

**PROTOKOLL NFOIs årsmøte 28. april 2012  
Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo**

**Sak nr.: 0-12 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 10 (e-post) og uke 12 (post). Dette er 2 dager for sent til å tilfredsstillere kravet i vedtektene.

Siden forsinkelsen er så liten og de fleste av medlemmene mottok innkallingen på e-post innenfor fristen, ber styret Årsmøtet om å godkjenne innkallingen til tross for forsinkelsen.

**Vedtak: Innkallingen ble Godkjent**

**Sak nr.: 1-12 Valg av møtefunksjonærer**

**Innstilling:** Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:	Jorun Olsen (foreslått av styret pga sykdomsforfall)
2 referenter:	Vibeke Bakken Alf Arne Vullstad
2 personer til tellekorps:	Per Øyvind Trapnes Jo Harald Totland (foreslått på møtet)
2 til å underskrive protokollen:	Kjellaug Kverneland Lende Lisbeth Myre (foreslått på møtet)

**Vedtak:**

**Foreslåtte møtefunksjonærer ble valgt**

Sak nr.: 2-12    Årsberetninger

**Innstilling:**    Årsrapport fra styret godkjennes.  
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes.  
Budsjett for 2012 godkjennes.

**Redegjørelse:**    Følgende dokumenter er vedlagt:  
a)    Årsrapport fra styret for 2011  
b)    Regnskap og revisjonsberetning for 2011  
c)    Budsjettforslag for 2012

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

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 dette i årsmøtepapirene, selv om dette har blitt gjort tidligere. På årsmøtet vil imidlertid følgende dokumenter være tilgjengelig:

- Rapporter likemannsarbeid 2011 (ordinært og arbeidsrettede tiltak)
- Rapporter sommerleir for barn og ungdom 2011
- Årsrapport og regnskap fra NFOI-Trøndelag
- Regnskap fra AO-NFOI

**Ordskifte:**

**Lisbeth Myhre foreslo at Wishboneday 6.mai 2012 skulle markeres.**

**Etter diskusjon, hvor styret ønsket mer tid til å forberede markering av dagen, ble det vedtatt markering av dagen i 2013.**

**Det ble gitt applaus til styret for godt utført arbeid.**

**Under behandlingen av budsjett for 2012 bemerket Dag Martiniussen: Det bør budsjetteres med underskudd, siden foreningen har mye penger på bok, skulle egentlig ønske at det er dobbelt så stort.**

**Ingunn Westerheim (leder): Ønsker egenandeler for å synliggjøre at samlingene koster mye. Foreningen er også forpliktet til å ha egenandeler på leirene. Det er av de frie midlene det spares fra år til år. Er ikke enig i at det er et problem at NFOI har kapital.**

**Vedtak:**    Årsrapport fra styret godkjent  
Regnskap samt revisjonsberetning godkjent  
Budsjett for 2012 godkjent

**Sak nr.: 3-12 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.

**Vedtak:**

**Styrets forslag vedtatt.**

Sak nr.: 4-12

Forslag til endring av vedtektene.

- a) § 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) 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).

Endringen ble vedtatt i 2011 og blir endelig hvis den blir vedtatt i 2012. NFOIs styre foreslo i 2011 at ordningen skulle tre i kraft fra valgåret 2012. Dette har NFOIs valgkomité fulgt opp. Vi foreslår likevel at endringen formelt vedtas også i år, for å overholde kravet i vedtektene.

**Ordskifte:**

**Marit Heggelunds forslag:**

**NFOIs valgkomité gir innstilling til NFOIs Årsmøte på kandidater til styre. Valgkomiteen innstiller på kandidater til NFOIs valgkomite etter forslag fra styret.**

42 stemmeberettigede var til stede.

**Vedtak:**

**Marits forslag falt: 23 stemte mot mens 15 stemte for**

**Styrets forslag ble vedtatt: 32 stemte for, 9 mot, 1 blank, dvs. 2/3 flertall.**

**2/3 flertall betyr at det måtte være minst 28 eller flere for, dette fører til at styrets forslag er vedtatt, ( $32/48=0,762$ ,  $2/3=0,667$ ).**

**Sak nr.: 5-12 Andre innkomne forslag**

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2012 – 2013**
- b) **Forslag til 5-årsprogram for 2013 - 2018**
- c) **Honorar til NFOIs leder**

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

**Redegjørelse:**

- a) Se vedlegg side 22
- b) Se vedlegg side 23
- c) Se vedlegg side 27

### Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2012 - 2013

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arbeide for å bedre behandlings- og oppfølgingsstilbudet for barn og voksne med OI
2. NFOIs styre vil arbeide for å styrke det faglige nettverket for OI og for å opprette et eget fagråd for NFOI.
3. NFOIs styre vil arbeide for å engasjere ungdom, blant annet ved å arrangere internasjonal sommerleir på Eidene.
4. NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS.
5. NFOI vil legge til rette for et bredt spekter av likemannstilbud.
6. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle organisasjonen blant annet gjennom å arrangere organisasjonsseminar.
7. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.
8. NFOIs styre vil arbeide for at foreningen skal delta i internasjonalt samarbeid for å innhente og utveksle kunnskap og erfaringer.

#### Ordskifte:

##### Lisbeth Myhre:

Samarbeid med TAKO må med i arbeidsprogrammet, legges inn i pkt. 1 og 4 i arbeidsprogrammet. Styret støtter dette og går for forslaget.

Marit Heggelund ønsket at punkt 7 ble prioritert høyere.  
Styret svarte at listen ikke er en prioritert rekkefølge.

#### Vedtak:

**5-12 a) Styrets forslag vedtatt med endringer i punktene 1 og 4.**

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og TAKO arbeide for å bedre behandlings- og oppfølgingsstilbudet for barn og voksne med OI
4. NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS og TAKO.

## Sak b) Forslag til 5-årsprogram

Styret i NFOI har blant annet på bakgrunn av innspillene vi fikk på organisasjonsseminaret i 2011, utarbeidet et nytt forslag til langtidsprogram for perioden 2013 – 2018. Vi har forsøkt å gjøre en klarere prioritering ut fra hvilke aktiviteter vi anser som viktigst å legge vekt på de neste 5 årene. Dette ut fra en erkjennelse om at foreningen er liten, og har begrensede personlige og økonomiske ressurser.

Styret foreslår følgende program for perioden 2013 – 2018:

### NFOIs 5-årsprogram 2013 – 2018

#### NFOIs tilbud 2013-2018

NFOI vil arrangere årsmøte med medlemssamling hvert år. I tillegg vil NFOI avhengig av personlige og økonomiske ressurser ha andre tilbud og aktiviteter i perioden:

#### NFOI skal

- opprettholde et bredt likemannstilbud
- opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud
- drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper
- arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud

#### NFOI bør

- drive interessepolitisk arbeid
- drive internasjonalt samarbeid
- rekruttere nye medlemmer

#### NFOI kan

- arbeide for forskning
- drive organisasjonsutvikling
- støtte lokale tiltak

NFOI skal ha et tilbud for hele spekteret av medlemsmassen, uansett alder, grad av funksjonshemming, bosted og økonomisk situasjon.

#### NFOIs viktigste arbeidsområder:

##### Opprettholde et bredt likemannstilbud

Å leve med OI kan påvirke livssituasjonen på mange ulike områder, både for personen som selv har OI og for de pårørende. En av NFOIs mest sentrale oppgaver er derfor å skape arenaer hvor medlemmene kan møtes og utveksle erfaringer. Dette kan dreie seg om erfaringer om det å leve med OI, samt utveksling av gode råd om rettigheter og muligheter i og utenfor arbeidslivet.

NFOI skal:

- ha en egen arbeidsgruppe til å lede likemannsarbeidet
- sørge for at likemennene er skolerte og til sammen har et bredt erfaringsgrunnlag
- ha et likemannstilbud for både personer med OI og deres pårørende
- arrangere likemannssamlinger med temaer som favner hele medlemsmassen, uansett alder, kjønn, grad av OI, helse, livs- og arbeidssituasjon.

### **Opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud**

Å leve med OI kan påvirke livet og identiteten din uansett alder. Det kan være vel så viktig å møtes og treffe andre i samme situasjon når man er barn eller ungdom med OI. Et godt ungdomstilbud kan øke engasjement og forhindre at medlemmer melder seg ut i løpet av tenårene.

NFOI skal:

- ha minst én samling i året hvor barn får muligheten til å delta
- ha et eget ungdomstilbud, hvor ungdommene selv i størst mulig grad får bestemme hva som skal prioriteres.

### **Drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper**

Informasjonsarbeid er en av NFOIs mest sentrale oppgaver.

Målgrupper for informasjonsarbeidet:

- Medlemmer i NFOI
- Potensielle medlemmer
- Samarbeidspartnere
- Behandlings- og hjelpeapparat
- Fagpersoner/fagmiljø
- Forvaltning og myndigheter

Måter NFOI vil spre informasjon på:

- Internett
- OI-nytt

Formålet med informasjonen er blant annet:

- Å gjøre diagnosen OI mer kjent
- Å gjøre behovene til personer med OI mer kjent
- Å gjøre foreningens tilbud, herunder likemannstilbudet, mer kjent
- Å spre kunnskap om rettigheter, behandlingsmuligheter og lignende
- Å spre erfaringer om det å leve med OI (likemannsarbeid)

### **Arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud**

Personer med OI har i dag et kompetansesentertilbud på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas sykehus HF.

NFOI skal:



- arbeide for at OI-gruppens kompetansesentertilbud opprettholdes og videreutvikles i samsvar med gruppens behov
- arbeide for sterk grad av brukerinnflytelse på kompetansesenteret
- arbeide for å bedre behandlingstilbudet i alle ledd for personer med OI
- arbeide for enhetlige oppfølgingsrutiner for barn og voksne med OI
- arbeide for at det etableres et oppfølgingstilbud for voksne med OI
- arbeide for å øke kunnskapen om OI blant fagpersoner/fagmiljø

#### **Drive interessepolitisk arbeid**

Selv om den enkeltes livssituasjon har blitt bedre for personer med OI, gjenstår det fremdeles en rekke områder hvor det er behov for synliggjøring av behov og politisk påvirkning.

NFOI bør i samarbeid med relevante samarbeidspartnere:

- drive interessepolitisk påvirkning på områder som berører personer med OI, som f.eks. universell utforming, rettigheter, utdanning, arbeid, bolig, assistanse og transport
- arbeide for at personer med OI ikke blir diskriminert
- arbeide for å sikre de små organisasjonenes interesser og eksistens

#### **Drive internasjonalt samarbeid**

Ved å delta i internasjonalt samarbeid kan foreningen innhente og utveksle kunnskap og erfaringer som kommer medlemmer og samarbeidspartnere til gode.

NFOI bør:

- delta aktivt i internasjonalt samarbeid
- stimulere til internasjonalt samarbeid mellom fagpersoner
- bidra overfor organisasjoner i andre land

#### **Rekruttere nye medlemmer**

Frivillige organisasjoner har vanskeligere for å rekruttere og engasjere medlemmer i dag, enn hva som var tilfellet tidligere. Det er derfor viktig å ha fokus på rekruttering.

NFOI bør:

- i samarbeid med kompetansesenter og hjelpeapparatet for øvrig markedsføre foreningen for å rekruttere flere medlemmer
- inkludere nye medlemmer på en god måte

#### **Arbeide for forskning**

NFOI ser det som et viktig prinsipp at forskning på OI skal komme personer med OI til nytte.

NFOI kan:

- arbeide for at den medisinske kompetansen om OI blir utviklet og godt dokumentert
- arbeide for å søke om midler til forskning om OI
- gi prosjekt- og utdanningsstøtte til fagpersoner
- i samarbeid med fagpersoner spre forskningsresultater om OI i inn- og utland

#### **Drive organisasjonsutvikling**

Det er viktig at NFOI har fokus på organisasjonsutvikling for å tilpasse seg gjeldende rammebetingelser og for bedre å kunne imøtekomme medlemmenes behov.

NFOI kan:

- jevnlig vurdere alternative måter å organisere foreningens arbeid på, for å utnytte de personlige og økonomiske ressursene bedre
- gjøre NFOIs rutineperm til et godt verktøy for alle tillitsvalgte
- ha fokus på tiltak for å aktivisere passive medlemmer

#### **Støtte lokale tiltak**

Terskelen for å delta på lokale sammenlignet med sentrale samlinger kan være lavere for nye/passive medlemmer. Å ha lokale tiltak, kan derfor være en måte å rekruttere/aktivisere medlemmer på.

NFOI kan:

- i den grad økonomien tillater det, gi økonomisk støtte til lokallag/enkeltmedlemmer som tar initiativ til og gjennomfører lokale tiltak

#### **Samarbeidspartnere**

NFOI vil i perioden samarbeide med:

- Kompetansesenter og andre relevante fagmiljøer
- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
- Unge funksjonshemmede
- Studieforbundet FUNKIS
- OIFE
- OI-Norden
- Andre relevante samarbeidspartnere

#### **Sak 5-12 b Forslag til 5-årsprogram:**

##### **Ordskifte:**

##### **Inger Margrethe Paulsen:**

**Redegjorde for hva styret mener med “skal, bør og kan”, og presiserte at det til en hver tid er mål om å arbeide innenfor alle feltene, det er kun når styrets kapasitet evt. er liten at denne prioritering gjennomføres.**

##### **Vedtak: Styrets innstilling til 5-årsprogram vedtatt.**

## Sak c) 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 01.05.11 utgjør folketrygdens grunnbeløp kr. 79.216). 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. Leder har 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 2011 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 2012 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 01.05.12, 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](http://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 fratrukke 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 skatteopprever.

**Vedtak: Styrets innstilling angående honorar til NFOIs leder vedtatt.**

**Sak nr.: 6-12 Valg av styremedlemmer**

**Innstilling:** Valgkomiteens forslag vedtas.

**Redegjørelse:** Valgkomiteen i NFOI for 2012 har bestått av følgende:

Marit Heggelund  
Lena Jensen  
Marianne Tveit  
Heidi Lysen (vara)

**Valgkomiteens innstilling:**

Leder:	<b>Ingunn Westerheim</b>	(velges for 2 år)
Nestleder:	Inger-Margrethe Paulsen	(ikke på valg)
Kasserer:	Karl Petter Gustafsson	(ikke på valg)
Sekretær:	<b>Eirik Rud Iversen</b>	(velges for 2 år)
Styremedlem:	<b>Andreas Henden</b>	(velges for 2 år)
1. vara:	<b>Maren Rognaldsen</b>	(velges for 1 år)
2. vara:	<b>Mette-Kristin E. Meland</b>	(velges for 1 år)
3. vara:	<b>Kjellaug K. Lende</b>	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

**Vedtak: Valgt i henhold til Valgkomiteens innstillingen**

**Sak nr.: 7-12 Andre valg**

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

**Redegjørelse:** Styret anser at beslutningen om å bytte revisor i 2009 har ført til raskere revisjon enn før og at samarbeidet med nåværende revisor fungerer godt.

**Styret fremlegger følgende forslag:**

Revisor: BDO AS (tidligere Inter Revisjon Moss AS)

**Vedtak: Foreslått revisor valgt**

**Valgkomiteens forslag til representanter til OIFE:**

**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)

**Vedtak: Foreslåtte representanter til OIFE valgt**

**OI-Norden**

OI-Nordens faste representanter velges for 2 år om gangen. Vararepresentant velges for 1 år om gangen.

Representant: **Leif Richard Bårdsen** (ikke på valg)  
Representant: **Kjellaug Samuelsen** sitter til 31.12.12 (ikke på valg)  
Vara: **Kjellaug K. Lende** (velges for 1 år)

**Ordskifte:**

Forslag til kandidat fra 01.01.2013 på årsmøtet: Per Øyvind Trapnes velges for 2 år.

**Vedtak: De foreslåtte til OI-Norden ble valgt**

**Fra 01.01.2013 er følgende representanter til OI-Norden:**

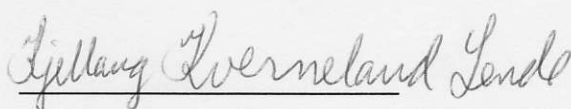
Representant: **Leif Richard Bårdsen**  
Representant: **Per Øyvind Trapnes**  
Vara: **Kjellaug K. Lende**

**Valgkomiteen frem til årsmøtet i 2013: -**

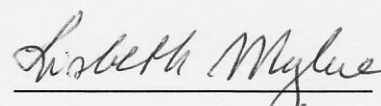
Representant 1: **Marit Heggelund** (velges for 1 år)  
Representant 2: **Marianne Tveit** (velges for 1 år)  
Representant 3: **Lena Jensen** (velges for 1 år)  
Vara: **Heidi Lysen** (velges for 1 år)

**Vedtak: De foreslåtte til Valgkomiteen ble valgt**

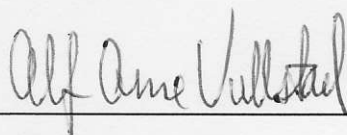
**Signaturer underskrivere og referenter:**



Kjellaug Kverneland Lende 22.05.12



Lisbeth Myhre 25/5-12



Alf Arne Vullstad (ref.)

13.05.12



Vibeke Bakken (ref.)

18.05.12