

REFERAT - NFOIs ÅRSMØTE 2006

Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen

Antall stemmeberettigede varierte fra 47-49.

Sak nr.: 0-06 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 tilfredsstillende kravet i vedtektene.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak nr.: 1-06 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:	Leif Eddy Iversen
2 referenter:	Marit Tofte Gunn Øines
2 personer til tellekorps:	Dag Christian Weløy Glenn Hansen
2 til å underskrive protokollen:	Jorun Olsen Knut Flaalum

Vedtak:

Møtefunksjonærer ble valgt.

Sak nr.: 2-06 Årsberetninger

Innstilling: Årsberetning fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes.
Årsberetning fra Forskningsfondet godkjennes.
Årsberetning fra OI-Norden tas til orientering.
Budsjett for 2006 godkjennes.
Årsmelding og regnskap fra NFOI-Trøndelag tas til orientering.
Årsmelding og regnskap fra AO-NFOI tas til orientering.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:

- Årsberetning fra styret for 2005
- Regnskap og revisjonsberetning for 2005
- Årsberetning fra Forskningsfondet 2005
- Årsberetning fra OI-Norden 2003-2005

e) Budsjett for 2006

Vedtekter for NFOI følger vedlagt.

Vedtekter for forskningsfondet følger vedlagt.

Handlingsprogram for 2002-2007 følger vedlagt

På årsmøtet fremlegges også årsrapporter og regnskap fra lokallagene NFOI-Trøndelag og AO-NFOI til orientering.

Ordsifte:

Årsberetning ble opplest av styret, og salen ga applaus til et aktivt styre.

- Tove Kvaløy stilte spørsmål om hvorfor foreningen har tildelt midler til lokallag.
- Ingunn Westerheim svarte at lokallagene tidligere har søkt fylkeslegene om midler til ferie- og velferdstiltak. Ordningen er avskaffet og midlene fordelt til foreningen som selv må videreforde..

Årsregnskapet ble gjennomgått av kasserer. Revisjonsberetning ble opplest av møteleder.

- Trond Gården ga ros for god økonomikontroll og de andre i salen var enig.

Årsberetning fra Forskningsfondet ble opplest av Odd Heggelund og revisjonsberetning ble opplest av Ingunn Westerheim.

- Tove Kvaløy foreslo at styret kjøper opp T-skjortene fra Forskningsfondet.
- Ingunn Westerheim trodde dette ble besluttet i fjor, men ikke var med i årsmøtereferatet. Enighet om oppkjøp nå. Hun opplyste også om at man kan få skattefradrag for gaver til Forskningsfondet.
- Rune Hansen opplyste at foreningen sitter med CDer som er kjøpt fra foreningen for hjertesyke barn. Han oppfordret folk til å kjøpe denne for kr. 50; inntekten går til NFOI.

Budsjettet for 2006 ble behandlet etter innkomne saker. Ingunn Westerheim gjennomgikk budsjettet.

Vedtak:

Årsberetning fra styret ble godkjent.

Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

Årsberetning fra Forskningsfondet ble godkjent.

Årsberetning fra OI-Norden ble tatt til orientering.

Årsmelding og regnskap fra NFOI-Trøndelag ble tatt til orientering.

Årsmelding og regnskap fra AO-NFOI ble tatt til orientering.

Budsjett for 2006 ble godkjent.

Sak nr.: 3-06 Fastsettelse av kontingent

Innstilling: Kontingenten forblir uendret. Kr. 300,- for voksne over 18 år og kr. 25,- for barn. Minimumskontingenten for støttemedlemmer settes til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte ovennevnte kontingentsatser første gang på årsmøtet i 2001. Styret foreslår at kontingenten forblir uforandret.

Ordsките:

Gry Tofte Haugen redegjorde for styrets forslag.

Vedtaket:

Kontingenten forblir uendret.

Sak nr.: 4-06 Forslag til endring av lovene**Innstilling:**

§ 5 første setning erstattes av:
Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar

Redegjørelse:

For å ha stemmerett på NFOIs årsmøte er det et vilkår at medlemskontingenten er betalt. I tillegg settes det i innkallingen som vilkår at kontingenten er betalt for å få dekket reise og opphold. Da flybilletter nå bestilles samlet, er det en fordel for arrangementskomiteen å kunne kontrollere at kontingenten til de påmeldte er betalt allerede ved påmeldingsfristens utløp. Dette var ikke mulig i år, da påmeldingsfristen for årsmøtet var før forfallsdato for kontingenten.

NFOIs styre foreslår på denne bakgrunn å endre fristdato for innbetaling av den årlige kontingenten til 1. februar i stedet for 1. mars.

Ordsките:

Dag Martiniussen redegjorde for styrets forslag.

Ingunn Westerheim ba om fullmakt til å endre dette allerede fra neste år.

Vedtaket:

Vedtektene § 5 første setning erstattes av:

Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar .

Selv om vedtektsendringen ikke er formelt gyldig ennå, iverksettes dette allerede neste år.

Sak nr.: 5-06 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2006-2007**
- b) **Lønnskompensasjon til NFOIs leder**

Innstilling:

- a) Styrets forslag vedtas.
- b) Styrets forslag vedtas.

Redegjørelse:

- a) Se vedlegg side 40
- b) Se vedlegg side 40-41

Ordsките:

a) Forslag til arbeidsprogram ble opplest av Ingunn Westerheim .

- Andreas Henden foreslo at det står NFOI-U istedenfor bare ungdomsforening.
- Tove Kvaløy stilte spørsmål om rutineperm.
- Ingunn Westerheim opplyste at rutineperm er laget og fortløpende revideres.
- Trond Gården ba om å bli kontaktet hvis noen har ideer til hvordan man kan få arrangert OIFE-møter i Norge, for eksempel i forbindelse med et årsmøte.

b) Marit Heggelund redegjorde for forslaget om lønnskompensasjon til styrets leder.

- Aase Trapnes ga full støtte.
- Trond Gården så det som en verdi at det er et frivillig verv, selv om det er gode argumenter for endring. Det er viktig å ha en fungerende leder. Han mente det kan skape ekstra forventninger. Han lurte også på om det fører til ytterligere kostnader i tillegg til 1G.
- Dag Martiniussen opplyste om at arbeidsavgift på ca kr. 14.000 årlig kommer i tillegg.
- Tove Kvaløy pekte på usikkerhet om blant annet sykelønn, og hun var på prinsipielt grunnlag imot. Hun mente at det er ikke lett å få permisjon i det private.
- Rune Hansen støttet forslaget om lønn og trodde ikke det forandret kravet til prestasjon. Han mente permisjoner ikke er et problem.
- Marit Tofte ga full støtte til forslaget, blant annet fordi foreningen har god økonomi og en meget god leder.
- Knut Flaaum ga også full støtte. Han anbefalte at det kalles styrehonorar istedenfor lønn, og betales over 12 mnd, samt besluttes på hvert årsmøte (men tror ikke det får betydning for arbeidsgiveravgiften.)
- Jorun Olsen var enig i Toves betenkeligheter, og mente den kan bli vanskelig med usikkerheten om lønn når valgkomiteen skal finne lederkandidater.
- Rolf Lende var enig i at styreleder bør ha kompensasjon.
- Marit Heggelund pekte på at lønn kan gjøre det lettere å finne ledere.
- Ingunn Westerheim pekte på at hovedpoenget var å gi mulighet til å ta permisjon fra jobb uten å tape økonomisk. Leder har mest arbeid, blant annet daglig drift. Det er også eksempler på at andre organisasjoner lønner folk.
- Jorun Olsen stilte spørsmål om det var mulig å søke ekstra driftsmidler, og det ble besvart med at det ikke var mulig..
- Trond Gården mente det er usikkerhet om arbeidsgiveransvaret. Han fremmet 2 alternative forslag.

Alternativ 1)

NFOI vedtar at lederen for foreningen skal ha et vederlag for vervet tilsvarende 1 G. Styret gis myndighet til å bestemme om vederlaget skal gis som honorar eller lønnsinntekt etter hvordan det slår ut på foreningens økonomi. Saken fremmes på nytt på årsmøtet i 2007 med evaluering av ordningen.

Alternativ 2)

NFOI vedtar at leder for foreningen skal ha et vederlag for vervet. Vederlaget settes til ½ G pr år. Dersom leder må redusere sin stilling for å få gjort arbeidet, økes kompensasjonen begrenset oppad til 1G. Videre som alt. 1

Styret trakk sitt forslag og ga støtte til alternativ 1.

Vedtak:

a) Forslag til arbeidsprogram 2006-2007 ble godkjent, med endret formulering om NFOI-U.

- b) Lønnskompensasjon til NFOIs leder ble vedtatt med 47 mot 2 stemmer. Alternativ 1 ble vedtatt med 41 stemmer. 7 stemte for alternativ 2, 1 stemte blankt.

Sak nr.: 6-06 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomitéens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomitéen i NFOI for 2006 har bestått av følgende:
Tove Kvaløy
Jorun Olsen
Leif Richard Bårdsen
Cathrine Jørgensen (vara)

Valgkomiteens innstilling framlagt på årsmøtet:

NFOI s styre

Leder:	Ingunn Westerheim	(velges for 2 år)
Nestleder:	Marit Heggelund	(ikke på valg)
Kasserer:	Randi Synnøve Ulvestad	(ikke på valg)
Sekretær:	Gry Tofte Haugen	(velges for 2 år)
Styremedlem:	Andreas Henden	(velges for 2 år)
1. vara:	Marit Romundstad	(velges for 1 år)
2. vara:	Ida Holan	(velges for 1 år)
3. vara:	Lena Jensen	(velges for 1 år)

Ordsifte:

Tove Kvaløy framla valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt.

Sak nr.: 7-06 Andre valg

Innstilling: Styrets forslag til revisor vedtas.
Valgkomité foreslås av Årsmøtet
Valgkomitéens resterende forslag vedtas.

Redegjørelse: Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor: Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen AS, Oslo.
Valgkomité: Foreslås av Årsmøtet

Valgkomitéen framla følgende forslag på årsmøtet:

Forskningsfondstyre

Representant fra NFOI/Leder: Leif Richard Bårdsen (velges for 2 år)
Representant fra NFOI: Aslaug Tvede (ikke på valg)
Representant oppnevnt av NFOIs styre:
Vararepresentant fra NFOI : Elsa Rath Jensen (velges for 2 år)
Representant fra fagmiljø: Ortoped Jens B. Engesæter, Haukeland Universitetssykehus (velges for 2 år)
Representant fra fagmiljø: Lege Lena Lande-Wekre (ikke på valg)
Vararepresentant fra fagmiljø: Ortoped Terje Terjesen, Rikshospitalet (velges for 2 år)
Representant for SHD: Lars Grue, NOVA (oppnevnes av SDH for 2 år)
Vararepresentant for SHD: Jon Eriksen, NOVA (oppnevnes av SHD for 1 år)

OIFE

Representant: **Trond Gården** (velges for 1 år)
Vara nr. 1: **Andreas Henden** (velges for 1 år)
Vara nr. 2: **Marit Heggelund** (velges for 1 år)

Styrets forslag OI-Norden:

Representanter til OI-Norden velges jfr. OI-Nordens vedtekter pkt. 3.8 for 2 år.
Representantene fra Norge ble valgt i 2005, og er ikke på valg i år.

Representant: **Jorun Olsen** (ikke på valg)
Representant: **Katrine Kvaløy** (ikke på valg)
Vara: **Ida Holan** (ikke på valg)

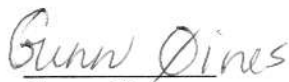
Ordsките:

Som valgkomite ble på årsmøtet foreslått Tove Kvaløy, Leif Richard Bårdsen, Dag Martiniussen og Catrine Jørgensen.

Vedtak:

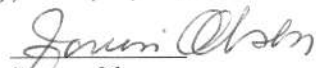
Styrets forslag til revisor ble vedtatt.
Årsmøtets forslag til valgkomite ble vedtatt.
Valgkomiteens forslag til forskningsfondsstyre ble vedtatt.
Valgkomiteens forslag til OIFE ble vedtatt.

Referenter:


Gunn Øines


Marit Tofte

Protokollunderskrivere:

Bergen 22/4-06

Jorun Olsen


Knut Flaalum

Anmerking:
Det vedtatte arbeidsprogram
2006-2007 burde vært med
i referatet.
J Olsen.