



Referat fra

Årsmøte i
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Dato: 30. april 2011

Sted: Soria Moria hotell-og konferansesenter, Oslo

Sak nr.: 0-11 **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 11 både per post og e-post. Dette tilfredsstillter kravet i vedtektene.

Ordsifte:

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt

Sak nr.: 1-11 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder: Jorun Olsen

2 referenter: Kjellaug Kverneland Lende
Eirik Rud Iversen

2 personer til tellekorps: Mona Harveland
Christoffer Vullstad

2 til å underskrive protokollen: Steinar Tofte Haugen
Elsa Rath Jensen

Ordsките:

Eirik Rud Iversen
Eirik Rud Iversen

Kjellaug Kverneland Lende
Kjellaug Kverneland Lende

Steinar Tofte Haugen
Steinar Tofte Haugen

Elsa Rath Jensen
Elsa Rath Jensen

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt – 50 stemmeberettigete deltakere

Sak nr.: 2-11 Årsberetninger

Innstilling: Årsberetning fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes.
Regnskap fra Forskningsfondet godkjennes.
Budsjett for 2011 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:
a) Årsberetning fra styret for 2010
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2010
c) Regnskap fra Forskningsfondet 2010
e) Budsjettforslag for 2011

Vedtekter for NFOI følger vedlagt.
Vedtekter for forskningsfondet følger vedlagt.
Handlingsprogram for 2007-2012 følger vedlagt

På bakgrunn av årsmøtevedtaket i 2009, har det ikke vært noe aktivitet i NFOIs Forskningsfond i 2010. Det er derfor ikke utarbeidet en egen årsrapport. Regnskapet (for deler av 2010) legges fram til godkjenning for NFOIs Årsmøte.

Det følger ikke av NFOIs vedtekter at underrapporter (likemannsarbeid og leirmidler) samt rapporter fra OI-Nytt, OI-Norden og OIFE skal behandles på NFOIs årsmøte. NFOIs styre har derfor valgt ikke å trykke disse rapportene i årsmøtepapirene, selv om dette har blitt gjort tidligere. På årsmøtet vil imidlertid følgende dokumenter være tilgjengelig:

- Rapporter likemannsarbeid 2010 (ordinært og arbeid/utføring)
- Rapporter sommerleir for barn og ungdom 2010
- Rapport og prosjektrengskap Skjørt Samarbeid (OI-konferansen)
- Årsrapport og regnskap fra NFOI-Trøndelag
- Årsrapport og regnskap fra AO-NFOI
- Revisjonsberetning fra NFOIs forskningsfond

Ordsките:

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt på alle punkter

Sak nr.: 3-11 **Fastsettelse av kontingent**

Innstilling: Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. Kr. 330,- for voksne over 18 år og kr. 30,- for barn.

Minimumskontingenten for støttemedlemmer foreslås til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte ovennevnte kontingentsatser på årsmøtet i 2008. Styret foreslår at kontingenten forblir uforandret.

Ordsките:

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt

Sak nr.: 4-11 Forslag til endring av vedtektene.

- a) § 8 tredje ledd erstattes med:
”For å oppløse foreningen kreves $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmene. Hvis foreningen oppløses, skal Årsmøtet med alminnelig flertall fordele foreningens midler og eiendeler til formål i samsvar med vedtektenes § 2 eller til beslektede formål.”
- b) § 9 første ledd tilføyes en ny andre setning og blir dermed lydende:
”Foreningen ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. *NFOIs valgkomité gir innstilling til NFOIs Årsmøte på kandidater til styre og valgkomité.* Styret velges av Årsmøtet for 2 års funksjonstid, vararepresentantene for 1 års funksjonstid. Halve styret skal være på valg hvert år. Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer med stemmerett, som har betalt kontingenten for inneværende år.”

Redegjørelse:

- a) NFOIs styre søkte i januar 2010 Skatt Øst om å bli godkjent som organisasjon etter skattelovens § 6-50. Dette var i samsvar med årsmøtevedtak i 2009, og innebærer at personer som gir gaver til NFOI kan få skattemessig fradrag, slik muligheten har vært for gaver til NFOIs forskningsfond. Skatt Øst avsto søknaden med den begrunnelse at NFOIs vedtekter ikke tilfredsstilte kravet om at foreningens aktiva ved oppløsning skal brukes til foreningens formål eller et beslektet formål. NFOIs styre påklaget avgjørelsen, og informerte samtidig Skatt Øst om at vi kom til å legge fram et forslag om endring av vedtektene på dette punktet.

Endringen ble vedtatt i 2010 og blir endelig hvis den blir vedtatt i 2011.

- b) NFOI hadde tidligere som praksis at valgkomiteen foreslo kandidater til NFOIs styre, mens NFOIs styre foreslo kandidater til valgkomiteen. Dette ble etter forslag endret for noen år siden, da enkelte mente det var uheldig at styret skulle foreslå valgkomité, og at dette var en oppgave for Årsmøtet.

NFOIs styre mener at ordningen med at NFOIs Årsmøte foreslår valgkomité uten forhåndsinnstilling er en uheldig løsning. Det har ført til at årsmøter drar ut i tid, fordi ingen er villige til å ta på seg dette vervet ”på direkten”. Det kan også være noe tilfeldig hvem som deltar på årsmøtet fra år til år. Man kan dermed gå glipp av de beste kandidatene fordi de ikke er til stede, eller fordi man ikke har hatt muligheten til å spørre personer på forhånd. Det har også vært noe tilfeldig hvorvidt de sittende medlemmene av valgkomiteen har blitt spurt om gjenvalg.

Styret mener derfor at den ryddigste løsningen er at valgkomiteen får i oppgave å innstille kandidater både til styret og til valgkomiteen. På den måten sikrer man at folk er spurt på forhånd og at man får de beste kandidatene til disse viktige vervene. Dette samsvarer også med ordningen i paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Vedtaksendringen må vedtas 2 årsmøter på rad for å bli endelig. NFOIs styre foreslår likevel at ordningen trer i kraft fra valgåret 2012, dersom Årsmøtet gir sin tilslutning til dette.

Ordskifte:

Vedtak:

**Punkt a) ble vedtatt i 2010 og vedtatt for 2. gang i 2011. Den er dermed endelig
Punkt b) vedtatt for første gang i 2011 og trer i kraft fra årsmøtet 2011. Trengs derfor ikke godkjennes på årsmøtet 2012.**

Sak nr.: 5-11 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2011 – 2012**
- b) **Honorar til NFOIs leder**

Innstilling:

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

Redegjørelse:

- a) Se vedlegg side 23
- b) Se vedlegg side 24

Ordsifte:

Vedtak:

Punkt a) Styrets forslag vedtatt

Punkt b) Styrets forslag vedtatt

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2011-2012

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arbeide for å bedre behandlingstilbudet for barn og voksne med OI gjennom prosjektet "Skjørt samarbeid".
2. NFOIs styre vil arbeide for å engasjere ungdom, blant annet ved å arrangere sommerleir.
3. NFOIs styre vil arbeide for ferieopphold for voksne med stort hjelpebehov.
4. NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS.
5. NFOIs styre vil legge til rette for et bredt spekter av likemannstilbud.
6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre interesseorganisasjoner i aktuelle interessepolitiske saker.
7. NFOIs styre vil arbeide for at foreningen skal delta i internasjonalt samarbeid for å innhente og utveksle nyere kunnskap om diagnosen.

Sak b) Honorar til NFOIs leder

Bakgrunn

Å være leder i NFOI kan være vanskelig å kombinere med full jobb, spesielt dersom man har redusert helse pga OI i tillegg. Vervet i seg selv er tidkrevende i form av mye kveldsarbeid, og mange helger med lange møter. Styret mener at belastningen ved å ha et slikt lederverv i tillegg til full jobb, i enkelte perioder kan føre til økt sykefravær.

Innføring av honorar til styreleder

På denne bakgrunn foreslo NFOIs styre på årsmøtet 2006 at NFOIs leder skulle motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1G (per 01.05.10 utgjør folketrygdens grunnbeløp kr. 75.641). Honoraret oppjusteres årlig når folketrygdens grunnbeløp endres per. 1. mai. Styret er av den oppfatning at muligheten til å få honorar har gjort det enklere for leder å kombinere lederverv med jobb. Hun fikk i 2011 på ny innvilget permisjon i 20 % i sin ordinære jobb, i form av fri en dag i uka. Honoraret kompenserer for det meste av inntektstapet i perioden. De øvrige styremedlemmene med varaer mener også det letter deres arbeid at leder kan kontaktes en fast dag i uka.

Ordningen har heller ikke i 2010 ført til økonomiske problemer for foreningen. Medlemsaktiviteten har vært holdt på et høyt nivå, og den aller største delen av NFOIs midler går til direkte medlemsaktivitet.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2011 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 01.05.11, når folketrygdens grunnbeløp endres.

I tillegg legges følgende rutine til grunn:

- NFOI beregner og innbetaler arbeidsgiveravgift av beløpet. For sone 1 (Oslo) 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 139.
- 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.

Sak nr.: 6-11 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2011 har bestått av følgende:
Marit Romundstad
Lena Jensen
Tore Kverneland
Marianne Tveit (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Ingunn Westerheim	(ikke på valg)
Nestleder:	Inger-Margrethe Paulsen	(velges for 2 år)
Kasserer:	Karl Petter Gustafsson	(velges for 2 år)
Sekretær:	Gry Tofte Haugen	(ikke på valg)
Styremedlem:	Andreas Henden	(ikke på valg)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(velges for 1 år)
2. vara:	Mette Kristin Meland	(velges for 1 år)
3. vara:	Eirik Rud Iversen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsките:

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig valgt og vedtatt

Sak nr.: 7-11 Andre valg

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

Redegjørelse: Styret ser at beslutningen om å bytte revisor i 2009 har ført til lavere kostnader og et tettere samarbeid mellom regnskapsbyrå og revisor.

Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor: Inter Revisjon Moss AS

Valgkomité: Foreslås av Årsmøtet

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

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

På årsmøtet i 2009 ble Karin Bøe valgt for 2 år. Kjellaug Samuelsen ble i 2010 valgt for 2 år, og vara Gunn Øines ble valgt for 1 år.

Representant:	Kjellaug Samuelsen	(ikke på valg)
Representant:	Leif Richard Bårdsen	(velges for 2 år)
Vara:	Kjellaug K. Lende	(velges for 1 år)

Ordsifte:

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til revisor vedtatt

Marit Heggelund, Lena Merete Jensen, Marianne Tveit valgt av årsmøtet som valgkomite for 2011 med Heidi Lysen som vara.

Valgkomiteens forslag til representanter til OIFE vedtatt

Valgkomiteens forslag til representanter for OI-Norden vedtatt