

ÅRSMØTE

2018



Forum for
Psykologer i
Kommunen

Storefjell høyfjellshotell onsdag 13.06.18 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 2017/2018.
- 3 REGNSKAP FOR FORUM FOR 2017.
- 4 FORSKNINGSFONDET 2017.
- 5 FOU – MIDLER 2019
- 6 MATERIELLSERVICE.
- 7 TIDSSKRIFTET PSYKOLOGI I KOMMUNEN.
- 8 HANDLINGSPLAN
- 9 INNKOMNE SAKER
- 10 BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2019.
- 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 2017/2018

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 2017 var over to dager.

Styret bidrar med dugnadsinnsats i forhold til korrekturlesing og utvikling av materiell i Materiellservice. Vi har lansert «Foreldre på alle strenger», og vil snart være klar med utviklingsverktøyet for barnehager; KIDS.

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, et annet er drop-out problematikken.

Styret har representert NPF i referansegruppen for statlige utviklingstiltak.

Styret har fulgt opp handlingsplanen fra årsmøtet 2017 (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». Vi har begynt overgang til digitalt tidsskrift, og i 2018 vil tidsskriftet komme både analogt og 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 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. 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 2017 hadde vi bra 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 2017

INNTEKTER			
Saldo pr. 01.01.2017	115.156,67		
Overført fra Materiellservice	136 991,67		
Overført fra Forskningsfondet	450.000,00		
Renteinntekter	92,53		
Tilbakeført	900,00		
Totalt	703.140,87		
UTGIFTER		Budsjett 2016	Drift av styret
Styremøter	61.348,02	80 000,00	61.348,02
Årsmøte	12.482,20	35 000,00	12.482,20
Kontorutgifter	477,00	10 000,00	477,00
Diverse	1.063,50	5 000,00	1.063,50
Nordisk/internasjonalt samarbeid	59.290,13	30 000,00	59.290,13
Konf. etc	20.000	70 000,00	20.000
FoU-midler	0	750 000,00	
Utviklingskostnader Materiellservice (FoU)	72.896,76		
IKT	6.765,00	30 000,00	6.765,00
Underskudd Storefjellkurs	0		
Overføring Psykologi i kommunen	417.700,00	350 000,00	
Sum	652.022,61	1 325 500,00	161.425,85
Saldo overført til 2018	51.118,26		
Totalt	703.140,87		

Regnskapet omfatter Forumstyrets virksomhet i 2017. Styret har levert et regnskap på kr 161.425,85 i forhold til drift av styret. Samlet sett var utgiftene i 2017 på 652.022,61, budsjettet var på kr 1.325.500. Underforbruket forklares med at det er brukt lite FoU-midler (av budsjetterte 750.000) og at driften av styret også i år har vært godt under det budsjetterte (161.425 mot budsjetterte 260.000). Overføringene til tidsskriftet har vært høyere enn vanlig (417.700) fordi vi har betalt etableringskostnader til ny digital plattform. Driften av tidsskriftet har fått overføring på kr 300.000.

Regnskapet balanserer på kr 703.140,87.

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

SAK 4. FORSKNINGSFONDET 2017

INN			
Saldo overført fra 2016		3.455.756,58	
Herav aksjefond	2 735.902,56		
Herav høyrentekonto Skagen	719.854,02		
Renteinntekter pr. 31.12.2017 8245,34 (salg)+1563,33 (rest)		9808,67	
Uttak høyrentekonto		- 450.000,00	
Verdiendring aksjefond		510.707,80	
Totalt		3 526 273,05	
UT			
Saldo overført til 2018		3.526.273,05	
Herav aksjefond **	3.246.610,36		** Skagen Kon-Tiki + Skagen Vekst + DnB NOR
Herav høyrente verdipapirfond ***	279 662,69		*** Skagen Høyrente Verdipapirfond
Totalt		3 526 273,05	

	Verdi-utvikling aksjefond i 2017				endring 16-17:	%vis endring
	Verdi 2017	Verdi 2016	Verdi 2015	Verdi 2014		
Skagen Kon-Tiki	835 077,19	663 114,03	737.240,93	746.265,67	171.963,16	25,9 %
Skagen Vekst	1 302 031,06	1 103 101,85	1.054.925,49	981.484,10	198.929,21	18,0 %
DnB NOR Norge	1 109 502,11	969.686,68	843.918,32	831.017,25	139.815,43	14,4 %
Total	3.246.610,36	2 735 902,56	2.636.084,74	2 558 767,02	510.707,80	18,7 %

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 2017 økte verdien av Forskningsfondet med 520.516 kroner, men på grunn av uttak på kr 450.000 er fondets saldo pr 1.1.18 bare kr. 70.516,47 høyere enn ved inngangen av året. Saldo ved utgangen av 2017 på 3,526 millioner kroner. På grunn av uttaket har det skjedd en forskyvning slik at mer av kapitalen nå er 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 2019 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 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. 1.482.652. Dette er en nedgang på kr 379.099 i forhold til 2016. Dette året har vi og hatt store produksjonsutgifter, med det resultat at vi for første gang har et underskudd i driften. Underskuddet er kr. 105.584. Varelageret har en verdi på kr 407.855,65.

SAMMENFATNING AV REGNSKAP FOR «MATERIELLSERVICE»:

Inn	2017	2016	2015
Salg	1.482.652	1.861.751	1.687.416
Sum	1.482.652	1.861.751	1.687.416
Utgifter			
Produksjonsutgifter	980.953,90	996.182	
Provisjon/ Royalty	607.282,50	588.525	
Årets resultat/ Uttak til forskningsfondet	-105.584,40	277.043	268.655
Sum	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.

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

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

Utgifter	Regnsk. 2016	Regnsk 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Trykkingsutgifter	191.472	207.586	250.000	250.000	0
Produksjon	97.170	130.350	140.000	140.000	100.000
Forsendelse/blad- porto	60.912	64.381	75.000	75.000	0
Redaksjonsutvalget	146.482	139.667	100.000	100.000	120.000
Lønn redaksjon	74.850	86.260	85.000	85.000	85.000
Sekretariat og forr.føring	27.720	36.882	30.000	30.000	15.000
Rekvisita m.m.		0	0	0	
Porto	2.482	0	1.500	1.500	1.500
Telefon		0	500	500	
Diverse og uforutsett	6.806	18.215	20.000	20.000	20.000
SUM	607.893	683.341	702.000	702.000	341.500

Inntekter	Regnsk. 2016	Regnsk 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Abonnements- inntekt	286 806	295.868	315.000	315.000	200.000
Annonseinntekter	30.200	37.800	60.000	60.000	10.000
Renter m.m.	266	257	0	0	
Løssalg/ andre inntekter	7.910	2.155	1.000	1.000	0
Tilskudd Forum	300.000	300.000	326.000	326.000	131.500
Korreksjon	702				
Resultat (- er overskudd)	-17.991	47.261			
SUM	607.893	683.341	702.000	702.000	341.500

Kapital:

	2017	2016	2015	2014	2013
Bankinnskudd og fordringer	178.991	247.792	207.679	195.644	32.126
Sum gjeld og egenkapital	178.991	247.792	207.678	195.644	32.126
Overført til Forum			175.000		
Tjenester for Forum			15.495		
Overført fra Forum	300.000	300.000	300.000	450.000	480.500

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 2018/2019.

➤ = evaluering av årets handlingsplan.

- Evaluere og drøfte Storefjellkursene både når det gjelder form og innhold.
 - God oppslutning 2017. 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 arbeidet med å sette nye produkter i produksjon.
- Arbeide for nye produkter i Materiellservice.
 - KIDS, kartlegging i barnehager, kommer høsten -18.
 - Ingen har søkt FoU-midler til nyproduksjon.
- Endre tidsskriftet's videre form.
 - Forumstyret har inngått samarbeidsavtale med «Newsflow» om digitalisering. Fulldigitalisering fra 2019.
- Samarbeide med NPF om relevante høringsuttalelser.
 - Ingen
- Samarbeide med NPF om satsing på psykologer i kommunen.
 - Møter om aktuelle tema.
- Videreutvikle web-sidene for psykologer i kommuner/ fylkeskommuner
 - Her har vi ikke gjort noe dette året.
- Vurdere tiltak som i større grad kan engasjere medlemsmassen.
 - Styret har vært litt synlig på sosiale medier.
- Fokuserer på lønnsvilkår i kommunen eventuelt spesialistordning.
 - Ingen aktivitet

Forslag til vedtak: Handlingsplanens kulepunkt videreføres som handlingsplan for 2018/19.

SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR FORUMSTYRET FOR 2019.

	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 60 000	kr 60 000
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 131.500	
<hr/>		
Totalt	kr 1 186 500	kr 305 000

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettforslaget for Forumstyret for 2019 slik det foreligger.

SAK 11. VALG

Valkomiteens innstilling til Forumstyre 2018:

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.

Valkommiteen manglar 1 kandidat til redaksjonsutvalet. Valkommiteen 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.