

ÅRSMØTE

2016



Forum for
Psykologer i
Kommunen

Storefjell høyfjellshotell onsdag 08.06.16 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 2015/2016.
- 3 REGNSKAP FOR FORUM FOR 2015.
- 4 FORSKNINGSFONDET 2015.
- 5 FOU – MIDLER 2017
- 6 MATERIELLSERVICE.
- 7 TIDSSKRIFTET SKOLEPSYKOLOGI.
- 8 HANDLINGSPLAN
- 9 INNKOMNE SAKER
- 10 BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2017.
- 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)

SAK 2 ÅRSMELDING FRA FORUMSTYRET 2015/2016

STYRET HAR DETTE SKOLEÅRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING:

Sturla Helland, leder
Elisabeth Pettersson, nestleder
Ole-Petter Eidjar, referent
Gørild Bothner Kanstad, kasserer
Christel Sundsfjord, styremedlem
Cathrine Hunstad-Ulriksen, styremedlem
Kathy Johannessen var valgt inn men trakk seg fra arbeidet.

AKTIVITET

Det har i årsmøteperioden vært avholdt 5 styremøter. Første møtet høsten 2015 var over to dager.

Styret bidrar med dugnadsinnsats i forhold til korrekturlesing og utvikling av materiell i Materiellservice.

Leder har vært NPF's representant i SC for psychologists in the Educational system (EU sin gruppe for psykologer i skolesystemet). Et hovedtema i dette arbeidet er inkludering, et annet er drop-out problematikken.

Styret har fulgt opp handlingsplanen fra årsmøtet 2015 (se sak 8). Styret har hatt to møter med representant fra NPF, og et møte med redaktøren for «Psykologi i kommunen».

Driften av de forskjellige virksomhetsområdene fungerer greit. De ansvarlige for både Materialservice og tidsskriftet gjør en god jobb. Høsten 2015 byttet vi forvalter av Materiellservice, og Aspergerbedriftene har nå fått denne oppgaven. Vi takker Vigga forlag for et langt og godt samarbeid.

Redaksjonsutvalget for tidsskriftet har fungert med 3-4 medlemmer, men det er fortsatt behov for nyrekruttering.

Styret drifter egen hjemmeside, der det bla. legges ut deler av tidsskriftet «Psykologi i kommunen». Her finnes også en oversikt over alle landets PPT-kontor. Hjemmesiden har fått ny «drakt» dette året, men det gjenstår fortsatt noe arbeid før den er blitt slik styret ønsker.

Styret er godt fornøyd med Storefjell høyfjellshotell som konferansested for Sommerkursene, men vi hadde i 2015 moderat til liten 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 2015

INNTEKTER			
Saldo pr. 01.01.2015	419 818,13		
Overført fra Materiellservice	247 298,00		
Overført fra Forskningsfondet	301 672,37		
Renteinntekter	833,00		
Totalt	969 621,50		
UTGIFTER			
		Budsjett 2015	Drift av styret
Styremøter	62 625,00	80 000,00	62 625,00
Årsmøte	34 053,80	35 000,00	34 053,80
Kontorutgifter	0	10 000,00	0
Diverse	415,00	5 000,00	415,00
Nordisk/internasjonalt samarbeid	30 224,46	30 000,00	30 224,46
Internasjonale konf. etc	0	70 000,00	0
FoU-midler	385 120,00	750 000,00	
Utviklingskostnader Materiellservice (FoU)	36 905,06		
IKT	11 844,48	30 000,00	11 844,48
Underskudd Storefjellkurs	23 270,00		
Underskudd Psykologi i kommunen	300 000,00	350 000,00	
Trykking av ekstraekstra av Tidsskriftet	15 495,00		
Saldo overført til 2016	69 668,70		
Totalt	969 621,50	1 325 500,00	139 162,74

Regnskapet omfatter Forumstyrets virksomhet i 2015. Styret har levert et regnskap på kr 139.162,74 i forhold til drift av styret. Samlet sett var utgiftene i 2015 på 969.621,50, budsjettet var på kr 1.325.500. Underforbruket forklares med at det er brukt bare halvparten av mulige FoU-midler (av budsjetterte 750.000) og at driften av styret også i år har vært godt under det budsjetterte (139.162 mot budsjetterte 260.000). Underskuddet i tidsskriftet er også lavere enn budsjetterte blant annet fordi trykkeutgiftene har gått ned etter bytte av trykkeri.

Regnskapet balanserer på kr 969.621,50

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

SAK 4. FORSKNINGSFONDET 2015

INN			
Saldo overført fra 2014		3 848 385,97	
Herav bankinnskudd	178 052,00		
Herav aksjefond	2 558 766,90		
Herav høyrentekonto Skagen	1 111 566,95		
Renteinntekter pr. 31.12.2015		620,37	
Verdiendring høyrentekonto		-111.331,84	Kr 123.000 er overf drift, netto økn 11.668,16
Verdiøkning aksjefond		77.317,72	
Totalt		3 814 992,22	
UT			
Saldo overført til 2016		3.636.319,85	
Herav bankinnskudd *	0		* Avsluttet overført til driftskonto
Herav aksjefond **	2 636.084,74		** Skagen Kon-Tiki + Skagen Vekst + DnB NOR
Herav høyrente verdipapirfond ***	1.000.235,11		*** Skagen Høyrente Verdipapirfond
Uttak bankinnskudd DNB*		178.672,37	
Totalt		3 814 992,22	

	Verdi-utvikling aksjefond i 2014			Verdi 2011:	endring 14-15:	%vis endring
	Verdi 2015	Verdi 2014	Verdi 2013			
Skagen Kon-Tiki	737.240,93	746.265,67	668.912,89	529 641,00	-9.024,74	-1,2 %
Skagen Vekst	1.054.925,49	981.484,10	1.207.851,96	882 638,00	73.441,39	7,5 %
DnB NOR Norge	843.918,32	831.017,25	807.146,49	583 153,00	12.901,07	1,6 %
Total	2.636.084,74	2 558 767,02	2.683.911,34	1 995 432,00	77.317,72	3 %

* Inkludert uttak av kr 400.000, se regnskap.

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

I 2015 økte verdien av Forskningsfondet med 256.610 kroner, men på grunn av uttak er fondets saldo pr 1.1.15 kr. 212.066 lavere enn ved inngangen av året. Saldo ved utgangen av 2015 på 3,636 millioner kroner.

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 2017 får Forumstyret fullmakt til å bruke inntil kr. 750.000 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.

SAK 6. MATERIELLSERVICE.

Den daglige driften av forlaget Materiellservice er det Vigga forlag som står for. Forlaget gjør en god jobb, og samarbeidet mellom styret og forlaget fungerer fint. «Materiellservice» selger bra, og vi hadde i år salgsinntekter på kr. 1.687.416. Dette er en nedgang på ca 58.000 i forhold til 2014.

Vi holder et lavt prisnivå, og med lite utgifter til utvikling av nye produkter dette året blir resultatet på kr 268.665 som er en liten økning (21.000) fra i fjor, og dermed stopper den nedadgående trenden vi har sett de siste årene.

SAMMENFATNING AV REGNSKAP FOR «MATERIELLSERVICE»:

Eiendeler:	2015	2014	2013	2012	2011
Kasse, bank, postgiro	853.892	639.794	708.740	690.060	969.129
Kundefordringer	0	175.204	118.893	233.164	165.749
Lager av ferdigvarer og halvfabrikata	512.000	615.000	719.600	804.000	774.270
Sum	1.365.892	1.429.998	1.547.233	1.727.224	1.909.148
Gjeld og egenkapital:					
Kortsiktig gjeld	190.569	276.042	281.501	394.722	358.724
Egenkapital pr. 1/1	906.658	1.153.956	1.265.732	1.332.501	1.550.424
Uttak til forskningsfondet	0	-247.298	-359.073	-425.843	-643.766
Årets resultat	268.665	247.298	359.073	425.843	643.766
Sum	1.365.892	1.429.998	1.547.233	1.727.224	1.909.148

Fullstendig regnskap vil være tilgjengelig for gjennomsyn under og i forkant av årsmøtet.

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 fire medlemmer. Det er behov for å rekruttere nye medlemmer til dette utvalget, gjerne med bakgrunn fra kommunal psykisk helsetjeneste.

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

Annonseinntektene har etter hvert forsvunnet, og tidsskriftet får derfor fortsatt store økonomiske overføringer fra Forskingsfondet. Å bytte trykkeri har gitt en god økonomisk gevinst.

Regnskap for 2012 - 2014 og driftsbudsjett for 2013 - 2016:

Utgifter	Budsjett 2015	<i>Regnsk.</i> <i>2015</i>	<i>Regnsk.</i> <i>2014</i>	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Trykkingsutgifter	420.000	204.638	211.125	250.000	250.000
Produksjon		139.040			140.000
Forsendelse/blad- porto	100.000	65.597	71.411	75.000	75.000
Redaksjonsutvalget	100.000	125.629	107.808	100.000	100.000
Lønn redaksjon	83.000	86.260	93.899	85.000	85.000
Sekretariat og forr.føring	70.000	27.916	166.190	170.000	30.000
Rekvisita m.m.	5.000	0	0	0	0
Porto	10.000	4.410	1230	1.500	1.500
Telefon	4.000	0	471	500	500
Diverse og uforutsett	20.000	5.596	21.200	20.000	20.000
SUM	811.000	659.086	673.334	702.000	702.000

Inntekter	Budsjett 2015	<i>Regnsk.</i> <i>2015</i>	<i>Regnsk.</i> <i>2014</i>	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Abonnements- inntekt	350.000	310.275	306.949	350.000	315.000
Annonseinntekter	110.000	59.800	66.000	50.000	60.000
Renter m.m.	1 000	257	233	0	0
Løssalg/ andre inntekter		2.130	4014	1000	1.000
Tilskudd Forum	350.000	300.000	450.000	150.000	326.000
«Overskudd 2014»				153.862	
Resultat (- er overskudd)		-13.376	-153.862	-2.862	
SUM	811.000	659.086	673.334	702.000	702.000

Kapital:

	2015	2014	2013	2012	2011
Bankinnskudd og fordringer	207.679	195.644	32.126	82.866	52.284
Gjeld:		16.570	11.602	60.015	23.182
Egenkapital pr. 1.1	212.214	20.524	22.850	29.102	59.383
Årets over/underskudd	-19.770	153.862	-2.326	-6.252	- 30.281
Egenkapital pr. 31.12.	192.444	212.214	20.524	22.851	29.102
<u>Sum gjeld og egenkapital</u>	<u>207.678</u>	<u>195.644</u>	<u>32.126</u>	<u>82.866</u>	<u>52.284</u>
Overført til Forum	175.000				
Tjenester for Forum	15.495				
Overført fra Forum	300.000	450.000	480.500	335.000	335.000

Forslag til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner styrets forvaltning av tidsskriftet.
2. Årsmøtet vedtar budsjett for tidsskriftet for år 2017 slik det er presentert.

SAK 8. HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016.

➤ = evaluering av årets handlingsplan.

- Evaluere og drøfte Storefjellkursene både når det gjelder form og innhold.
 - Moderat oppslutning 2015. Vanskelig å rekruttere fra psykisk helse. Har prøvd å rekruttere gjennom annonser.
- Videreføre markedsføring av FoU-midlene, særlig i forhold til psykologer.
 - Personlig markedsføring til aktuelle kandidater.
 - Vi mottar flere søknader, men avslår de som handler om egenutvikling av tjenesten eller der det søkes støtte til kommunale oppgaver.
- Arbeide for nye produkter i Materiellservice.
 - Nyutgivelse av IL-Basis er i arbeid.
 - Aktøren er i salg.
 - Andre produkter er vurdert, ingen har søkt FoU-midler til nyproduksjon.
- Vurdere tidsskriftet's videre form.
 - Forumstyret og redaktør har hatt samtaler om tidsskriftet.
- Samarbeide med NPF om relevante høringsuttalelser.
- Samarbeide med NAPHA og NPF om satsing på psykologer i kommunen.
 - Uttale om Djupedalsutvalgets NoU.
 - Møter om psykologer i kommunen sin arbeidssituasjon og organisering med NPF.
- Videreutvikle web-sidene for psykologer i kommuner/ fylkeskommuner
 - Vi arbeider langsomt med å få friskere og mer oppdaterte sider.
- Vurdere tiltak som i større grad kan engasjere medlemsmassen.
 - Styret har vært litt mer synlig på sosiale medier.
- Fokusere på lønnsvilkår i kommunen eventuelt spesialistordning.
 - Tatt opp temaet i drøfting med NPF.

Forslag til vedtak: Handlingsplanens kulepunkt videreføres som handlingsplan for 2016/17. Det vil spesielt bli fokusert på om tidsskriftet skal legges om/ legges ned. Årsmøtet vil få dette som sak i 2017.

SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2017.

	Totalbudsjett	Styrets driftsbudsjett
Årsmøtet	kr 40 000	kr 40 000
Kontorutgifter	kr 10 000	kr 10 000
Styremøter	kr 80 000	kr 80 000
Nordisk/internasjonalt samarbeid	kr 70 000	kr 70 000
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 750 000	
Underskudd tidsskriftet	kr 326 000	
Totalt	kr 1 381 000	kr 305 000

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettforslaget for Forumstyret for 2017 slik det foreligger.

SAK 11. VALG

Forslag fra valgkomiteen legges frem på årsmøtet.