ledelse for å sikre samarbeid i daglig ledelse.

Lilian Stokkeland: Selvfølge at det jobbes nært med daglig ledelse for å finne rette personen. Stillingsstørrelse på 30% er kanskje litt lite, men akkurat nå så er det behov for å få inn en person i stillingen.

Gintare Bubenaite: Forslag foreslår 2 år?

Ingunn Aanderaa Opsahl: Referansen til en ansettelseslengde på maksimum 3 år er en lov-begrensing. Styrets forslag er kun for to år.

Tormod Knutsen: Dette er et godt forslag. Dette har vært diskutert fra midt på 90-tallet (etter at Kari og Egil sluttet). Viktig at daglig ledelse er med i ansettelsen.

Ingunn Aanderaa Opsahl: Om analysering av bakgrunnen for denne situasjonen så er styret enig og ønsker å fortsatt jobbe med dette. Dette er et midlertidig forslag for å komme videre i situasjonen. Det er ønskelig med en administrativ leder som er medlem av instituttet, men hvis ikke vi får det til så bør vi fortsatt finne en løsning. Styret vil gjerne ha innspill rundt dette slik at instituttet kan tilby en stilling som medlemmer vil ha.

Florian Johannes Richards: Det høres ut som en stor endring, men det er fint å få klarlagt problematikken.

Lilian Stokkeland: Vi ikke fått tak i en daglig administrativ leder. Det har ikke vært mulig å rekruttere blant medlemmene våre til denne stillingen. Styret er enig i at det er best om medlemmer kan ta på seg dette, men det har ikke skjedd. På grunn av det så ønsker vi en prøveordning for dette. Styret sammen med daglig ledelse må sette sammen en stillingsinstruks

Florian Johannes Richards: Hva er problemet med å tilsette noen som ikke er medlem?

Henning Huneide: Vi må ha blikk for sårbarheten. Styret er lite, og arbeidsmengden er stor for Ole Johan. Styret har forsøkt på å få på plass noen, men har ikke klart det.

Jan Ole Rørvik: Kan være litt fremmedfrykt med å få inn noen utenfra, men det kan være et tilskudd for instituttet med ny tanker.

Tormod Knutsen: Motargumentet må være at man ikke har en faglig kompetent daglig leder som kan overta hvis nødvendig. Det er viktig å få inn flere personer for å dekke opp dette. Synes dette er fortsatt et godt forslag.

Jan Ole Rørvik: Faglig stedfortreder er et poeng, men andre i organene kan dekke noe av det.

Møteleder oppsummerer:

Generalforsamlingen oppfordrer styre til å fortsette å evaluere problematikken. Videre påpeker generalforsamlingen at det er viktig å ivareta den faglige forankringen. Dette anses å være instruksjoner til styret, men vedtaket kan være som foreslått.

Forslag fra styret om administrativ leder stillingen:

- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ansette en adm-leder som ikke er medlem av instituttet.
- Dette skal være en prøveordning som skal vare i 2 år og som skal evalueres fortløpende og på slutten av perioden.

Vedtak forslag B: MOT 1 og 17 FOR. Forslag er vedtatt.

Sak 9: Redegjørelse og innstilling fra Valgkomiteen og Valg

Valgkomiteen ved lege Jan Ole Rørvik går gjennom valgkomiteens forslag.

Styret

Styreleder, psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl, og styremedlem, lege John William Glad, er ikke på valg. Varamedlem til styre, lege Henning Huneide, er ikke på valg. Som nye styremedlemmer foreslås: Lege Lillian Stokkeland, psykolog Aud Johanne Jarval, psykolog Frode Voll. Som nytt varamedlem foreslås: Psykolog Marit Gunnarshaug.

Foreslått styret for neste periode:

- Styreleder: Psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl - Oslo
- Styremedlemmer:
 - Lege Lillian Stokkeland - Stavanger
 - Lege John William Glad - Oslo
 - Psykolog Aud Johanne Jarval - Oslo
 - Psykolog Frode Voll – Bergen
- Varamedlemmer til styre
 - Lege Henning Huneide – Vestfold
 - Psykolog Marit Gunnarshaug

Valgkomité

Valgkomité medlem, lege Jan Ove Rørvik, ier på valg neste år (2021).

Foreslått valgkomité for neste periode:

- Lege Jan Ole Rørvik
- Psykolog Kjetil André Børhaug
- Psykolog Torbjørn Liaaen

Etikkutvalget

Leder av etikkutvalget, Gjermund Tveito, går ut av Etikkutvalget. Varamedlem, lege Rune Johansen, rykker opp som medlem av utvalget. Valgkomiteen foreslår lege Karsten Hytten som ny vara. Valgkomiteen har forstått det slik at etikkutvalget skal konstituere seg selv.

Foreslått etikkutvalg for neste periode:

- Medlemmer etikkutvalget
 - Psykolog Hanne Marit Lang
 - Lege Asgeir Medhus
 - Lege Rune Johansen
- Varamedlem etikkutvalget
 - Lege Karsten Hytten

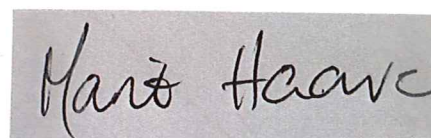
Vedtak:

- Valgkomiteens forslag til styremedlemmer er valgt ved akklamasjon
- Valgkomiteens forslag til valgkomite er valgt ved akklamasjon
- Valgkomiteens forslag til etikkutvalget er valgt ved akklamasjon

Generalforsamling hevet av styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl klokken 20:43

Oslo, 31.03.2020


Kjørtan Thu



Marit Haave