

ÅRSMØTEREFERAT NFOI 2007

Tid: Lørdag 24. mars 2007

Sted: Scandic Hamar

Antall stemmeberettigede: 49

Sak nr.: 0-07 Godkjenning av innkalling.

Innstilling: Innkallingen godkjennes

Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent

Sak nr.: 1-07 Valg av møtefunksjonærer.

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder: Trond Gården

2 referenter: Maren Rognaldsen/Øyvind Hatvik Larsen
Ivar Magnus Rytter/Bente Kristiansen

2 personer til tellekorps: Glenn Hansen
Odd Heggelund

2 til å underskrive protokollen: Rebecca Tvedt
Dag Martiniussen

Ordsifte: Øyvind Hatvik Larsen og Bente Kristiansen er referenter.

Vedtak: Foreslåtte møtefunksjonærer enstemmig godkjent.

Sak nr.: 2-07 Årsberetninger

Innstilling: Årsberetning fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes.
Årsberetning fra Forskningsfondet godkjennes.
Årsberetning fra OI-Norden tas til orientering.
Budsjett for 2007 godkjennes.
Årsmelding og regnskap fra NFOI-Trøndelag tas til orientering.
Årsmelding og regnskap fra AO-NFOI tas til orientering.

Redegjørelse:

Følgende dokumenter er vedlagt:

- a) Årsberetning fra styret for 2006

- b) Regnskap og revisjonsberetning for 2006
- c) Årsberetning og regnskap fra Forskningsfondet 2006
- d) Årsberetning fra OI-Norden 2006
- e) Budsjett for 2007

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:

1: Styret leste opp årsberetningen.

Trond Gården påpekte at OIFEmøte var i Roma, ikke i Sveits.

Rikke Selmer spurte om ikke de øvrige styremedlemmene også burde få kompensasjon i tilsvarende grad som styreleder. Det ble konkludert med at det er styreleder som har mest ansvar og arbeid, og som bør få kompensasjon. Spørsmålet grundig debattert på siste årsmøte. Ikke grunn til ytterligere om dette.

2: Jorun Olsen hadde spørsmål ang. driftsresultatet, da refusjonsordningen for de som er med på generalforsamlingen ikke fremkommer.

3: Leif Richard Bårdsen beklaget manglende aktivitet i Forskningsfondet i perioden, og foreslo at noen andre skulle overta jobben.

Replikk Rebecca Tvedt: Hva innebærer det å sitte i Forskningsfondet

Replikk: En burde få noen med engasjement inn i Forskningsfondet for at en skal få til aktivitet, ikke la fagpersoner styre dette.

Replikk Odd Heggelund: Fagpersonene har sagt at de ikke ønsker å lede Forskningsfondet.

Replikk Jorun Olsen: Støtter at styreleder bør være fra NFOI

Regnskapet er godkjent av revisor. Det var merknader til t-skjortebeholdningen.

Marit Romundstad tar ansvaret for å rydde opp i dette.

Replikk Tove: Alle kan kjøpe hver sin t-skjorte slik at beholdningen blir borte.

Vedtak: Styrets årsberetning og regnskap for 2006 enstemmig godkjent.

Regnskapsberetningen enstemmig tatt til etterretning.

Årsberetningen fra Forskningsfondet enstemmig godkjent.

Årsberetning fra OI-Norden enstemmig tatt til orientering.

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

Årsmelding og regnskap fra AO-NFOI tas til orientering.

Budsjett 2007

Ordsifte:

Ingunn Westerheim kommenterer at noen poster er usikre, men de store er sikre. Bl.a. er OI-nytt budsjettet noe usikkert.

Det er 2 nye utgiftsposter: Internett-sider og regnskapsutgifter. Derfor har vi endt opp med en summert minus-budsjettering.

Tove Kvaløy: Kan noen kanskje bare få OI-nytt på nett om de vil det?

Vedtak: Budsjettet for 2007 enstemmig godkjent.

Sak nr.: 3-07 Fastsettelse av kontingent

Innstilling: Kontingenten forblir uendret. Kr. 300,- for voksne over 18 år og kr. 25,- for barn.

Minimumskontingenten for støtte medlemmer settes til kr. 200,-.

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

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 4-07 Forslag til endring av lovene.

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

b) § 3 andre avsnitt tilføyes som ny andre setning:
Personer som ikke har fylt 18 år, må tegne medlemskap sammen med minst én av sine foresatte.

Redegjørelse:

a) 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 arrangements-komiteen å kunne kontrollere at kontingenten til de påmeldte er betalt allerede ved påmeldingsfristens utløp. Dette var ikke mulig i 2006, da påmeldingsfristen for årsmøtet var før forfallsdato for kontingenten.

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

Endringen ble vedtatt i 2006, og blir endelig dersom den vedtas i år.

b) NFOI opererer kun med individuelle medlemskap. Foreningen har imidlertid to ulike nivåer på medlemskontingenten for ordinære medlemmer. Barn betaler kr. 25 i årlig kontingent inntil det året de fyller 18 år, og voksne betaler kr. 300.

De siste årene har det vært en tendens ved tegning av medlemskap at familier som har barn med OI kun melder inn barnet. Dette anser styret i NFOI for å være uheldig av flere årsaker:

- Når familien flytter og lar være å melde i fra til medlemsansvarlig, kan det oppstå problemer med å finne nye adresser. Dette fordi barn sjelden står registrert i telefonkataloger osv.
- Når familien skal delta på arrangementer i regi av NFOI, må kontingent for alle medlemmer som ønsker å delta være betalt. Når det kun er barnet som står registrert som medlem, kan dette utgjøre en ekstra terskel mot å melde seg på ulike arrangementer.
- Lavere inntekter for NFOI.

På denne bakgrunn foreslår styret i NFOI en tilføyelse i paragrafen om medlemskap, som innebærer at barn under 18 år alltid må tegne medlemskap sammen med minst én av sine foresatte.

Årsmøtet bør i tillegg ta stilling til om endringen skal få konsekvenser for barn som allerede har tegnet medlemskap, når vedtektsendringen eventuelt trer i kraft om to år.

Endringen må vedtas 2 årsmøter på rad for å bli endelig.

Ordsifte:

Tove Kvaløy: Dette er på sin plass.

Ingunn Westerheim: 25 kr for fulle rettigheter er meget lite, og da kan en forelder være medlem.

Trond Gården: Pekte på at barn har selvstendige rettigheter etter vergemålsloven og derfor bør ha anledning til å melde seg inn i foreningen på egen hånd. Et alternativ kan være at barn som meldes inn alene må betale det samme som en voksen..

Dag Martiniussen: Støtter Trond, men sier at kontingenten kan være for høy for en familie.

Tove Kvaløy: Er dette "så" dyrt. Foreslår en utredning av styret sammen med en jurist frem til neste årsmøte.

Marit Tofte: Vi bør være en barnevennlig organisasjon. Oppfordre hele familien til å melde seg inn fremfor å forplikte noen til å gjøre det.

Ingunn Westerheim: Tror det kan medføre tapte inntekter med familiemedlemskap.

Marit Romundstad: Flertallet i styret trekker forslaget for å komme med en bedre løsning frem til neste årsmøtet.

Rebecca Tvedt: Støtter Marit Tofte.

Trond Gården: Det bør ikke være høy terskel for å være medlem.

Vedtak: Styret vil komme tilbake til saken på årsmøtet i 2008.

Sak nr.: 5-07 Andre innkomne forslag.

Forslag til arbeidsprogram for 2007 – 2008

Lønnskompensasjon til NFOIs leder
Handlingsprogram 2007-2012

- Innstilling: a) Styrets forslag vedtas.
b) Styrets forslag vedtas.
c) Styrets forslag vedtas.

Redegjørelse:

- a) Se vedlegg side 37
b) Se vedlegg side 37-38
c) Se vedlegg side 39-43

Ordsките:

a) Tove Kvaløy: Er det prioritert rekkefølge det står i?
Kunne vi fått et enklere domene-navn, f.eks. www.nfoi.no?
Ingunn Westerheim: Nei, ikke prioritert rekkefølge. Domenenavn blir kanskje endret.

b) Marit Heggelund kommenterte at hun mener honorar til leder har fungert veldig bra.
Dag Martiniussen: Bør det bli en permanent ordning? Nå blir det tatt opp år etter år. Og hva skjer når man får ny leder? Skal man da først lete etter noen som vil gratis, deretter tilby honorar?
Trond Gården: Tar problemene når de kommer
Tove Kvaløy: Tidene endrer seg, vi kan stemme ja nå, så se etter hvert.
Trond Gården: Er denne ordningen en kompensasjon for inntekts-bortfall, eller et honorar?
Ingunn Westerheim: Nå åpner du opp for en debatt vi hadde i fjor. Honorar skal være uansett, selv om man ikke er i arbeid.
Rebecca Tvedt: Man bør ikke låse ordningen ved å gjøre den for spesifikk.

c) NFOIs Handlingsprogram 2007-2012. Rikke Selmer: Til punkt 5 . "ikke forske for forskningens skyld": Hvordan vil dette gagne oss når vi skader oss, spør Rikke.
Ingunn Westerheim: Vil bli nyttig på et utall måter. Leger kan orientere seg. Blir kommentert at legene kan jo velge å ikke orientere seg.
Trond Gården: Man skal publisere dette, vil sikkert kunne ha noe å si i forhold til når det blir født noen med OI. Si mer om deres utvikling osv.
Jorun Olsen: Leger som er usikre skal jo kunne kontakte TRS og spørre.
Tove Kvaløy: Liker handlingsprogrammet. Syns det både er bestemt og ulåst.
Tore Kverneland: Forskerne må ha et mål for å få penger, så de har et mål og forsker ikke bare for forskningens skyld. Grunnforskning vil også komme oss til gode.
Ingunn Westerheim: Ikke enig. Vi skal prioritere forskning som vil gagne oss brukere.

Kommer fram til at formuleringen "forskning for forskningens skyld" kanskje er uheldig. Ingunn foreslår ny formulering fra styret, denne lyder slik: "NFOI

ser det som et viktig prinsipp at forskningen skal komme personer med OI til nytte".
Denne endringen blir vedtatt.

Vedtak: Punktene a, b og c ble enstemmig vedtatt, med ovennevnte endring i Handlingsprogrammets punkt 5.

Sak nr.: 6-07 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2007 har bestått av følgende:
Tove Kvaløy
Dag Martiniussen
Leif Richard Bårdsen

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Ingunn Westerheim	(ikke på valg)
Nestleder:	Marit Heggelund	(gjenvelges for 2 år)
Kasserer:	Randi Synnøve Ulvestad	(gjenvelges for 2 år)
Sekretær:	Gry Tofte Haugen	(ikke på valg)
Styremedlem:	Andreas Henden	(ikke på valg)
1. vara:	Marit Romundstad	(gjenvelges for 1 år)
2. vara:	Ivar Magnus Rytter	(velges for 1 år)
3. vara:	Maren Rognaldsen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Vedtak: Forslaget til styremedlemmer enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 7-07 Andre valg

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

Redegjørelse:

Styret fremlegger følgende forslag:

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

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

Forskningsfondstyre: Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet

Representant fra NFOI (ikke på valg):	Leif Richard Bårdsen
Representant fra NFOI (velges for 2 år):	Harald Bjarne Hellesen jr.
Vararepresentant fra NFOI (ikke på valg):	Elsa Rath Jensen
Representant fra fagmiljø (ikke på valg):	Ortoped Lars Birger Engesæther
Representant fra fagmiljø (gjenvelges for 2 år):	Lege Lena Lande-Wekre
Vararepresentant fra fagmiljø (ikke på valg):	Ortoped Terje Terjesen

Representant fra NFOIs *styre* utpekes av styret for 1 år om gangen, og har i 2006 vært Marit Romundstad. Ett medlem (Lars Grue - NOVA), med vararepresentant (Jon Eriksen - NOVA), oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet for 2 år av gangen. Fondsstyret utpeker selv sin leder, fortrinnsvis blant NFOIs medlemmer.

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

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 derfor alle på valg i år.

Representant:	Jorun Olsen	(gjenvelges for 2 år)
Representant:	Karin Bøe	(velges for 2 år)
Vara:	Gunn Øines	(velges for 2 år)

Ordsките:

Valgkomite for 2008:

Rebecca Tvedt
Odd Heggelund
Tove Kvaløy
Dag Martiniussen (vara)

Vedtakk: Alle forslag enstemmig vedtatt

Øyvind Hatvik Larsen
Referent

Bente Kristiansen
Referent


Rebecca Tvedt
Protokollunderskriver


Dag Martiniussen
Protokollunderskriver