

Norsk barnelegeforenings årsmøte 2025

Tid: Vårmøtet. Torsdag 05.juni 2025 kl. 16.25-18.10

Sted: Hotell Alexandra, Loen.

Sakpapirer:

Sak 5. Årsmelding 2024, finnes på [Pedweb.no](https://pedweb.no)

Sak 6. Nordisk forening oppløst (orienteringssak)

Den Nordiske foreningen ble oppløst av de Nordiske barnelegeforeningene på grunn av manglende aktivitet de siste årene og restmidlene ble tilbakeført til de respektive barnelegeforeningene. Man ønsker heller å fortsette med Nordiske møter i regi av de Nordiske barnelegeforeningene på omgang. Norsk barnelegeforening har invitert til møte høsten 2025.

Sak 7. Økonomiske rammer lokal arrangementskomite ved NBFs møter (vedtakssak)

Sak vedrørende økonomiske betingelser for lokal arrangementskomite for Nbf's møter. Slik det er i dag går 1/3 av overskudd fra Nbf-møter tilbake til lokal arrangør og 2/3 går til Norsk barnelegeforening. Ved eventuelt underskudd dekker Nbf 2/3 av underskudd. Dette fremgår av kontrakt mellom parter signert i forkant av møter.

Det ble på årsmøte i Fredrikstad 2024 v/ Ketil Størdal foreslått å opprette et fond eller buffer hvor eventuelle overskudd går. Styret foreslår også at Nbf kan ha et eget kostsenter for den delen av overskuddet som går til lokal komite (1/3), slik at disse pengene kan brukes over tid, uten å risikere å bli borte i foretakenes økonomi. I tillegg foreslår styret at man skal åpne for at styret, ved behov, dekker opptil hele underskuddet. Dette under betingelse av god økonomistyring og god dialog mellom lokal komite og styret.

Forslag til vedtak:

- Det opprettes et tidsbegrenset møtespesifikt kostsenter i Nbf's kontosystem hvor ev 1/3 av Nbf-møtenes overskudd oppbevares på vegne av arrangøravdeling. Disse midlene beholdes i inntil 3 år. Midlene betales ut som skattefrie refusjoner til utgifter som arrangøravdelingen måtte ha for tiltak til å fremme fag og trivsel for avdelingens barneleger.
- Det opprettes et tidsuavhengig kostsenter i Nbf's kontosystem hvor evt 2/3 av overskudd oppbevares med et tak på kr 500.000. Denne bufferen er ment å dekke evt underskudd for fremtidige Nbf-møter.
- Det vil for arrangøravdelingen åpnes opp for å søke om økonomisk dekning av hele underskudd dersom de oppstår. Det fordres at foreningen er informert underveis i arrangementsprosessen jfr signert kontrakt.

Sak 8. Statutter for Interessegruppene (vedtakssak / vedtektsendring)

Bakgrunn: Styret fikk forslag om egne statutter fra IG kardio og IG gastro og ønsker derfor å fremme et forslag om nye statutter for alle interessegrupper som del av vedtekter for NBF:

Sammensetning av styret:

Bør tilstrebe geografisk variasjon.

Bør være representanter fra både lokalsykehus og universitetssykehus.

Det bør tilrettelegges for LIS-deltakelse.

Leder bør ikke sitte lenger enn 4 år.

Leder bør rekruttere sin etterfølger ett år før planlagt avgang.

Det bør være minst 4 medlemmer. Et av medlemmene i arbeidsgruppen er ansvarlig for å formidle informasjon om interessegruppens aktivitet og fagfelt til NBF sine medlemmer.

Valg:

Det anbefales valg for 2 år av gangen under interessegruppemøtet på vårmøtet, evt. et annet IG-møte samme år, hvert andre år (partall).

Valg bør informeres om i innkalling til interessegruppemøtet minst 1 mnd i forveien.

Møteinnkallelse skal sendes alle medlemmer av NBF, og møtet er åpent for alle medlemmer.

Oppgaver:

Interessegruppene representerer spisskompetansen innen et fagfelt. De skal stimulere til forskning og videreutvikling av fagfeltet, og være høringsinstans for NBF styret i saker som faller innenfor fagfeltet.

Interessegruppene skal ha et spesielt ansvar for oppdatering og revisjon av relevante kapitler i NBF sine veiledere. Interessegruppene bør ikke opptre utad i fagpolitiske spørsmål uten i samarbeid med NBF -styret eller gjennom styret.

Interessegruppene bør avholde minimum to møter per år, og skal årlig avlevere kortfattet årsrapport om sin virksomhet til styret i NBF.

Det anbefales at interessegruppene har en digital plattform hvor relevant informasjon deles med interesserte barneleger (f.eks. Teams eller sosiale media).

Referat bør deles i aktuelle fora.

Leder kan søke reisegodtgjørelse til deltakelse på vårmøtet og pediaterdagene fra NBF såfremt det arrangeres interessegruppemøte.

NBF oppfordrer avdelingene til å gi ledere av interessegrupper fri med lønn til deltakelse på vårmøtet og pediaterdagene, samt øvrig nødvendig møtevirksomhet eller faglig arbeid.

Forslag til vedtak (NB: vedtektsendring, krever (krever 2/3 flertall):

Statutter for interessegruppene vedtas som del av vedtekter for Norsk barnelegeforening og erstatter nåværende §11.

Sak 9. Revisorgodkjent regnskap 20224 (orienterings- og godkjenningssak)

Norsk barnelegeforening

Resultatregnskap

	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter			
Kontingenter		1 102 009	1 039 065
Tilskudd	2	336 415	0
Kursinntekter		561 700	0
Andre inntekter		70 900	0
Kursoppgjør fra andre kursarrangører	3	732 100	832 151
Sum driftsinntekter		2 803 124	1 871 216
Driftskostnader			
Produksjonskostnader tidsskrift	4	129 797	134 271
Personalkostnader	5	209 925	216 105
Småanskaffelser/service/leiekostnader		4 359	8 888
Fremmedtjenester	6	472 590	265 470
Kontorkostnader		3 280	0
Reise/møte og kursarrangement		957 768	529 736
Tilskudd og bidrag		37 500	50 000
Andre driftskostnader		115 701	578 688
Andel resultat andre kursarrangører		579 453	0
Sum driftskostnader		2 510 373	1 783 158
Driftsresultat		292 751	88 059
Finansposter			
Finansinntekter		121 835	74 128
Finanskostnader		758	3 073
Sum finansposter		121 077	71 055
Resultat		413 828	159 114
Overføringer			
Overført til/(fra) annen egenkapital		413 828	159 114
Sum overføringer		413 828	159 114

Sak 10. Forslag til budsjett 2025 (orienterings- og godkjenningssak)

INNTEKTER	2026	2025	2024	2023
Medlemsinntekt	750000	700 000	700 000	670 000
Årsmøtefastsatt tilleggskontingent for frikjøp leder	150000	150 000	300 000	290 000
Årsmøtefastsatt tilleggskontingent for assosierte medlemmer	15000	15 000	15 000	15 000
Tilskudd	0	0	0	0
Inntekter møter	50000	50 000	50 000	100 000
Driftstilskudd veiledere	300000	300 000	300 000	0
Annonser Paidos	250000	250 000	250 000	250 000
Finansinntekter	50000	20 000	20 000	5 000
SUM INNTEKTER	1565000	1 485 000	1 635 000	1 330 000
UTGIFTER				
Produksjonskostnader Paidos	150000	375 000	375 000	350 000
Priser og stipender	80000	80 000	80 000	
Kurs/konferanse	200000	300 000	300 000	300 000
Internasjonalt arbeid	200000	200 000	55 000	40 000
Gaver/støtte	50000	50 000	10 000	65 000
Faglig arbeid	300000	400 000	300 000	300 000
Drift NBF-veileder	300000	300 000	300 000	0
Frikjøp leder	400000	400 000	200 000	125 000
Godtgjørelser, honorar, skatt	100000	120 000	120 000	0
Andre administrasjonskostnader (regnskap, nettside)	110000	150 000	150 000	350 000
Kvalitetsutvalget (KU)	15000	15 000	0	100 000
SUM UTGIFTER	1905000	2 390 000	1 890 000	1 630 000
BALANSE	-340000	-905 000	-255 000	-300 000

Sak 11. Styrehonorar (vedtakssak)

Forslag til vedtak: *Styrehonorar fordeles uendret med 40.000 til leder og 10.000 pr. styremedlem/år.*

Styret i NBF består i utgangspunktet av 9 styremedlemmer som mottar styrehonorar, og 2

varamedlemmer. Styret kan selv vedta å øke antall styremedlemmer ved behov. Alle aktive styremedlemmer har rett på styrehonorar.

Sak 12. Årsmøtefastsatt kontingent (vedtakssak)

Forslag til vedtak: *Årsmøtefastsatt tilleggskontingent for frikjøp av leder på 300 kr foreslås beholdt uendret. Årsmøtefastsatt kontingent for assosierte medlemmer på 300 kr foreslås beholdt uendret.*

Sak 13. Valg av nytt styre og ny valgkomite til Norsk barnelegeforening (valg)

Valgkomiteens innstilling:

Thomas Møller (OUS) – overlege og påtroppende leder i NBF

Nils Thomas Songstad (UNN) – overlege – gjenvalg. Sosiale medier+ Pedweb.

Katrine Engen (Kalnes) – overlege. Paidos redaktør. Gjenvalg.

Farhan Ud Din (OUS) – Overlege, gjenvalg.

Gjertrud Brochmann (Arendal) – ny som fast medlem i styret (tidl vara) – overlege, Sekretær

Beate Horsberg Eriksen (Ålesund) – overlege, Nestleder

Ida Marie Heggem. LIS Bergen. Engasjert i FUBU som økonomiansvarlig.

Sebastian Bolsøy, LIS Bodø

Vara

1. Zarah Farnes, PhD Stipendiat Ahus
2. Josefine Reiermark (LIS Drammen – snart OUS)

Valgkomite

1. Hege Kristiansen (avtroppende leder, NBF)
2. Claus Klingenberg (overlege, UNN)
3. Annika Klungland Berg (LIS, Kristiansand)