

Referat årsmøte NFAP 30.10.2017.

Antall stemmeberettigede medlemmer: 8.

Liv Arnesen, Pia Eline Lyse, Nikolaj Kunøe, Jostein Skjelgård, Ole Morten Eyra, Kjell Leikvik, Lars Jørgen Berglund og Arne Holen.

Antall betalende medlemmer på årsmøtetidspunktet er 49. Kravet i vedtektene som ble vedtatt på stiftelsesmøtet er 20% av medlemmene må være tilstede. Det må dermed være 10 medlemmer tilstede eller med fullmakt for å være vedtaksdyktige. Referatet sendes ut til medlemmene for å få tilstrekkelig tilslutning til at møtets vedtak kan bli gyldig.

#### **Tilføyelse 14. November 2018.**

”For å sikre tilslutning i medlemsmassen om årsmøtevedtakene etter gjeldende vedtekter ble det sendt ut en epost til alle medlemmer 7. November 2017. Det ble bedt om at medlemmene sa seg enige eller uenige i årsmøtets vedtak innen en uke, dvs 14 november. Det kom inn 12 svar og alle svarte ”enig”. De som svarte var Walderhaug, Fiskå, Dahlen Lauvsnes, Engø, Hagen Erga, Øhlckers, Nyjordet, Fiksdal Abel, Nordaker, Nygaard, Strugstad, Hassel og Lange. Til sammen er det da 21 av 49 betalende medlemmer som har stemt over årsmøtesakene. Årsmøtets vedtak er dermed gyldige. Arne Holen, leder.”

Årsmøtet er innkalt etter gjeldende vedtekter og sakspapirene har vært tilgjengelige på foreningens nettside [www.nfap.no](http://www.nfap.no)

#### 1 Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Lars Jørgen Berglund, Diakonhjemmet Omsorg

Referent: Nikolaj Kunøe, Avdeling rus og avhengighet, Vestre Viken

#### 2 Årsmelding

Årsmelding for meldingsåret 2016: Det ble opprettet organisasjonsnummer, bankkonto og de første medlemmene ble formelt innmeldt med betalt kontingent. Domenenavn ble reservert og nettside ble utformet og lansert. Styret ble valgt ved stiftelsesmøte i oktober.

#### 3 Regnskap

En balanse pr 30.09.17 ble forelagt årsmøtet til orientering.

Regnskap som følger regnskapsåret legges fram på neste årsmøte.

#### 4 Innkomne forslag

Forslag til nye vedtekter.

Styret hadde lagt fram forslag til nye vedtekter. Det har etter dette vært gjort en henvendelse til NPF for å få en tilbakemelding på om vedtektene ville egne seg som grunnlag til å søke opptak i NPF som interesseforening.

Styreleder gjennomgikk hovedendringene fra opprinnelig forslag.

Det ble foreslått modifisering av nye vedtektsforslag på følgende punkter:

§1.1 ble foreslått tillagt ’Jobbe for å fremme psykologfaglig kunnskap og god klinisk praksis innenfor rus- og avhengighetsproblematikk’

Det opprinnelige forslaget til formulering av ny vedtekt §1.1 ble vedtatt med 7 stemmer mot 1.

§7 fra ’Leder innkaller til styremøter ved behov.’ Til ’Styremøter innkalles når leder eller minimum 3 medlemmer av styret ønsker dette.’

Vedtatt med 6 stemmer for og 2 blanke stemmer.

§7 ny setning 'Styret søkes sammensatt av klinikere og forskere innen rus og avhengighet med god geografisk spredning.'  
Forslaget ble enstemmig vedtatt med anledning til å korrigere forslaget for bedre grammatikk.

Forslag til nye vedtekter med endringer ble enstemmig vedtatt.

Nye vedtekter for Norsk Forening for Avhengighetspsykologi i *kursiv*:

## *§ 1 Formål*

### *1.1 Norsk Forening for Avhengighetspsykologi skal:*

- *Jobbe for å fremme det psykologfaglige arbeidet innenfor rus og avhengighetsproblematikk.*
- *Fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber med rus og avhengighetsproblematikk.*
- *Arrangere fagmøter og stimulere til at psykologer bidrar til/deltar i den offentlige diskusjon om rus og avhengighetsproblematikk.*
- *Søke å løfte faglig standard i vårt arbeide.*

## *§ 2 Organisatorisk tilknytning*

*Norsk Forening for Avhengighetspsykologi vil søke å bli tilknyttet Norsk Psykologforening som faglig forening.*

## *§ 3 Medlemskap*

*Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk Psykologforening.*

## *§ 4 Kontingent*

*Foreningens medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse vedtaes av årsmøtet*

## *§ 5 Årsmøte*

*5.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.*

*5.2 Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av desember.*

*5.3 Innkalling skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel.*

*5.4 Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.*

*5.5 Fullstendig saksliste, innstilling fra valgkomite og andre forslag på styremedlemmer, må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.*

*5.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.*

*5.7 Årsmøtet skal behandle følgende saker:*

- . Valg av møteleder og referent*
- Behandle foreningens årsmelding*
- Behandle foreningens regnskap i revidert stand*
- Behandle innkomne forslag*
- Fastsette kontingent*
- Vedta foreningens budsjett*
- Velge:*
  - a. styremedlem(mer).*

*Leder og kasserer velges av årsmøtet. Øvrig styrefunksjoner konstituerer styret selv*

*b. valgkomite*

*c revisor*

#### *§ 6 Ekstraordinære årsmøter*

*Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.*

*Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter*

#### *§ 7 Styret*

*Interesseforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 10 medlemmer. Styret søkes sammensatt av klinikere og forskere innen rus og avhengighet med god geografisk spredning.*

*Styremedlemmer velges vanligvis for 2 år av gangen. Det tilstrebes en balanse mellom tiltredelse i styret for å sikre kontinuitet og fornyelse i styret.*

*Styret skal:*

- Iverksette årsmøtets bestemmelser.*
- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse*

- *Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instruksjoner og bestemmelser*
- *Representere foreningen utad*
- *Arrangere faglig årsmøte, fortrinnsvis samtidig med formelt årsmøte med dagsorden etter vedtektene.*

*'Styremøter innkalles når leder eller minimum 3 medlemmer av styret ønsker dette. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.*

### *§ 8 Valgkomite*

*Valgkomiteen består av fem medlemmer. Den konstituerer seg selv ved å velge en leder. Lederen koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre. Valgkomiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de ulike verv.*

### *§ 9 Grupper/avdelinger*

*Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.*

*For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjenning.*

### *§ 10 Signaturrett/opptre på vegne av foreningen.*

*Følgende personer kan signere på offentlige dokumenter, og inngå økonomiske avtaler på vegne av foreningen:*

- *Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap*

*Følgende personer kan betale regninger og/eller godkjenne utgifter på vegne av foreningen.*

- *Kasserer alene*
- *Styrets leder alene*

### *§ 11 Vedtektsendringer*

*Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene*

## *§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling*

*Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. For at oppløsning skal skje, må det vedtas med minst 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.*

## 5 Budsjett

Budsjett for 2018 ble fremlagt. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Vedlagt nederst i referatet.

## 6 Valg

### Styre

*Leder:* Arne Holen (gjenvalg) - 2 perioder

*Kasserer:* Pia Eline Lyse (ny) – 2 perioder

### *styremedlemmer:*

Alexander H. Erga (gjenvalg) - 2 perioder

Connie Cecilie Davik (ny) - 2 perioder

Jon Rekstad (ny) - 2 perioder

Nikolaj Kunøe (gjenvalg) - 2 periode

Hallbjørg Hage (gjenvalg) - 1 periode

Linn Wibeke Olaussen Nygård (gjenvalg) - 1 periode

Liv Inger Arnesen (gjenvalg) - 1 periode

Ole Morten Eyra (gjenvalg) - 1 periode

Vedtak: nytt styre enstemmig valgt

Revisor – Jostein Skjelgård

Vedtak: enstemmig valgt

Valgkomite – Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke valgkomite.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

## Budsjett 2018

	Note	2018
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Finansielle Anleggsmidler		
Investeringer		
<b>Sum Finansielle Anleggsmidler</b>		
<b>Sum ANLEGGSMIDLER</b>		0
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
<b>Fordringer</b>		
Medlemskontingenter		18 000,00
Konferanseavgifter	1	80 000,00
Andre fordringer		
<b>Sum Fordringer</b>		<b>98 000,00</b>
Bankinnskudd, kontanter, o.l.		7 253,40
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>105 253,40</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>105 253,40</b>

## EGENKAPITAL og GJELD

### EGENKAPITAL

#### Innskudd og egenkapital

Annen innskutt egenkapital		13 203,80
----------------------------	--	-----------

<b>Sum Innskudd og egenkapital</b>		<b>13 203,80</b>
------------------------------------	--	------------------

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap

<b>SUM OPPTJENT EGENKAPITAL</b>		<b>13 203,80</b>
---------------------------------	--	------------------

<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>13 203,80</b>
------------------------	--	------------------

### GJELD

#### KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld		2 049,60
-----------------	--	----------

Konferanseutgifter		80 000,00
--------------------	--	-----------

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld	2	10 000,00
------------------------	---	-----------

<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>92 049,60</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>SUM GJELD</b>		<b>92 049,60</b>
------------------	--	------------------

---

**SUM EGENKAPITAL OG GJELD**

---

**105 253,40**

<b>Note 1</b>	medlemmer	Ikke medlemmer
	2 500	3 000
	20	10
	50 000	30 000
<b>Note 2</b>	Reiseutgifter i forbindelse med styremøter	