

Sak nr.: 0-17 **Godkjenning av innkalling**

Innstilling: Innkallingen godkjennes

Redegjørelse: Etter vedtektenes § 7 skal innkallingen sendes medlemmene senest 6 uker før årsmøtet. Innkallingen ble sendt ut i uke 7. Dette tilfredsstillter kravet i vedtektene.

Ordsките:

Vedtak:

Sak nr.: 1-17 **Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Alf Arne Vullstad

2 referenter:

Ida Holan

Eirik Rud Iversen

2 personer til tellekorps:

Knut Mohrsen

Rune Hansen

2 til å underskrive protokollen:

Hanan Murad

Mette-Kristin Meland

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 2-17 **Årsberetninger**

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2017 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:
a) Årsrapport fra styret for 2016
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2016 (se bakerst før skilleark)
c) Budsjettforslag for 2017 (se bakerst før skilleark)

Vedtekter for NFOI + styrets forslag til endringer følger vedlagt.
NFOIs 5-årsprogram for 2013 - 2018 følger vedlagt

Det følger ikke av NFOIs vedtekter at underrapporter (for eksempel leirmidler) samt rapporter fra OI-Norden og OIFE skal behandles på NFOIs årsmøte. NFOIs styre har derfor valgt ikke å trykke dette i årsmøtepapirene.

På årsmøtet vil følgende dokumenter være tilgjengelig:

- Rapport sommerleir for barn 2016
- Årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2016

Ordsките:

Vedtak:

ÅRSRAPPORT NFOI 2016

Per 31.12.16 hadde NFOI 363 betalende medlemmer; 246 voksne, 71 barn og 46 støtte-medlemmer. Av de 363 betalende medlemmene var det to voksne som betalte for lav medlemskontingent samt 10 voksne og 5 barn som betalte halv medlemskontingent da de meldte seg inn i andre halvår. De fem barna som meldte seg inn i andre halvår betalte under minstekontingent fastsatt av BUFDIR og kan ikke tas med som tellende medlemmer i rapportering. I våre medlemslister er det i tillegg 46 voksne personer, 13 personer under 18 år og 12 støtte-medlemmer som ikke betalte medlemskontingent i 2016. Totalt antall i medlemsregisteret (både betalende og ikke betalende medlemmer) er ut fra dette 434. Vi fikk 26 nye medlemmer i 2016 og 15 ble utmeldt.

Styret

Styret har fra 01.01.16 til 30.04.16 bestått av:

Leder:	Ingunn Westerheim	(Ikke på valg i 2015)
Nestleder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Gjenvalgt for 2 år i 2015)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Gjenvalgt for 2 år i 2015)
Sekretær:	Vibeke Bakken	(Ikke på valg i 2015)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Ikke på valg i 2015)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)
2. vara:	Øyvind Strand	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)
3. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)

Styret har fra 01.05.16 bestått av:

Leder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Valgt for 2 år i 2016)
Nestleder:	Silje Marie Hebnæs	(Ny – valgt for 1 år i 2016)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Ikke på valg i 2016)
Sekretær:	Sissel Binder	(Ny – valgt for 2 år 2016)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Gjenvalgt for 2 år i 2016)
Styremedlem:	Øyvind Strand	(Gjenvalgt for 1 år i 2016)
Ungdomsrepresentant:	Lars Nettet Romundstad	(Ny – valgt for 2 år i 2016)
1. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2016)
2. vara:		(Ny – valgt for 1 år i 2016)



NFOIs nyalgte styre 30. april 2016. Bak fra venstre: Roger Knutsen, Øyvind Strand, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Silje Marie Hebnes, Sissel Binder. Foran fra venstre: Leif Richard Bårdsen, Andreas Henden. Lars Nettet Romundstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styrets arbeid

Styret har hatt seks ordinære styremøter i 2016. Tre av møtene ble holdt på Quality Expo på Fornebu, ett på Soria Moria, ett i Tønsberg og ett på Gardermoen. I tillegg har det vært avholdt flere kortere arbeids- og planleggingsmøter mellom medlemmer i styret og med regnskapsbyrå. Vi har leid inn felles assistent på noen av styremøtene.

I 2016 hadde styret, i tillegg til den vanlige medlemsrettede aktiviteten, et noe økt fokus på voksne med OI. I samarbeid med TRS arrangerte vi en fagdag for voksne i tilknytning til voksensamlingen i september. I september var det også sju voksne med OI som deltok på et kurs på Haugland Rehabiliteringssenter i Flekke i Sogn og Fjordane. Internasjonalt samarbeid er også et tema som ble prioritert i 2016. Vi sendte tre ungdommer på BBS/OIFE sin ungdomssamling i London i april/mai. NFOIs leder deltok på sjeldenparaplyen EURORDIS sin generalforsamling og medlemsmøte samt sjeldenkonferansen ECRD i Edinburgh i mai 2016 sammen med Ingunn Westerheim, som representerte OIFE. I tillegg til konferanse og medlemsmøte ble det tid til et møte hos Brittle Bone Society (BBS), vår søsterorganisasjon i Storbritannia. NFOIs leder og nestleder deltok også på vår amerikanske søsterorganisasjons medlemkonferanse i Orlando i juli, sammen med Rebecca og Knut Erik Tvedt Skarberg. Disse arenaene er viktige møtepunkter med søsterorganisasjoner og fagpersoner da vi får informasjon om hva som rører seg i OI-verdenen. Dette bidrar igjen til å styrke vårt samarbeid med både nasjonalt og internasjonalt fagmiljø.

Styrets nåværende og forrige leder har mottatt til sammen 1G i honorar for 2016. Da NFOI har ny leder og flere nye styremedlemmer, har styret brukt en del tid på å gjøre seg kjent med rutiner og oppgaver. Alle styreoppgaver har ikke blitt fullt ut fordelt enda, da noen oppgaver krever litt opplæring. Det betyr at mye arbeid har falt på leder, men dette er naturlig i en overgang. De andre styremedlemmene har avlastet styreleder der det har vært naturlig. I tillegg har styreleder fått bistand fra tidligere styreleder samt andre medlemmer som har

erfaring med styrearbeid. Det meste av kommunikasjonen i styret foregår på e-post. I tillegg til referater bruker vi en to do-liste.

Mengden e-post økte også i 2016 – både vanlig e-post og søppelmail. Vi mottar nesten ikke inngående post i papirutgave. Vi mottar e-post om kurstilbud, høringssaker, reklame og henvendelser fra samarbeidspartnere som FFO, TRS, Unge Funksjonshemmede, studieforbundet Funkis og lignende. Mye tid går med til å administrere e-post og rapportere til ulike instanser.

Årsmøte og likemannssamling 2016

Årsmøtehelgen ble arrangert på Quality Hotel Expo på Fornebu 29. april – 1. mai 2016. Samlingen startet med middag fredag 29. april og ble avsluttet med lunsj søndag 1. mai.

Selve årsmøtet ble avholdt lørdag 30. april, og ble innledet med styrets informasjonstime. Etter avsluttet årsmøte var det fokus på det medisinskfaglige. Vi hadde besøk av Svein Fredwall fra TRS som presenterte de nye oppfølgingsrutinene for voksne med OI. Rutinene kan lastes ned fra nettsidene til TRS og inneholder anbefalinger for medisinsk oppfølging av voksne med OI. Anbefalingene er en generell veiledning til fastlegene om hvilke forhold man bør være oppmerksom på og spørre om. Svein presiserte at det for alle med OI er viktig med et tett og godt samarbeid med fastlegen, da det er fastlegen som skal følge de voksne med OI. Ellen Marie Haave, endokrinolog på Aker sykehus, var også til stede og svarte på spørsmål.

På søndag ble det avholdt parallelle temasamlinger (likepersonstiltak):

- Å være foreldre til barn med OI
- Unge Funksjonshemmede – hvem er vi og hva gjør vi?
- Voksne med OI – å balansere jobb og hverdagsliv
- Å være godt voksen med OI!

På årsmøtesamlingen var det 117 påmeldte, inkludert barn, ledsagere og en felles assistent.

Barne- og ungdomsarbeid

Fra og med 1. mai 2016 har styret hatt en egen ungdomsrepresentant. NFOI leide inn barnevakter til årsmøtehelgen. Det var reservert et eget rom på hotellet der barna hadde tilgang til spill og aktiviteter. Det var en egen bytur med kino for de mellom 13 og 19 år på lørdag, samt en egen temasamling på søndagen hvor vi hadde besøk fra Unge Funksjonshemmede.

Vi arrangerte sommerleir for barn med OI fra 0-18 år på Geilo fra 28. – 31. juli. Leiren ble planlagt og arrangert av Mette-Kristin og Jan Helge Meland. Det var lagt opp til aktiviteter og sosialt samvær på hotellet, samt en fellesutflukt til Langedrag. Det var en egen aktivitet (bowling) for de eldste ungdommene. Totalt deltok det 59 personer på samlingen.

Kristian Kvaløy Berntsen, Silje Hafsås Sundsøy og Maritha Binder Oppedal deltok på internasjonal ungdomssamling i London på samme tidspunkt som NFOIs årsmøtehelg. Ungdomssamlingen var et samarbeid mellom Brittle Bone Society og OIFE. De tre ungdommene deltok med reisestøtte fra NFOI.

Forskning, utvikling og faglig samarbeid

TRS

For å sikre OI-gruppa et best mulig tilbud ved TRS, har vi arbeidet aktivt for å ivareta en god dialog med senteret. Ellen Berg Svendby og Anne-Mette Bredahl fra TRS deltok på NFOIs styremøte i mars. Inger-Margrethe Stavdal Paulsen har deltatt på to brukerrådsmøter på TRS. Inger-Margrethe ble på TRS sitt brukerrådsmøte i november oppnevnt som en av fire brukerrepresentanter i et nytt senterråd.

Dialogen med TRS i 2016 har i hovedsak dreid seg om to samarbeidsprosjekter, nemlig oppholdet for voksne på Hauglandsenteret 31. august – 14. september og fagdagen om OI 23. september. Vi har også hatt fokus på oppfølgingsrutinene for voksne med OI, noe som kom på plass i 2016, de tverrfaglige klinikkene for barn, ryggpoliklinikken, forsøket med voksenklinikker som kom i gang i 2015, samt TRS sitt arbeid med å etablere et enda tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten andre steder enn i Oslo.

Opphold på Hauglandsenteret

NFOI har vært en pådriver for at det etableres et rehabiliteringstilbud for voksne med OI. TRS og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Flekke i Sogn og Fjordane inngikk et samarbeid om å prøve ut et kurs for voksne med OI. Det var syv deltakere på kurset som ble avholdt over en to ukers periode i begynnelsen av september.

Målsettingen med kurset var

- Å opprettholde/beholde funksjonsnivå
- Lære mestringsstrategier i forhold til dosering av aktivitet og sosial deltakelse
- Læring av trappetrinnsmodell
- Gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke sin egen kropp aktivt

Kurset fikk gode tilbakemeldinger og NFOI jobber videre for at det skal arrangeres flere gruppeopphold for voksne OI, enten på Hauglandsenteret eller andre rehabiliteringsinstitusjoner.

Fagdag for voksne med OI

Den 23. september arrangerte NFOI i samarbeid med TRS en fagdag om OI. TRS sto for det faglige innholdet, og målgruppa var voksne med OI og deres pårørende. Foreldre til barn med OI hadde også anledning til å delta. NFOI informerte om fagdagen til sine medlemmer og TRS sendte ut invitasjon til alle registrerte brukere i målgruppa. Det deltok 58 personer på fagdagen, av disse var det tre som ikke er medlem i NFOI. Fagdagen fikk gode tilbakemeldinger, og vi ser for oss at vi i framtiden kan videreføre samarbeidet med TRS om fagdager/seminarer, men da med noen mulige justeringer mtp ansvarsfordeling og økonomi.

OIOslo2017

NFOI har i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus fått i oppdrag fra den internasjonale vitenskapelige komitéen for OI å arrangere den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i august 2017. NFOI har fått rollen som praktisk organisator. Prosjektleder og leder av styringsgruppa for prosjektet er Ingunn Westerheim. I tillegg til Ingunn består styringsgruppa av Inger-Margrethe Paulsen fra NFOI, Kjersti Vardeberg fra TRS, Lena Lande Wekre fra TRS/OUS, Ivan Hvid og Andreas Knaus fra OUS og Bente Lomholt Langdahl fra Århus Universitetssykehus. Programkomitéen har deltakere fra Norge, Sverige og Danmark,

og ledes av Lena Lande Wekre. Det har vært mye jobbing for å få på plass det praktiske rundt konferansen. Særlig knyttet til økonomi, da NFOI står økonomisk ansvarlig for hele prosjektet.

Følgende møter har vært avholdt i prosjektet i 2016:

- Styringsgruppemøte OIOslo2017 08.01 (IW og IMSP)
- Møte med Visit Oslo 10.2 (IW)
- Styringsgruppemøte OIOslo2017 04.03 (IW og IMSP)
- Møte med Visit Oslo: 09.03 (IW)
- Møte med potensielle PCOer 16.03(IW)
- Møte med koalisjonen 08.04 (IW)
- Styringsgruppemøte OIOslo2017 24.06 (IMSP)
- Styringsgruppemøte OIOslo2017 30.09 (IMSP)
- Møte med Gyro 22.09 (IW)
- Møte med Gyro 28.09 (IW)

Ingunn Westerheim deltok også på møtene i juni og september, men ikke som styremedlem i NFOI.

Info om NFOIs fagråd

Det har dessverre vært liten kontakt mellom NFOIs styre og Fagrådet i 2016. Dette skyldes blant annet at flere av de samme personene sitter i styringsgruppa for OIOslo2017. Kjernegruppa i fagrådet består av Anita Hoddevik Dagsgard, Andreas Knaus, Lena Lande Wekre, Cecilie Rustad, Rønnaug Sæves, Ellen Marie Haave og Cathrine Alsaker Heier. Konsulentgruppa for fagrådet består av Zoran Radunovic, Truls Oppedal (syn) og Marie Bunne (hørsel).

NFOIs forsknings- og utviklingskonto

NFOI har etter søknad delt ut ett reisestipend i 2016. Cathrine Alsaker Heier fikk støtte til hospitering ved Shriners Hospital for Children i Montreal. Noe av reisestøtten ble, etter avtale, omdisponert slik at hun også kunne delta på konferansen OI in 2016 i Lisboa. Det tildelt kr. 10.144 til sammen.

Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt

NFOIs styre har på grunn av tekniske utfordringer lagt ut noe mindre informasjon om foreningen og våre aktiviteter på www.nfoi.no i 2016. Vi har satt i gang et arbeid med å flytte siden til en ny teknisk plattform, et arbeid vi håper å ha klart til årsmøtet i 2017. Facebook-siden vår har blitt hyppig oppdatert og hadde ved årsskiftet 325 følgere. Det ble sendt ut 4 nyhetsbrev på e-post til medlemmene i 2016.

OI-Nytt kom ut med ett nummer i 2016. Arnar Nettet har vært redaktør. NFOIs styre har vært representert i redaksjonen ved Inger-Margrethe Stavdal Paulsen. OI-nytt er også lagt ut på nfoi.no i PDF-utgave. OI-Nytt sendes hovedsakelig ut som PDF-fil til utenlandske mottakere og fagpersoner i inn- og utland. Det er forholdsvis vanskelig å få bidrag fra medlemmene, så styret utarbeider det meste av stoffet selv. Vi forsøker imidlertid å sette som vilkår at folk må levere bidrag til OI-Nytt dersom de skal ha reisestøtte fra NFOI.

Likemannsarbeid

NFOI hadde per 31.12.16 20 likepersoner. Disse mottar henvendelser på e-post, telefon og foretar besøk på sykehus og hjemmebesøk. Vi har en lukket likepersonsguppe på Facebook, hvor Lisbeth Myhre, Silje Hebnes og Rebecca Tvedt Skarberg er moderatorer. Det var 96 medlemmer i gruppa ved utgangen av 2016. Lena Merethe Engan deltok på FFOs likemannskurs på vegne av NFOI. Som året før, brukte vi også i 2016 en god del ressurser på å finne ut av ny tilskuddsordning og kartlegge hvilke konsekvenser den vil ha for NFOI.

I løpet av årsmøtehelgen hadde vi fire parallelle samlinger med likepersonstema. I etterkant av fagdagen i september avholdt vi en voksensamling. Voksensamlingen hadde to eksterne innledere i tillegg hadde vi til sammen seks parallelle samlinger med likemannstema. Alle samlingene ble ledet av likepersoner i NFOI.

Lokale tiltak

Vi har fortsatt et lokallag registrert i Trøndelag. De avholdt ikke årsmøte eller medlemssamling i 2016.

Internasjonalt samarbeid

OI-Norden

Det har vært to møter i OI-Norden i 2016; ett i Helsinki og ett i København. Leif Richard Bårdsen deltok på begge møtene. Arthur Rønningen deltok på møtet i Helsinki.

OIFE

Ingunn Westerheim deltok fra NFOI på OIFEs generalforsamling i Lisboa og på den store fagkonferansen som ble arrangert i forkant av OIFE-møtet. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom den spanske og portugisiske foreningen.

EURORDIS og ECRD

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Ingunn Westerheim deltok for NFOI på generalforsamlingen og den etterfølgende sjeldenkonferansen ECRD i Edinburgh 26. – 28. mai. I forbindelse med oppholdet besøkte de også Brittle Bone Society (BBS) sitt kontor i Dundee like utenfor Edinburgh.

Annen internasjonal aktivitet

Kristian Kvaløy Berntsen, Silje Hafsås Sundsøy og Maritha Binder Oppedal deltok på den internasjonale ungdomsamlingen VOICE i London 29. april – 1. mai. Samlingen ble arrangert av Brittle Bone Society (BBS) og OIFE.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Silje Marie Hebnes, Rebecca og Knut Erik Tvedt Skarberg deltok på Osteogenesis Imperfecta Foundation (OIF) sin medlemskonferanse i Orlando 21. – 24. juli.

Foreningens medlemmer har blitt informert om det internasjonale arbeidet på årsmøtet, gjennom OI-Nytt og foreningens internettkanaler.

FFO og interessepolitikk

Interessepolitisk virksomhet

Foreningen har i perioden kanalisert det meste av sitt interessepolitiske arbeid gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Ingunn Westerheim deltok på FFOs ledermøte 14. april. Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Silje Marie Hebnes deltok på FFOs smågruppeforum 25. november. Begge deltok også på FFOs representantskapsmøte og ekstraordinære kongress den 26. november. Ingunn Westerheim deltok på smågruppeforum som medlem i planleggingsgruppa og Rebecca Tvedt Skarberg deltok på begge møter som medlem i FFOs valgkomité.

Representanter fra styret har i 2016 deltatt på ulike seminarer/møter:

- Workshop Helsedirektoratet 30.11 - utredning av ansvar og oppgaver på rehabiliteringsfeltet (IW)
- Workshop ”smarte omgivelser” 4.12 (AH)
- FFOs høringsmøte om ny felles likestillingslov 07.01.16 (IW)
- Møter med journalist angående OI-arbeid. (IW)
- Foredrag på kurs Norsk Radiografforbund 4.2 (AH)
- Lunchmøte med Lena Lande Wekre og Cecilie Rustad angående mulig forskningsprosjekt 29.04.16 (IW og IMSP)
- NKSDs oktoberkonferanse 21. – 22.10 (IMSP)
- Generalforsamling Unge Funksjonshemmede 22.10 (LNR)
- BUFDIRs informasjonsmøte om ny søkeportal (streamet) 05.10 (IMSP)
- Uloba sin BPA konferanse 13. – 15. 10 (AH)

I tillegg til medlemmer fra styret har også andre personer deltatt på kurs og møter på vegne av NFOI.

Styret har i 2016 blant annet gitt innspill følgende saker:

- Høring om avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen
- Innspill til Knut Magne Ellingsen, representant i det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst, angående universell tilgjengelighet på sykehus og liknende institusjoner
- Høring Strategi for NKSD 2017-2021
- Innspill til FFO ang standardisering på tilgjengelighetsområdet

Foreningen har i 2016 hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:

- Rebecca Tvedt Skarberg har sittet i FFOs valgkomité samt referansegruppe for kjernejournal og Bufdirs ekspertutvalg (tilskuddsordningen).
- Andreas Henden har sittet i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler og tilrettelegging og deltatt i utvalgsmøter om Velferdsteknologi.
- Maren Rognaldsen har vært vararepresentant for pasientorganisasjoner i REK (Regionaletisk komite for helsefaglig og medisinsk forskning)
- Ingunn Westerheim har sittet i ekspertutvalg for Nasjonal helse- og sykehusplan.

Økonomi

NFOIs hovedinntektskilde er driftsmidler, som vi mottar fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette omfatter også midler til likepersonstiltak. Vi fikk i 2016 ca kr 10.000 mindre i driftsmidler enn vi fikk i 2015. På grunn av overgangsordninger kunne ingen gå opp eller ned mer enn 5% i tilskuddsåret 2016, og ingen vil gå opp eller ned mer enn

10% i tilskuddsåret 2017. Fra 2018 innføres ny tilskuddordning fullt ut, og vi vil da få utregnet nytt tilskudd på bakgrunn av aktiviteten vi hadde i 2016. Det er uvisst hvordan dette vil slå ut for oss, men det kan forventes en nedgang i inntekter. Utover drift- og likemannsmidlene fikk vi i 2016 innvilget 300.000 til leirtiltak fra Bufdir.

Vi fikk i 2016 innvilget kr 99 398 i momskompensasjon for regnskapsåret 2015. Totalt bidrag til NFOIs Solidaritetsprosjekt for 2015 var på kr. 23.358. Av dette var kr. 5000 kroner fra NFOI og kr. 18.358 fra lotteri og gaver fra enkeltpersoner. NFOI innrapporterte gaver på 500 kroner eller mer til Skatteetaten på personer vi hadde fødselsnummeret til. Fra studieforbundet Funkis mottok vi kr. 71.820, som ble brukt til å delfinansiere fagdagen.

Direkte medlemsaktivitet var det prioriterte området økonomisk sett, med årsmøtesamling og voksensamling på Quality Expo og familieleir på Geilo. Til sammenligning utgjør utgifter til de andre aktivitetene i NFOI kun mindre beløp, selv om vi kjøper tjenester til regnskap, utsendelser og daglig drift (lederhonorar). Selv om NFOI har et mindre underskudd i 2016 sammenlignet med budsjett, anser vi oss fortsatt for å ha en solid økonomi. Prosjekt OIOslo2017 hadde kun mindre utgifter i 2016 og vil i 2017 holdes utenfor NFOIs ordinære budsjett og regnskap.

Generelt

Styret har samarbeidet godt i 2016, men det har vært krevende for både forrige og nåværende leder å få nok avlastning i travle perioder. Det er derfor fortsatt ønskelig å involvere personer utenfor styret til flere oppgaver i årene framover. Særlig gjelder dette bistand til å planlegge og iverksette medlemssamlinger.

Vi anser uansett 2016 som et godt år for foreningen. NFOI kan fortsatt anses som en veldrevet og aktiv organisasjon med masse engasjement og spennende prosjekter foran oss.

Vi ønsker til slutt å takke alle som har gjort en innsats for foreningen i perioden, og håper på videre godt samarbeid.

10/3-2017

Inger-M. S. Paulsen Silje Marie Hebnes Sissel Binder

Inger-Margrethe S. Paulsen
Leder

Silje Marie Hebnes
Nestleder

Sissel Binder
Sekretær

Roger Knutsen

Roger Knutsen
Kasserer

Andreas Henden

Andreas Henden
Styremedlem

Øyvind Strand

Øyvind Strand
Styremedlem

Lars N. Romundstad

Lars Nettet Romundstad
Ungdomsrepresentant

Sak nr.: 3-17 Fastsettelse av kontingent for 2017

Innstilling: Styret foreslår at medlemskontingenten for voksne og barn forblir uendret og settes til 350 kroner for voksne over 18 år og 50 kroner for barn.

Minimumskontingenten for støttemedlemmer foreslås uendret til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte nåværende kontingent for voksne på årsmøtet i 2016. Kontingenten for barn ble hevet til kr. 50 fra 2015 på grunn av føringer i nytt tilskuddsregelverk. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 4-17 Forslag til endring av vedtektene.

- a) Endringer som ble vedtatt i 2016
Styret foreslo i fjor flere endringer i vedtektene. Da endringene var såpass mange finner dere vedtektene fra 2015 med endringene gjort i 2016 (som må vedtas for andre og siste gang i 2017) i kursiv. I samme dokument framgår endringene styret foreslår i 2017.
- b) Endring i 2017:
Styret foreslår å legge til en setning (markert i kursiv) i vedtektenes § 5:
- Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar. Medlemmer betaler voksen kontingent fra det kalenderåret de fyller 18 år. Personer som melder seg inn etter 30. juni, betaler halv kontingent for innmeldingsåret. *Den halve kontingenten kan imidlertid ikke være under departementets minstesats for årskontingent.* Årsmøtet fastsetter kontingenten.
- c) Endring i 2017:
Styret foreslår å legge til et nytt andre avsnitt i vedtektenes § 9:

Så lenge foreningen har økonomi til det skal NFOIs leder motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

Redegjørelse:

- a) Styret foreslo i fjor vesentlige endringer i vedtektene. Endringene ble vedtatt av årsmøtet i 2016, men må vedtas både i 2016 og 2017 for å bli endelig.

Endring – vedtektsendringer trenger ikke lenger vedtas 2 år på rad

En av endringene som ble foreslått i fjor, er at det ikke lenger kreves vedtak 2 årsmøter på rad for at en endring av vedtektene skal gjelde. Det eneste kravet til å få vedtatt en endring er i henhold til styrets forslag at vedtaket har 2/3 flertall.

Vi foreslår at denne endringen behandles først – da dette vil ha konsekvenser for om alle endringene må vedtas på 1 eller 2 årsmøter etter hverandre.

Vi redegjør i det følgende kort for bakgrunnen for de ulike endringene:

Endringen i § 8

Regelen om at vedtektsendringer måtte vedtas på 2 etterfølgende årsmøter har skapt komplikasjoner flere ganger. Enten ved at man har glemt å vedta endringen året etterpå eller at man har brukt en litt annen formulering. Det har også vært en mindre mulighet for å ”angre” endringer som burde gjøres om pga interne eller eksterne faktorer (for eksempel BUFDIR). Vi foreslår derfor å oppheve regelen, som vi mener har gått ut på dato og som få organisasjoner har i sine vedtekter. Det bør være nok med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ett årsmøte for å endre NFOIs vedtekter. NFOI

har godt oppmøte på alle årsmøter og dette bør være nok til å sikre medlemmene tilstrekkelig demokratisk innflytelse.

Endringen i § 3

Denne endringen er for at vedtektene skal bli mer i tråd med gjeldende praksis og at det skal bli bedre samsvar mellom første og andre ledd. En ektefelle/partner regnes ikke som en førstegradsslektning, men skal likevel få lov til å være ordinært medlem. Det stilles ikke krav til ekteskap eller samboerskap.

Endringen i § 4

Første og andre ledd

Denne endringen skyldes pålegg fra bevilgende myndigheter (BUFDIR). Hvis ikke NFOI endrer vedtektene våre i tråd med dette, kan vi risikere å stå uten tilskudd i 2018. Vi har frist til 2017 med å endre vedtektene våre.

Vi tror denne formuleringen vil være så dekkende at lokallaget vårt nå kan slippe å utarbeide egne vedtekter (slik BUFDIR har krevd for å bli tellende), og at vi dermed kan oppgi NFOI Trøndelag som tellende lokallag når vi søker om driftstilskudd for neste år.

Femte ledd

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap for lokallaget så tidlig på året. 1. mars bør være tidsnok for at NFOI kan sette opp budsjett, tildele eventuelle midler til lokallagene og forberede årsmøte.

Sjette ledd

NFOI er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Paraplyen har krav til gjennomgående medlemskap. Dette innebærer at FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes- og kommune-FFO overalt der de har organisasjonsledd.

Endringen i § 6 og 9

Styret har diskutert behovet for forsterkninger og kommer til å foreslå følgende vedtektsendring/konstellasjon fra årsmøte 2016:

Leder:	(velges for 2 år)
Nestleder:	(velges for 2 år)
Kasserer:	(velges for 2 år)
Sekretær:	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	(velges for 2 år)
Styremedlem 2:	(velges for 2 år)
Ungdomsrepresentant (15-30 år):	(velges for 2 år)
1. vara:	(velges for 1 år)
2. vara:	(velges for 1 år)

Begrunnelsen er:

- Styret trenger forsterkninger. Mange i styret er veldig opptatt og har svært tidkrevende jobber. Det er lite rom for å gå på møter og å få til arbeid mellom styremøtene for mange av de nåværende styremedlemmene. Vi trenger flere å dele arbeidet mellom.
- Varamedlemmene i NFOI fungerer som ordinære styremedlemmer (og blir innkalt til alle møter), men med en noe lettere arbeidsbyrde. Ved å få inn et ekstra styremedlem signaliserer man at arbeidsbyrden forventes å være noe større enn det ville være for en varamedlem, selv om det i NFOI har vært liten forskjell mellom disse rollene.
- Det er vanskelig å få til et ordentlig ungdomsarbeid uten en dedikert ungdomsrepresentant (som bør være mellom 18 og 30 år). BUDFIR stiller imidlertid som et krav at nedre aldersgrense skal være 15. Ved å innlemme én person ekstra (ungdomsrepresentant) i styret som et formelt verv (istedenfor å spørre om ad hoc oppgaver) tror vi at det kan være lettere å få noen til å sørge for ungdomsaktivitet.

Endringen i § 7

Både § 7 og 8 handlet om møterett og stemmerett. BUDFIR krever at vi gjør endringer vedrørende begge, og vi har derfor ryddet i bestemmelsene. Fra det året man fyller 15 år har ordinære betalende medlemmer alle rettigheter. Støttemedlemmer har fortsatt tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Endringen i § 10

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap så tidlig på året både med og uten regnskapsbyrå. De siste 2-3 årene har vi klart å avgi regnskap rundt 15.2. Dette er tidsnok til å få regnskapet revidert i tide til leirrapport og årsmøteforberedelser.

- b) NFOI har i sine vedtekter at personer som melder seg inn i andre halvår betaler halv medlemskontingent i innmeldingsåret. Medlemskontingenten for barn er den samme som minstekontingenten fastsatt av bevilgende myndigheter. For at barn som melder seg inn i andre halvår også skal kunne regnes som fullverdige medlemmer og kunne tas med i beregningen for driftsstøtte ønsker vi å gjøre denne endringen.
- c) NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2016 utgjorde dette kr. 92 576. Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

Ordningen førte ikke til økonomiske problemer for foreningen i 2016 og foreslås opprettholdt og tatt inn i vedtektene permanent.

NFOIs styre foreslår at følgende prinsipp vedtektsfestes

Så lenge foreningen har økonomi til det skal NFOIs leder motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

I tillegg legges følgende rutine til grunn (men denne tas ikke inn i vedtektene):

- NFOI beregner og innbetaler arbeidsgiveravgift av beløpet. For sone 1 (Moss) utgjør arbeidsgiveravgiften p.t. 14,1 %
- Kasserer utbetaler honorar etterskuddsvis 1-2 ganger i året, avhengig av hva leder og kasserer blir enige om.
- Honoraret innberettes via www.altinn.no under kode 111-A.
- Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Arbeidstakerregisteret gis melding når noen slutter eller begynner eller ved ny ansvarlig person i organisasjonen.
- Dersom styreleder i en periode på minst en hel kalendermåned må fratre sitt verv f.eks på grunn av sykdom, og nestleder må overta leders oppgaver for denne perioden, tilfaller honoraret nestleder for denne perioden (kalendermåned).
- NFOIs styre gis fullmakt til å endre rutinen dersom det oppstår endringer i rutiner gitt av Skatteetaten eller skatteoppkrever.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 5-17 Andre innkomne forslag

a) Forslag til arbeidsprogram for 2017 - 2018

Innstilling: a) Styrets forslag vedtas.

Redegjørelse: a) Se vedlegg side 18

Ordskifte:

Vedtak:

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2017 - 2018

- 1 NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
- 2 NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
- 3 NFOIs styre vil arbeide for å gi et eget tilbud til ungdom på medlemssamlinger.
- 4 NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.
- 5 NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet i tråd med gjeldende tilskuddsordning.
- 6 NFOIs styre vil samarbeide med OI-Norden og OIFE om aktuelle saker.
- 7 NFOIs styre vil i samarbeid med Oslo universitetssykehus og TRS planlegge den praktiske gjennomføringen av OIOslo2017.
- 8 NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

Sak nr.: 6-17 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2017 har bestått av følgende:
Eirik Rud Iversen
Kari Vullstad
Ingunn Westerheim
Rune Hansen (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(ikke på valg)
Nestleder:	Silje Marie Hebnes	(gjenvelges 2 år)
Kasserer:	Roger Knutsen	(gjenvelges 2 år)
Sekretær:	Sissel Binder	(ikke på valg)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(ikke på valg)
Styremedlem 2:	Øyvind Strand	(gjenvelges 2 år)
Ungdomsrepr.:	Lars Romundstad Nessel	(ikke på valg)
1. vara:	Leif Richard Bårdsen	(gjenvelges 1 år)
2. vara:	Maren Rognaldsen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordskipte:

Vedtak:

Sak nr.: 7-17 Andre valg

Innstilling: Styrets forslag til revisor vedtas.
Valgkomiteens resterende forslag vedtas.

Redegjørelse: Bevilgende myndigheter stiller krav til at NFOIs regnskaper skal godkjennes av registrert eller statsautorisert revisor. Nåværende revisor fyller vilkårene, og styret anser at samarbeidet med BDO AS fungerer godt.

Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor: BDO AS avd. Moss (tidligere Inter Revisjon Moss AS)

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

OIFE: Representant: **Ingunn Westerheim** (Velges for 1 år)
Vara nr. 1: **Rebecca Tvedt Skarberg** (Velges for 1 år)
Vara nr. 2: **Trond Gården** (Velges for 1 år)

OI-Norden

Representanter til OI-Norden velges jf. OI-Nordens vedtekter pkt. 3.8 for 2 år. I 2016 ble Arthur Rønningen valgt for 2 og Knut Erik Tvedt Skarberg for 1 år. Leif Richard Bårdsen var ikke på valg, men er på valg i år.

Representant: Arthur Rønningen (ikke på valg)
Representant: Leif Richard Bårdsen (velges for 2 år)
Vararepresentant: Knut Erik Tvedt Skarberg (velges for 1 år)

Valgkomité:

Representant 1: **Eirik Rud Iversen** (velges for 1 år)
Representant 2: **Kari Vullstad** (velges for 1 år)
Representant 3: **Ingunn Westerheim** (velges for 1 år)
Vara: **Rune Hansen** (velges for 1 år)

Ordsките:

Vedtak: