

# Referat styremøte 15. mars 2023

kl. 17 – 19, Nordahl Brunsgate

## Deltakere ved styremøtet

Are Evang (leder), Lene Holum (nestleder), Aina Frydenlund (Familie), Beate N. Schwensen (Agora), Adriane Violetta Strand Simon (brukerrepresentant), Ida Marie Fagerhøi (brukerrepresentant), Ann Kristin Godager (administrasjonskonsulent), Inger-Margrete Svendsen (Organisasjon), Ragna Lundgaard (Gruppe)

Forfall: Kari Graver (Voksen), Hanne Netland Simonsen (Barn og unge)

Møteleder: Are Evang

Referent: Ann Kristin Godager

## Siste nytt fra faggruppene og andre styremedlemmer

*Barn & ungdom: De har gjennomført dagsseminar på Son. Diskuterte mulig utvidelse med valgfritt program. Kun på idéstadiet foreløpig.*

*Voksen: ingen rapport.*

*Familie: Oppstart familie valgfritt i april og familie obligatorisk i juni. Diskuterer oppstart av ett ekstra program på obligatorisk i januar 2024. Sjekker med forelesere først, før Ann Kristin sender info til de som står på venteliste. Rød-tråd møte 17. april.*

*Det ble drøftet om prisen på familie valgfritt skulle økes noe. Vedtak: Ingen prisøkning.*

*Organisasjon: Faggruppen ønsker å skape mer robusthet i organisasjonsprogrammet. Er i gang med fornyelse av faggruppa og programmet. Det gis noe møtehonorering til ekstraarbeid/utover forventede arbeidsoppgaver i faggruppa ifm prosessen. Innspill fra styret kan sendes direkte til personer til faggruppa. 18. april lander de en løsning. IAP må ha bevissthet rundt eierskap til programmet*

*Gruppe: Programmet er godt i gang. De snakker om å lage en påbygning. Noen nye veiledere inn.*

*Agora: Alt klart til Agorakonferansen 16. mars med 40 deltakere på Nasjonalbiblioteket. Are åpner konferansen. 21. september IAP Salong med tema «Kjønnsinkongruens».*

*Brukerrepresentanter: Begge brukerrepresentantene deltar på Agorakonferansen med et rundebordstema. Jobber med tema til filminnspilling 28. mars. Adriane holder innlegg på Psykoterapibiennalen 20. mars, samt vært hos UiO og snakket for psykologstudentene der.*

*Adriane informerte om musikal for psykisk helse. «Nærmere kanten» med forestillinger 13. og 14. juni på Riksteateret. Vi er velkomne og Adriane sender link til påmelding. Ida Marie har vært skrevet om i en sak i Allers om veien fra pasient til behandler. Ida går ut av styret fra neste periode.*

## SAKER TIL INFO

- Treff og inspirasjonsmøte i Tromsø 27. april. Espens Skorstad holder foredrag om giftig ledelse. Målet er å samle Nord-norske psykologer med IAP-tilknytning. Påmeldingen er åpen.

## SAKER TIL DRØFTING

- Evaluering NPF, nytt forslag fra AU. Den brukes som mal, og hvert program må tilpasse til sin målbeskrivelse hvis det er behov. Den blir en del av sluttevalueringen av programmet. De fire spørsmålene trekkes ut fra Questback og sendes Psykologforeningen.
  - Geir Løkling har kommet med et nytt forslag som AU ser på. AU får mandat til å gjøre de endringene som trengs og sender dette ut til faggrupelederne.
- Økonomi og regnskap v/ Lene: 2022, litt endret og har 408 000 i overskudd for 2022. Årsberetning ferdig skrevet og gjennomgått. Sendes til elektronisk signering. Utfordring at vi får mindre støtte fordi overskudd trekkes fra neste års tildeling. Får ikke kompensert underskudd og må ta av egenkapital.
  - Forslag om å prøve ut ny regnskapsføring: Regnskapet deles i to ett støtteberettiget (prosjektregnskap) og ett ikke-støtteberettiget (Organisasjon og drift). Dette krever to revisjoner og vi må holde oversikt over timebruk per regnskap. Det er usikkert om vi oppnår tilstrekkelig gevinst på omleggingen, men jobber med det og vil forsøksvis sette opp to regnskap for 2023 og vurderer ved slutten av året om vi leverer ett eller to regnskap.  
Vedtak: økonomiansvarlig/Lene får mandat til å prøve ut en ny regnskapsmodell om det viser seg hensiktsmessig.
- HOD, via Helsedirektoratet har varslet en gjennomgang av støtteordningen til høsten. Vi avventer nærmere beskjed.
- Dropbox-tilganger til programmene. Opprettingsmulighet hos Ann Kristin for e-postadresser. Har fått skrudd av to-trinns varieringen, men må gjennom dette første gang. Gruppe og familie OK. Organisasjon er ikke med. Vi jobber videre med saken.
- Lederforum v/Ragna og Lene: Forslag om ny organisering og utvikling av Lederforum, som ønskes utprøvd fra høsten. Inger Margrete tar dette opp i sin faggruppe om noen vil være, samt spille inn navn til Lederforum.

## Eventuelt-saker

- Inger Margrete: styremøte og sommeravslutning 7. juni. Vi invitere valgkomiteen, og avtroppende og påtroppende styre.
- Veilederseminar arrangeres til neste år (partallsår).
- Hvorfor har vi så stor økning i antall søkere? Stor vekst av antall psykologer de siste 15 årene, og IAP har godt omdømme. Har Psykologforeningen tanker om utvidelser

av program? Lene tar det opp i samarbeidsrådet om denne økningen også gjelder andre institutt.

- Administrasjonskonsulentstillingen utvides fra 60% til 80% fra 1.4.23. Ann Kristin vil jobbe alle dager unntatt fredag.

## **VIKTIGE DAGER FOR STYRET**

### **2023**

- Agorakonferansen 16. mars
- Psykoterapibiennalen 20. mars
- Årsmøte og årsmøteseminar 5. mai
- Styremøte og sommeravslutning 7. juni
- Styremøte 14. september
- IAP Salong 21. september
- Digitalt styremøte 17. oktober
- IAP 40 år! 24. november

*Are Evang / Lene Chr Holum*

