

Referat styremøte 2. februar 2024

kl. 14.15 – 16.30, Lily Country Club

Deltakere ved styremøtet

Are Evang (leder), Lene Holum (nestleder), Hanne Netland Simonsen (Barn og unge), Kari Graver (Voksen), Aina Frydenlund (Familie), Beate N. Schwensen (Agora), Adriane Violetta Strand Simon (brukerrepresentant), Ann Kristin Godager (administrasjonskonsulent), Inger-Margrete Svendsen (Organisasjon), Hanne Reichelt (Gruppe)

Forfall: Tonje Granmo (brukerrepresentant),

Møteleder: Are Evang

Referent: Ann Kristin Godager

Siste nytt fra faggruppene og andre styremedlemmer

Barn & ungdom:

- Nytt program startet for to uker siden og det andre programmet er godt i gang.
- Faggruppemøte i slutten av februar.
- De jobber med tilleggsmodul.
- Forelesere sender sine presentasjoner til faggruppen, slik at dette er tilgjengelig for alle veiledere og det blir en rød tråd mellom forelesning og veiledning.

Voksen:

- IAP Voksenpsykologi 2024-2026 starter til høsten. Påmelding er åpnet og det ligger an til 40 kandidater.
- Godt i gang med 2023-2025, og 2022-2024 som avsluttes i vår.
- Inspirert av «rød tråd- møtene» som Familie har tar de med dette tilbake til faggruppen.

Familie:

- Har tre programmet i gang nå.
- Familie valgfritt har siste samling i mars. Dette programmet skal revideres med ny målbeskrivelse. De skal ha møte med spesialistutvalget i NPF. Charlotte Styren og Ani Vik har hovedansvar for familie valgfritt. Neste programoppstart; mulig våren 2025.
- Randi Skjerve og Anneli Otnes har hovedansvar for familie obligatorisk.
- De har begynt «Rød tråd-møte» med alle veiledere og forelesere på programmet. God mal for deling av informasjon, slik at alle vet innholdet i forelesningene. Dette øker engasjement og kandidatene får en rød tråd.
- Styringsgruppa kort møte hver mandag. Gir god kontroll og kontinuitet.

- Faggruppemøte i mars.

Organisasjon:

- IAP Organisasjonspsykologi 2024-2026 er overtatt av Geir Kalstad som leder og Sara Aarseth som nestleder. De ser på faglig innhold med nye perspektiver på organisasjon og ledelse.
- Legger samlingene til Oslo Militære samfunn.
- De øker til 30 kandidater og programmet åpner for påmelding 3. april.
- Henning Bang holder fremdeles i programmet 2022-2024.

Gruppe:

- Akkurat ferdig med IAP Gruppeterapi 2023, og startet nytt program i 2024 med 30 deltagere. Har rød tråd-opplegg, da de som underviser også er veiledere.
- Har flere møter med spesifikt innhold.

Agora:

- 7. mars på Litteraturhuset fra kl. 08.45 til 15.30. Hanne Weie Oddli og Anders Malkomsen holder hvert sitt innlegg. Rundebordskonferanse. Er det mulig å trives på en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved A K Eikeland. Rolf Sundet; hvem er vi til for? Guro Øiestad og Jens Sevaldsen; ADHD utenom spesialisthelsetjenesten.
- Det ble en god IAP Salong med Brita Bjørkelo med 15 deltagere. God og interessant dialog i rommet.

Brukerrepresentanter:

Adriane Strand Simon: mobbetall øker dramatisk i samfunnet. Kan ikke bare snakke om dette, men også gjøre noe. Ønsker å innføre mobbing og psykologi (kanskje på barnegruppa) da flere og flere psykologer møter mennesker med traumer fra mobbing. Avtaler et møte med Are Evang og Lene Chr. Holum for å snakke om hva vi i IAP kan gjøre på samfunnsnivå og i programmene våre.

SAKER TIL INFO

- Direkte observasjon i veiledning. Regler fra NPF fra 1.6.2023. Informasjon sendt ut til faggruppeledere og dette skal/må alle veilere vite om. Det legges inn i veilederkontrakten (AU gjør dette) som sendes ut til faggruppene. I veiledningsattesten skal det stå hvilke dager det har vært direkte observasjon. Det er hver veileders ansvar å gjennomføre dette.

SAKER TIL DRØFTING

Økonomi og honorarer v/ Lene Chr. Holum:

Styret fikk en grundig gjennomgang av økonomisk status i de ulike programmene og samlet. Samt informasjon om at det per nå ikke har vært mulig å dele regnskapet til IAP i en støtteberettiget del og en som ikke er det. Vi klarer ikke å få til en regnskapsdeling (ulike regnskap) som gjør at vi kan bygge egenkapital ved evt overskudd; dette som en følge av et politisk vedtak i 2016. Organiseringen med tilskudd gitt som prosjektmidler, men uten at prosjektrengskapet kan gå over flere år, og dessuten følger kalenderåret, gjør det krevende

for IAP. Våre program følger ikke kalenderåret og har ujevn økonomisk belastning. Går vi overskudd kommer det til fratrukk på neste års støtte og går vi underskudd så må vi ta det av egenkapitalen vår da det ikke kompenseres for. Vi venter nå på gjennomgangen Agenda Kaupang har hatt for Helsedirektoratet når det gjelder tilskuddsordningene. Skjer det ikke en endring som gjør at vi kan ha en egenkapital som er noe høyere enn i dag vil vi vurdere å klare oss uten støtte fra Helsedirektoratet. Dette må det regnes grundig på når vi er kjent med videre tilskuddsordning.

Resultatregnskap for 2023:

Det mangler en siste avstemming, men det ligger an til omtrent 578 000 i underskudd for 2023. Dette skyldes at vi i 2022 gikk overskudd og fikk langt mindre støtte enn vi søkte om for 2023. I tillegg til en del prisøkninger på dagpakker, konferanselokaliteter m.v.

Budsjett 2024:

Det er søkt om kr 1 061 500 i støtte i år, men vi vet p t ikke hva vi får. Budsjett for IAP samlet er vedlagt, men vil bli justert i tråd med støtte og med prisjusteringer.

Programmene går godt, og vil samlet sett gå med overskudd i 2024.

Hvert program vil måtte gjøre en budsjettjustering fra høsten 2024, evt fra 2025 om avsluttende program innværende år.

Lene vil følge opp med kontakt med de enkelte programmene.

Honorarer og prisjusteringer:

Lene og Are hadde på forhånd laget et oppsett med forslag til justeringer av honorar (styringsgruppeledere, nestledere, koordinator og styret) og timepriser forelesere – der dette er gjeldende for hele 2024. Timepris for veiledning gjelder fra høsten 2024 for begge parter (se eget notat med oppsett). For programmene del vil økningen i semesteravgift og veilederavgift gjelde fra høsten 2024. Viser til et eget økonomidokument som sendes styret og styringsgruppeledere og nestledere. Disse endringene vil også tas inn i Hakkespettboken og sendes alle i faggruppene.

Økt overhead/OH på programmene til 35% vedtas. Dette vil gjelde fra høsten 2024. Per i dag koster instituttet, med alt som er lagt til instituttdrift av annonsering, arb.giveravgift, regnskapsførsel, revisjon, leie av Nordahl Bruns gate, avlønning av adm.kons, drift av hjemmeside, internett etc. drøyt 2,5 millioner. OH dekker per i dag ca. 1,3 millioner. En økning til 35% dekker ikke inn behovet, men med tallene fra 2024-budsjettet vil 35% OH tilsvare 1,76 mill. Det dekker fortsatt ikke inn total instituttdrift, men den støtten vi får fra direktoratet inngår per i dag i instituttdriften. Det er enighet i styret om at programmene er solidariske med hverandre og lar evt. overskudd inngå i drift. Det samme gjelder å drifte/støtte opp om program som går med underskudd en programperiode.

Ad fagutvikling i programmene: Det er ønskelig at alle programmene skal ha fagutvikling for å være faglig oppdaterte, men at større kostnader knyttet til fagutvikling drøftes i styret slik at utgiftene fordeles mellom årene og mellom programmene.

Forslag til endringer enstemmig vedtatt.

Eventuelt-saker

- Forslag til brukerrepresentasjon i styret fra en kandidat på programmene? Det er psykologene/kandidatene på våre programmer som er våre brukere og er mottaker av våre tjenester. Ønsker en representant med møte- og talerett i styret, gjerne en som er koordinator. Vedtak: AU lager forslag og dette tas opp på neste styremøte.
- Zoomlisenser: Meetcon. Vi har 20 lisenser, den minste pakka. Vedtak: Dette viderføres.

VIKTIGE DAGER FOR STYRET

2024

- Veilederseminar 7. februar
- Agorakonferansen 7. mars
- Styremøte 11.mars – digitalt
- Årsmøte og årsmøteseminar 19. april
- Sommerstyremøte 20.juni (hos Aina)

Tromsø / Svartskog 07.02.2024

Are Evang / Lene Chr Holum