

# ÅRSMØTE

2017



Forum for  
Psykologer i  
Kommunen

Storefjell høyfjellshotell onsdag 07.06.17 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 2016/2017.
- 3 REGNSKAP FOR FORUM FOR 2016.
- 4 FORSKNINGSFONDET 2016.
- 5 FOU – MIDLER 2018
- 6 MATERIELLSERVICE.
- 7 TIDSSKRIFTET SKOLEPSYKOLOGI.
- 8 HANDLINGSPLAN
- 9 INNKOMNE SAKER
- 10 BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2018.
- 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 2016/2017

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. Første møtet høsten 2016 var over to dager.

Styret bidrar med dugnadsinnsats i forhold til korrekturlesing og utvikling av materiell i Materiellservice. To nye produkter er underveis.

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

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 representert NPF i referansegruppen for ... (ole)

Flere representanter fra styret har deltatt i Nordisk styremøte for psykologer i skolen på Island.

Styret har fulgt opp handlingsplanen fra årsmøtet 2016 (se sak 8). Styret har samarbeidet med NPF, og hatt ett møte med redaktøren for «Psykologi i kommunen». Vi har hatt møte med firmaet «Newsflow» om overgang til digitalt tidsskrift, og bestemt at det skal skje.

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

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. Vi arbeider med å utvikle hjemmesiden videre.

Styret er godt fornøyd med Storefjell høyfjellshotell som konferansested for Sommerkursene, men vi hadde i 2016 moderat 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 2016

<b>INNTEKTER</b>			
Saldo pr. 01.01.2016	<b>69.668,70</b>		
Overført fra Materiellservice	<b>196.173,00</b>		
Overført fra Forskningsfondet	<b>400.000,00</b>		
Renteinntekter	<b>149,42</b>		
Motkontoavslutning	<b>1,92</b>		
Øreavrunding	<b>0,10</b>		
<b>Totalt</b>	<b>665.993,14</b>		
<b>UTGIFTER</b>		Budsjett 2016	Drift av styret
Styremøter	<b>93.277,49</b>	80 000,00	<b>93.277,49</b>
Årsmøte	<b>28.349,00</b>	35 000,00	<b>28.349,00</b>
Kontorutgifter	<b>4.039,00</b>	10 000,00	<b>4.039,00</b>
Diverse	<b>1.147,28</b>	5 000,00	<b>1.147,28</b>
Nordisk/internasjonalt samarbeid	<b>0</b>	30 000,00	<b>0</b>
Internasjonale konf. etc	<b>39.531,00</b>	70 000,00	<b>39.531,00</b>
FoU-midler	<b>0</b>	750 000,00	
Utviklingskostnader Materiellservice (FoU)	<b>67107,70</b>		
<b>IKT</b>	<b>5.385,00</b>	30 000,00	<b>5.385,00</b>
Underskudd Storefjellkurs	<b>12.000,00</b>		
Underskudd Psykologi i kommunen	<b>300 000,00</b>	350 000,00	
Trykking av ekstraeks av Tidsskriftet	<b>0</b>		
Saldo overført til 2017	<b>115.156,67</b>		
<b>Totalt</b>	<b>665.993,14</b>	<b>1 325 500,00</b>	<b>171.728,77</b>

Regnskapet omfatter Forumstyrets virksomhet i 2016. Styret har levert et regnskap på kr 171.728,77 i forhold til drift av styret. Samlet sett var utgiftene i 2016 på 665.993,14, budsjettet var på kr 1.325.500. Underforbruket forklares med at det ikke er brukt mulige FoU-midler (av budsjetterte 750.000) og at driften av styret også i år har vært godt under det budsjetterte (171.729 mot budsjetterte 260.000).

Regnskapet balanserer på kr 665.993,14.

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

## SAK 4. FORSKNINGSFONDET 2016

<b>INN</b>			
Saldo overført fra 2015		3.636.319,85	
Herav aksjefond	2 636.084,74		
Herav høyrentekonto Skagen	1.000.235,11		
Renteinntekter pr. 31.12.2016		0	
Verdiendring høyrentekonto		-280.381,09	Kr 300.000 er overf drift, reell økn 19.618,16
Verdiendring aksjefond		99.817,82	Kr 100.000 er overført drift fra Skagen Kon-Tiki, reell økn 199.817,82
<b>Totalt</b>		<b>3 455 756,58</b>	
<b>UT</b>			
Saldo overført til 2016		3.455.756,58	
Herav aksjefond **	2 735 902,56		** Skagen Kon-Tiki + Skagen Vekst + DnB NOR
Herav høyrente verdipapirfond ***	719 854,02		*** Skagen Høyrente Verdipapirfond
<b>Totalt</b>		<b>3 455 756,58</b>	

	<b>Verdi-utvikling aksjefond i 2016</b>				endring 15-16:	%vis endring
	<b>Verdi 2016</b>	<b>Verdi 2015</b>	<b>Verdi 2014</b>	<b>Verdi 2013</b>		
Skagen Kon-Tiki	663 114,03	737.240,93	746.265,67	668.912,89	-74.126,90	-10,1 %
Skagen Vekst	1 103 101,85	1.054.925,49	981.484,10	1.207.851,96	48.176,36	4,6 %
DnB NOR Norge	969.686,68	843.918,32	831.017,25	807.146,49	125.768,36	14,9 %
<b>Total</b>	<b>2 735 902,56</b>	<b>2.636.084,74</b>	<b>2 558 767,02</b>	<b>2.683.911,34</b>	<b>99.817,82</b>	<b>3 %</b>

Forskningsfondet består nå av aksjefond og høyrente verdipapirfond. Forskningsfondets midler skal, i tråd med formålparagrafen, 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 2016 økte verdien av Forskningsfondet med 219.436 kroner, men på grunn av uttak er fondets saldo pr 1.1.17 kr. 180.563 lavere enn ved inngangen av året. Saldo ved utgangen av 2016 på 3,455 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 2018 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 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. 1.861.751. Dette er en oppgang på kr 174.335 i forhold til 2015.

Vi holder et lavt prisnivå, og resultatet er på kr 277.043 som er en liten økning (kr 8.378) fra i fjor.

### SAMMENFATNING AV REGNSKAP FOR «MATERIELLSERVICE»:

Inn	2016	2015
Salg	1.861.751	1.687.416
Sum	1.861.751	1.687.416
<b>Utgifter</b>		
Produksjonsutgifter	996.182	
Provisjon/ Royalty	588.525	
Årets resultat/ Uttak til forskningsfondet	277.043	268.655
<b>Sum</b>	<b>1.861.751</b>	<b>1.365.892</b>

Regnskapet er lagt om pga bytte av driftsansvar, derfor er tallene i tabellen for 2015 ikke fullstendige.

**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.

Styret har vurdert driften av tidsskriftet, og vedtatt at tidsskriftet blir digitalt i løpet av neste årsmøteperiode.

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 Forskningsfondet. Tidsskriftet vil i løpet av 17/18 bli digitalt.

Regnskap for 2015 - 2016 og driftsbudsjett for 2016 - 2018:

<b>Utgifter</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regnsk. 2016</b>	<b>Regnsk. 2015</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Trykkingsutgifter	<b>250.000</b>	<b>191.472</b>	204.638	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Produksjon		<b>97.170</b>	139.040	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Forsendelse/blad- porto	<b>75.000</b>	<b>60.912</b>	65.597	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Redaksjonsutvalget	<b>100.000</b>	<b>146.482</b>	125.629	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Lønn redaksjon	<b>85.000</b>	<b>74.850</b>	86.260	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
Sekretariat og forr.føring	<b>170.000</b>	<b>27.720</b>	27.916	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Rekvisita m.m.	<b>0</b>		0	<b>0</b>	<b>0</b>
Porto	<b>1.500</b>	<b>2.482</b>	4.410	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Telefon	<b>500</b>		0	<b>500</b>	<b>500</b>
Diverse og uforutsett	<b>20.000</b>	<b>6.806</b>	5.596	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
SUM	<b>702.000</b>	<b>607.893</b>	659.086	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>

<b>Inntekter</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regnsk. 2016</b>	<b>Regnsk. 2015</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Abonnements- inntekt	<b>350.000</b>	<b>286 806</b>	310.275	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Annonseinntekter	<b>50.000</b>	<b>30.200</b>	59.800	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Renter m.m.	<b>0</b>	<b>266</b>	257	<b>0</b>	<b>0</b>
Løssalg/ andre inntekter	<b>1000</b>	<b>7.910</b>	2.130	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Tilskudd Forum	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
Korreksjon		<b>702</b>			
Resultat (- er overskudd)	<b>-2.862</b>	<b>-17.991</b>	-13.376		
SUM	<b>702.000</b>	<b>607.893</b>	659.086	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>

**Kapital:**

	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Bankinnskudd og fordringer</b>	<b>247.792</b>	<b>207.679</b>	<b>195.644</b>	<b>32.126</b>	<b>82.866</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>247.792</b>	<b>207.678</b>	<b>195.644</b>	<b>32.126</b>	<b>82.866</b>
Overført til Forum		175.000			
Tjenester for Forum		15.495			
Overført fra Forum	300.000	300.000	450.000	480.500	335.000

**Forslag til vedtak:**

1. Årsmøtet godkjenner styrets forvaltning av tidsskriftet.
2. Årsmøtet vedtar budsjett for tidsskriftet for år 2018 slik det er presentert.
3. Årsmøtet støtter styrets vedtak om å digitalisere av tidsskriftet.

**SAK 8. HANDLINGSPLAN FOR 2017/2018.**

➤ = evaluering av årets handlingsplan.

- Evaluere og drøfte Storefjellkursene både når det gjelder form og innhold.
  - Moderat oppslutning 2016. 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 IL-Basis er gjennomført.
  - Foreldre på alle strenger er i salg i samarbeid med Susan Hart.
  - KIDS, kartlegging i barnehager, kommer i 17/18.
  - Andre produkter er vurdert, ingen har søkt FoU-midler til nyproduksjon.
- Vurdere tidsskriftet's videre form.
  - Forumstyret har i samarbeid med redaksjonsutvalget bestemt å videreføre tidsskriftet i digital form. Samarbeidsavtale er inngått med «Newsflow».
- Samarbeide med NPF om relevante høringsuttalelser.
  - Nasjonale retningslinjer for....
- Samarbeide med NAPHA og NPF om satsing på psykologer i kommunen.
  - Ressursgruppa for dette i NAPHA er lagt ned. Nettverkskonferansene videreføres årlig.
- 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 synlig på sosiale medier.
- Fokusere på lønnsvilkår i kommunen eventuelt spesialistordning.
  - Ingen aktivitet

**Forslag til vedtak:** Handlingsplanens kulepunkt videreføres som handlingsplan for 2017/18.

## SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2017.

	<b>Totalbudsjett</b>	<b>Styrets driftsbudsjett</b>
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 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 300 000	
<hr/>		
Totalt	kr 1 391 000	kr 315 000

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

## SAK 11. VALG

Valgkomiteens innstilling er ikke klar pr 17.5.17