

# ÅRSMØTE

2019



Forum for  
Psykologer i  
Kommunen

Storefjell høyfjellshotell onsdag 12.06.19 kl. 18.15

*Alle psykologer som arbeider i kommuner/ fylkeskommuner er automatisk medlemmer av Forumet, og har stemmerett på årsmøtet.*

## SAKSLISTE:

- 1 ÅPNING
- 2 ÅRSMELDING FRA FORUMSTYRET 2018/2019.
- 3 REGNSKAP FOR FORUM FOR 2018.
- 4 FORSKNINGSFONDET 2018.
- 5 FOU – MIDLER 2020
- 6 MATERIELLSERVICE.
- 7 TIDSSKRIFTET PSYKOLOGI I KOMMUNEN.
- 8 HANDLINGSPLAN
- 9 INNKOMNE SAKER
- 10 BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2020.
- 11 VALG

## ORGANISERING AV FORUMET:

### Forumstyret

Forskningsfondet	Psykologi i kommunen	Materiellservice	Sommerkurs	Ad hoc-grupper
<i>Kapitalfond.</i> Overskudd fra aktivitetene føres hit, underskudd dekkes fra fondet. Forvaltes av styret.	<i>Tidsskrift.</i> Dekker så godt som hele pp-tjenesten, og etter hvert også psykisk helsefeltet. Redaksjon velges på årsmøte.	<i>Forlag.</i> Her publiseres tester, hjelpemidler til bruk i skolen, og monografier. Styret er redaksjon. Overskudd føres til Forskningsfondet.	Her samles medarbeidere i psykisk helsetjenester og pp-tjenesten til felles kurs på tvers av profesjonene. Selvfinansierende. Forumets årsmøte avholdes.	Nedsettes ved behov for å arbeide med politiske oppgaver. Økonomi dekkes fra Fondet.

(Vedtektene for Forumet er tilgjengelige på [www.fpkf.no](http://www.fpkf.no))

## SAK 2 ÅRSMELDING FRA FORUMSTYRET 2018/2019

STYRET HAR DETTE SKOLEÅRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING:

Sturla Helland, leder  
Elisabeth Pettersson, nestleder  
Ole-Petter Eidjar, referent  
Christel Sundsfjord, kasserer  
Gørild Bothner Kanstad, styremedlem  
Cathrine Hunstad-Ulriksen, styremedlem

### AKTIVITET

Det har i årsmøteperioden vært avholdt 5 styremøter.

Styret har også deltatt på Nordisk styremøte i Malmø.

Styret bidrar med dugnadsinnsats i forhold til korrekturlesing og utvikling av materiell i Materiellservice. Vi har lansert «KIDS» til bruk i barnehager dette skoleåret.

Styret deler på å skrive innspill til hver utgave av tidsskriftet.

Leder har vært NPF's representant i Standing Comitee for psychologists in the Educational system (EU sin gruppe for psykologer i skolesystemet). Et hovedtema i dette arbeidet er inkludering, og gruppen arbeider også med å samle beskriver av psykologers arbeid i utdanningssystemet i ulike land.

Styret har representert NPF i U-dir sin referansegruppe for statlige utviklingstiltak.

Styret har fulgt opp handlingsplanen fra årsmøtet 2018 (se sak 8). Styret har samarbeidet med NPF om høringer og drøftinger av aktuelle tema. Vi har hatt møte med redaktøren og redaksjonsutvalget for «Psykologi i kommunen», og vi har begynt overgang til digitalt tidsskrift. Fra sommeren 2019 vil tidsskriftet bare utgis digitalt.

Driften av de forskjellige virksomhetsområdene fungerer greit. De ansvarlige for både Materialservice og tidsskriftet gjør en god jobb.

Redaksjonsutvalget for tidsskriftet har fungert med 5 medlemmer, og det gleder styret at nye rekrutteres samtidig som vi får beholde erfaringen og kompetansen til de som har vært aktive og ansvarlige i mange år.

Styret drifter egen hjemmeside. Her finnes også en oversikt over alle landets PPT-kontor, selv om denne etter hvert begynner å bli utdatert. Arbeidet med å utvikle hjemmesiden videre har ikke hatt fremdrift dette året.

Styret er godt fornøyd med Storefjell høyfjellshotell som konferansested for Sommerkursene, og i 2018 hadde vi veldig god oppslutning om kursene. Kurssekretær Eric Nonseid utfører sitt arbeid på en god og ansvarsbevisst måte.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet tar styrets årsmelding til etterretning.

### SAK 3. REGNSKAP FOR FORUMSTYRET 2018

<b>INNTEKTER</b>			
Saldo pr. 01.01.2018	<b>51 118,26</b>		
Overført fra Materiellservice	<b>0</b>		
Overført fra Forskningsfondet	<b>750.000,00</b>		
Renteinntekter	<b>32,90</b>		
Totalt	<b>801 151,16</b>		
<b>UTGIFTER</b>		Budsjett 2018	Drift av styret
Styremøter	<b>69.796,60</b>	90 000,00	<b>69.796,60</b>
Årsmøte	<b>23.245,30</b>	40 000,00	<b>23.245,30</b>
Kontorutgifter	<b>6317,50</b>	10 000,00	<b>6317,50</b>
Diverse	<b>675,00</b>	5 000,00	<b>675,00</b>
Nordisk/internasjonalt samarbeid	<b>352,00</b>	70 000,00	<b>352,00</b>
Konf. etc	<b>0</b>	70 000,00	<b>0</b>
FoU-midler (utvikling KIDS+tilskudd)	<b>25.500,00</b>	750 000,00	
IKT	<b>6.465,00</b>	30 000,00	<b>6.465,00</b>
Underskudd Storefjellkurs	<b>0</b>		
Overføring Psykologi i kommunen	<b>500.000,00</b>	300 000,00	
Digital plattform Psykologi i kommunen	<b>109.079,00</b>		
Sum	<b>741.430,40</b>	1 365 000,00	<b>106.851,40</b>
Saldo overført til 2018	<b>59 720,76</b>		
Totalt	<b>801.151,16</b>		

Regnskapet omfatter Forumstyrets virksomhet i 2018. Styret har levert et regnskap på kr 106.851,40 i forhold til drift av styret. Samlet sett var utgiftene i 2018 på 741.430,40, budsjettet var på kr 1.365.500. Underforbruket forklares med at det er brukt lite FoU-midler (25.500 av budsjetterte 750.000) og at driften av styret også i år har vært godt under det budsjetterte (106.851 mot budsjetterte 315.000). Overføringene til tidsskriftet har vært mye høyere enn vanlig (609.079) (se regnskap for dette)

Regnskapet balanserer på kr 801.151,16.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner regnskapet slik det foreligger og innvilger styret ansvarsfrihet.

## SAK 4. FORSKNINGSFONDET 2018

<b>INN</b>			
Saldo overført fra 2018		3.526.273,05	
Herav aksjefond	3.246.610,36		
Herav høyrentekonto Skagen	279.662,69		
Renteinntekter pr. 31.12.2018 2.362,01- tap ved realisasjon 310,90+ verdiøkning rest 77,65		2128,76	
Uttak høyrentekonto		- 750.000,00	
Verdiendring aksjefond		-328.880,25	
<b>Totalt</b>		<b>2.449.521,56</b>	
<b>UT</b>			
Saldo overført til 2019		2.449.521,56	
Herav aksjefond **	2.417.730,11		** Skagen Kon-Tiki + Skagen Vekst + DnB NOR
Herav høyrente verdipapirfond ***	31.791,45		*** Skagen Høyrente Verdipapirfond
<b>Totalt</b>		<b>2.449.521,56</b>	

	<b>Verdi-utvikling aksjefond i 2018</b>				verdiendring 17-18:	% -vis endring
	<b>Verdi 2018</b>	<b>Verdi 2017</b>	<b>Verdi 2016</b>	<b>Verdi 2015</b>		
Skagen Kon-Tiki	701.322,32	835 077,19	663 114,03	737.240,93	-133.754,87	-16,0 %
Skagen Vekst (+ uttak 500')	700.703,92	1 302 031,06	1 103 101,85	1.054.925,49	-101.327,14	- 7,8 %
DnB NOR Norge	1 015.703,87	1 109 502,11	969.686,68	843.918,32	-93.798,24	-8,5 %
<b>Total</b>	<b>2.417.730,11</b>	<b>3.246.610,36</b>	<b>2 735 902,56</b>	<b>2.636.084,74</b>	<b>-328.880,25</b>	<b>-13,6 %</b>

Forskningsfondet består nå av aksjefond og høyrente verdipapirfond. Forskningsfondets midler skal, i tråd med formålsparagrafen, brukes til å ivareta forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de pedagogiske og psykologiske fagområdene, gi støtte til utarbeidelse av hjelpemidler, samt fremme opplysnings- og informasjonsvirksomhet om fagområdene. Etter vedtektene forvaltes fondet av Forumstyret.

I 2018 sank verdien av Forskningsfondet med 328.880 kroner i tillegg til uttak på kr 750.000. Uttak er nødvendig fordi vi ikke har inntekter av Materiellservice og for å dekke underskuddet i tidsskriftet. Sammen med en reell verdinedgang av aksjefond i 2018 vist i tabellen over er derfor nå fondets saldo pr 1.1.19 kr. 1.076.751 lavere enn ved inngangen av året. Største delen av kapitalen er pr i dag bundet i aksjefond.

Det forutsettes at Forskningsfondet skal ha en kapital på over 1.500.000 kr. Styret anbefaler at midlene fortsatt blir stående som langsiktige investeringer.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner styrets forvaltning av Forskningsfondet og innvilger styret ansvarsfrihet.

## SAK 5. FOU-MIDLER

**Forslag til vedtak:** For år 2020 får Forumstyret fullmakt til å bruke inntil kr. 200.000 i tråd med vedtekten for Forskningsfondet §2.

Det er ønskelig at FoU-midlene styres mot utvikling av materiell innen kartlegging av norsk, engelsk og matematikk fordi det er behov for godt kartleggingsmateriell på disse områdene i norsk skole, og i Materiellservice sin portefølge.

## SAK 6. MATERIELLSERVICE.

Den daglige driften av forlaget Materiellservice er det Aspergerbedriftene i Drammen som står for. Bedriften gjør en god jobb, og samarbeidet mellom styret og bedriften fungerer fint.

«Materiellservice» selger bra, og vi hadde i år salgsinntekter på kr. 1.602.940. Dette er en oppgang på ca kr 120.000 i forhold til 2017. Dette året har vi også hatt store produksjonsutgifter, men har likevel et lite overskudd. Varelageret har en verdi på kr 327.570.

### SAMMENFATNING AV REGNSKAP FOR «MATERIELLSERVICE»:

Inn	2018	2017	2016	2015
Salg	1.602.940	1.482.652	1.861.751	1.687.416
Sum	1.602.940	1.482.652	1.861.751	1.687.416
<b>Utgifter</b>				
Produksjonsutgifter	925.299	980.953,90	996.182	
Provisjon/ Royalty	654.567	607.282,50	588.525	
Årets resultat/ Uttak til forskningsfondet	23.074	-105.584,40	277.043	268.655
<b>Sum</b>	1.602.940	1.482.652,00	1.861.751	1.365.892

Regnskapet er lagt om pga bytte av driftsansvar, derfor er tallene i tabellen for 2015 ikke fullstendige. Overskuddet i år, bidrar til nedbetaling av underskuddet i 2017, slik at vi nå sitter igjen med en restgjeld på kr 82.510.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner styrets forvaltning av Materiellservice.

## SAK 7. TIDSSKRIFTET.

Tidsskriftet kommer ut med 6 nummer i året, og tilgangen på relevant stoff er god. Styret ønsker fremdeles at mer av stoffet skal handle om psykisk helse i kommunene.

Redaksjonen består av fem medlemmer.

Tidsskriftet er fra 1.1.13 organisert som en forening i tråd med vedtak på årsmøte.

Annonseinntektene har etter hvert forsvunnet, abonnementsinntektene er lavere enn budsjettert, og tidsskriftet får derfor fortsatt store økonomiske overføringer fra Forskningsfondet. I 2018 har vi hatt både en digital plattform og papirutgave parallelt, redaksjonen har hatt flere medlemmer, og overskredet sitt budsjett.

Regnskap for 2017 - 2018 og driftsbudsjett for 2018 - 2020:

<b>Utgifter</b>	<b>Regnsk 2017</b>	<b>Regnsk 2018</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>
Trykkingsutgifter	207.586	207.379	250.000	0	0
Produksjon	130.350	139.830	140.000	100.000	100.000
Forsendelse/blad- porto	64.381	60.980	75.000	0	0
Redaksjonsutvalget	139.667	160.677	100.000	120.000	120.000
Lønn redaksjon	86.260	86.870	85.000	85.000	85.000
Sekretariat og forr.føring	36.882	22.180	30.000	15.000	15.000
Porto	0	2.139	1.500	1.500	1.500
Diverse og uforutsett	18.215	19.049	20.000	20.000	20.000
SUM	683.341	699.104	702.000	341.500	341.500

I tillegg kommer  
utgifter til digital  
plattform

109.079

<b>Inntekter</b>	<b>Regnsk 2017</b>	<b>Regnsk 2018</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>
Abonnements- inntekt	295.868	273.535	315.000	200.000	200.000
Annonseinntekter	37.800	21.700	60.000	10.000	10.000
Renter m.m.	257	112	0		
Løssalg/ andre inntekter	2.155	7.770	1.000	0	0
Tilskudd Forum	300.000	500.000	326.000	131.500	131.500
Korreksjon					
Resultat (- er overskudd)	47.261	-104.013			
SUM	683.341	699.104	702.000	341.500	341.500

**Kapital:**

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Bankinnskudd og fordringer</b>	<b>294.089</b>	<b>178.991</b>	<b>247.792</b>	<b>207.679</b>	<b>195.644</b>
<b><u>Sum gjeld og egenkapital</u></b>	<b><u>294.089</u></b>	<b><u>178.991</u></b>	<b><u>247.792</u></b>	<b><u>207.678</u></b>	<b><u>195.644</u></b>
Overført til Forum				175.000	
Tjenester for Forum				15.495	
Overført fra Forum	500.000	300.000	300.000	300.000	450.000

**Forslag til vedtak:**

1. Årsmøtet godkjenner styrets forvaltning av tidsskriftet.
2. Årsmøtet vedtar budsjett for tidsskriftet for år 2020 slik det er presentert.
3. Årsmøtet støtter styrets vedtak om å digitalisere av tidsskriftet.

**SAK 8. HANDLINGSPLAN FOR 2019/2020.**

- = evaluering av årets handlingsplan.
- Evaluere og drøfte Storefjellkursene både når det gjelder form og innhold.
  - God oppslutning 2018. Vanskelig å rekruttere fra psykisk helse. Har prøvd å rekruttere gjennom annonser.
- Videreføre markedsføring av FoU-midlene, særlig i forhold til psykologer.
  - Markedsført gjennom tidsskriftet.
  - Vi mottar flere søknader, og har innvilget 1.
- Arbeide for nye produkter i Materiellservice.
  - KIDS, kartlegging i barnehager er kommet i salg.
  - Ingen har søkt FoU-midler til nyproduksjon.
- Tidsskriftet
  - Digitalisert i 2018. Fra sommeren 2019 vil tidsskriftet bare finnes i digital form.
- Samarbeide med NPF om relevante høringsuttalelser.
  - Høringsuttalelse om Nordahlrapporten.
- Samarbeide med NPF om satsing på psykologer i kommunen.
  - Møter om aktuelle tema.
- Videreutvikle web-sidene for psykologer i kommuner/ fylkeskommuner
  - Modernisert.
- Vurdere tiltak som i større grad kan engasjere medlemsmassen.
  - Styret har vært litt synlig på sosiale medier. Forumet har egen side på facebook.

**Forslag til vedtak:** Handlingsplanens kulepunkt videreføres som handlingsplan for 2019/20, men unntak av punktet om digitalisering av tidsskriftet som vi ser som ferdig.

## SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2020.

	Totalbudsjett	Styrets driftsbudsjett
Årsmøtet	kr 40 000	kr 40 000
Kontorutgifter	kr 10 000	kr 10 000
Styremøter	kr 90 000	kr 90 000
Nordisk/internasjonalt samarbeid	kr 50 000	kr 50 000
Diverse	kr 5 000	kr 5 000
Deltagelse på konferanser m.m.	kr 70 000	kr 70 000
IKT	kr 30 000	kr 30 000
FOU	kr 200.000	
Underskudd tidsskriftet	kr 131.500	
<b>Totalt</b>	<b>kr 626 500</b>	<b>kr 295 000</b>

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner budsjettforslaget for Forumstyret for 2020 slik det foreligger.

## SAK 11. VALG

Valkomiteens innstilling til Forumstyret 2019 kommer senere.

### Forumstyret:

Leiar: Sturla Helland, gjenval for eitt år  
Christel Sundsfjord, gjenval for to år.  
Gøril Bothner Kanstad, gjenval for to år.  
Cathrine Hunstad-Ulriksen, ikkje på val.  
Elisabeth Pettersson, ikkje på val.  
Ole-Petter Eidjar, ikkje på val.

Valkomiteen manglar 1 kandidat til styret. Valkomiteen føreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å rekruttere eitt nytt medlem. Vedkommande vil i tilfelle vere å rekne som valt for to år

### Redaksjonsutvalet:

Jan G Mossige, går av som redaktør 31.12.2018  
Fritz Johnsen, gjenval for to år.  
Elisabeth Randall Andreassen, gjenval for to år.  
Therese Thornton Sjursen, gjenval for to år. Konstituert redaktør frå 01.01.2019 fram til årsmøtet 2019.

Valkomiteen manglar 1 kandidat til redaksjonsutvalet. Valkomiteen føreslår at årsmøtet gir redaksjonsutvalet fullmakt til å rekruttere eitt nytt medlem. Vedkommande vil i tilfelle vere å rekne som valt for to år.



Revisor:

Jogeir Sognnes

Valgkomite:

Gro Berge, ikkje på val.

Katherine Ann King Johannessen, gjenval for to år.

Valkomiteen vil arbeide vidare for å supplere valkomiteen med inntil 2 nye medlemmar.