

Saksliste

NFOIs Årsmøte 28. april 2018

*

Quality Expo, Fornebu

Sak nr.: 0-18 **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.: 1-18 **Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Alf Arne Vullstad

2 referenter:

Ingunn Westerheim

Mette-Kristin Meland

2 personer til tellekorps:

Njål Bakketun

Terje Sundsøy

2 til å underskrive protokollen:

Hanan Murad

Dag Martiniussen

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 2-18 **Årsberetninger**

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2018 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:
a) Årsrapport fra styret for 2017
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2017 (se bakerst etter første skilleark)
c) Budsjettforslag for 2018 (se bakerst etter første skilleark)

Vedtekter for NFOI 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 2017
- Årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2017

Ordsките:

Vedtak:

ÅRSRAPPORT NFOI 2017

Per 31.12.17 hadde NFOI 359 betalende medlemmer; 243 voksne, 76 barn og 40 støttemedlemmer. I våre medlemslister er det i tillegg 43 voksne personer, 11 personer under 18 år og 8 støttemedlemmer som ikke betalte medlemskontingent i 2017. Totalt antall i medlemsregisteret (både betalende og ikke betalende medlemmer) er ut fra dette 421. Vi fikk 19 nye medlemmer i 2017 og 32 ble utmeldt.

Styret

Styret har fra 01.01.17 til 29.04.17 bestått av:

Leder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Valgt for 2 år i 2016)
Nestleder:	Silje Marie Hebnes	(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)

Styret har fra 30.04.17 bestått av:

Leder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(Ikke på valg i 2017)
Nestleder:	Silje Marie Hebnes	(Gjenvalgt for 2 år i 2017)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Gjenvalgt for 2 år i 2017)
Sekretær:	Sissel Binder	(Ikke på valg i 2017)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(Ikke på valg i 2017)
Styremedlem 2:	Øyvind Strand	(Gjenvalgt for 2 år i 2017)
Ungdomsrepr.:	Lars Romundstad Nettet	(Ikke på valg i 2017)
1. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2017)
2. vara:	Maren Rognaldsen	(Ny - valgt for 1 år i 2017)



NFOIs nyvalgte styre 29. april 2016. Bak fra venstre: Sissel Binder, Roger Knutsen, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Silje Marie Hebnes, Øyvind Strand. Foran fra venstre: Andreas Henden, Maren Rognaldsen, Lars Nesset Romundstad, Leif Richard Bårdsen.

Styrets arbeid

Styret har hatt seks ordinære styremøter i 2017. To av møtene ble holdt på Quality Expo på Fornebu, ett på Soria Moria, ett i Tønsberg og to på Gardermoen. I tillegg har det vært avholdt noen kortere arbeids- og planleggingsmøter mellom medlemmer i styret og med regnskapsbyrå.

I 2017 hadde styret, i tillegg til den vanlige medlemsrettede aktiviteten, et noe økt fokus på voksne med OI.

Internasjonalt samarbeid er også et tema som ble prioritert i 2017. Vi sendte to ungdommer på OIFE sin ungdomssamling i Nederland i november.

NFOIs leder deltok på International Conference on Childrens Bone Health (ICCHB) sin konferanse i Würzburg i Tyskland i mai 2017. Dette er en konferanse der det ofte er mange forelesninger om OI, og der mange av fagpersonene som jobber med OI deltar. Det gjør konferanser som dette til 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.

NFOIs leder var med i styringsgruppen for The 13th International Conference on Osteogenesis Imperfecta, som ble arrangert OIOslo2017, i Oslo i august.

Styrets leder har mottatt til sammen 1G i honorar for 2017. Det er en del arbeid som går med til å drive en forening, og det er travelt i perioder. De andre styremedlemmene har avlastet styreleder der det har vært naturlig. I tillegg har styreleder fått bistand fra tidligere leder samt

andre medlemmer som har erfaring med styrearbeid og interessepolitikk i enkelte saker. Det meste av kommunikasjonen i styret foregår på e-post.

Mengden e-post økte også i 2017 – 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 2017

Årsmøtehelgen ble arrangert på Quality Hotel Expo på Fornebu 28. – 30. april 2017. Samlingen startet med middag fredag 28. april og ble avsluttet med lunsj søndag 30. april.

Selve årsmøtet ble avholdt lørdag 29. april, og ble innledet med styrets informasjonstime. Etter avsluttet årsmøte hadde vi besøk fra ULOBA som orienterte om BPA og NAV som orienterte om endringer i pleiepengeordningen.

På søndagen hadde vi først fokus på det medisinskfaglige. Vi hadde besøk av Cathrine Alsaker Heier, barnelege ved OUS som snakket om medikamentell behandling av OI. De fleste med OI som får medikamentell behandling i forbindelse med sin OI får ulike former for bisfosfonater. Det har i de senere årene også kommet noen andre preparater. Cathrine Alsaker Heier ga oss en orientering om hvordan bisfosfonater virker samt en oversikt over andre medikamenter og deres virkemåter. Hun hadde også et eget faglig innlegg for ungdommen.

På søndag ble det i tillegg avholdt disse parallelle temasamlinger (likepersonstiltak):

- Voksne med OI – å balansere jobb, trening og hverdagsliv
- Å være godt voksen med OI
- Å være foreldre til barn med OI

På årsmøtesamlingen var det 111 påmeldte, inkludert barn og ledsagere.

Barne- og ungdomsarbeid

Fra og med 1. mai 2016 har styret hatt en egen ungdomsrepresentant. NFOI leide inn aktivitetsledere 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 søndag hvor de fikk et faglig innlegg av Cathrine Alsaker Heier.

Vi arrangerte sommerleir for barn med OI i alderen 0-18 år på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal fra 10. – 13. august. Leiren ble planlagt og arrangert av Øyvind Strand og Tove Lindegård. Det var lagt opp til aktiviteter og sosialt samvær på hotellet, samt en fellesutflukt. Det var en egen aktivitet (bowling) for de eldste ungdommene. Det var stor oppslutning om leiren. Totalt deltok det 68 personer på samlingen.

Kristian Kvaløy Berntsen og Lars Nettet Romundstad deltok på internasjonal ungdomssamling i Nederland i november. De 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. Inger-Margrethe Stavdal Paulsen har vært kontaktperson mot TRS de siste årene. Hun deltok på et fagseminar for barneleger på TRS i februar, samt at hun holdt et innlegg på et fagseminar med tittel *Children with fractures. Underlying genetic factors or abuse?* i forbindelse med TRS sitt 25års-jubileum i april. Inger Margrethe deltok også på markering av TRS sitt jubileum i april.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen ble på TRS sitt brukerrådsmøte i november 2016 oppnevnt som en av fire brukerrepresentanter i et nytt senterråd. Det har vært to møter i senterrådet i 2017. Inger-Margrethe er leder av senterrådet.

Dialogen med TRS i 2017 har i hovedsak dreid seg om oppfølging av voksne, finansiering av bisfosfonatbehandling hos voksne og etablering av et rehabiliteringstilbud på Hauglandsenteret. I tillegg har TRS vært medarrangør av OIOslo2017 og det har i den forbindelse vært mange kontaktpunkter med TRS.

OIOslo2017

NFOI fikk høsten 2014, i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus, i oppdrag fra den internasjonale vitenskapelige komitéen for OI å arrangere den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i august 2017. NFOI har hatt rollen som praktisk organisator. Prosjektleder og leder av styringsgruppa for prosjektet har vært Ingunn Westerheim. I tillegg til Ingunn har styringsgruppa bestått av Inger-Margrethe Stavdal 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 som hadde deltakere fra Norge, Sverige og Danmark, ble ledet av Lena Lande Wekre.

OIOslo2017 ble avholdt på Quality Hotel Expo på Fornebu 27. – 30. august. 244 deltakere fra 41 land deltok på den fire dager lange konferansen. Det har vært mange møter og mye jobbing for å få på plass denne konferansen, og NFOI har hatt det økonomiske og praktiske ansvaret.

Vi kjøpte følgende tjenester: Abstraktløsning og håndtering av abstracts, bistand til registrering og fakturering samt oppfølging av registrering og sponsorer under selve konferansen. Utover dette gjorde vi alt arbeidet selv utenom det som falt inn under ansvarsområdet til programkomiteen.

Oppgaver som ble utført av NFOI var prosjektplanlegging- og oppfølging, budsjett og regnskap, skaffe sponsorer, oppfølging av leverandører, webside og produksjon av abstraktheft samt besvare spørsmål som ikke var relatert til registrering.

Konferansen hadde et totalt budsjett på ca 2 millioner. Når regnskapet er avsluttet ser vi at konferansen gikk med et lite overskudd. Dette overskuddet er besluttet overført til NFOIs forskningskonto.

Pre-konferanseseminar om brukervedvirkning i forskning

I forkant av OIOslo2017 arrangerte NFOI et seminar om brukervedvirkning i forskning for brukerrepresentanter fra OI-organisasjoner som deltok på selve konferansen. Seminaret ble avholdt lørdag 26. og søndag 27. august og hadde 36 deltakere fra 13 land.

Info om NFOIs fagråd

Det har dessverre vært liten kontakt mellom NFOIs styre og Fagrådet i 2017. 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 stipend i 2017. Ellen Marie Haave søkte om og fikk støtte til deltakelse på konferansen i Oslo i august. Det ble tildelt kr. 5.500.

Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt

NFOI fikk ny nettside i 2017. Nettsiden ble lansert på årsmøtet i april. Siden har vært oppdatert noe med nyheter. Facebook-siden vår har blitt relativt hyppig oppdatert og hadde ved årsskiftet 372 følgere. Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev på e-post til medlemmene i 2017.

OI-Nytt kom ut med ett nummer i 2017. Arnar Nettet har vært redaktør. NFOIs styre har vært representert i redaksjonen ved Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Maren Rognaldsen. OI-nytt er også lagt ut på nfoi.no i PDF-utgave. 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 31.12.17 23 likepersoner. Likepersonene våre kan bistå på ulike måter. De 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 112 medlemmer i gruppa ved utgangen av 2017.

Som året før, brukte vi også i 2017 en god del ressurser på å finne ut av ny tilskuddsordning og kartlegge hvilke konsekvenser den vil ha for NFOI. Vi vet fortsatt ikke hva vi vil ende med av tilskudd når overgangsordningen opphører og regelverket innføres fullt ut eller hvilke konsekvenser det vil kunne ha for aktiviteten vår.

I løpet av årsmøtehelgen hadde vi tre parallelle samlinger med likepersonstema. Alle samlingene ble ledet av likepersoner i NFOI.

Vi hadde ikke voksensamling på høsten slik vi har hatt de siste årene, men vi hadde i oktober en samling for NFOIs styre og foreningens likepersoner. Likepersonenes rolle samt NFOIs likepersonstilbud framover var tema for samlingen.

Lokale tiltak

Vi har fortsatt et lokallag registrert i Trøndelag. De avholdt årsmøte/medlemssamling i september 2017 og en medlemssamling i desember.

Internasjonalt samarbeid

OI-Norden

Det har vært to møter i OI-Norden i 2017; ett i Stocholm og ett i Oslo. Leif Richard Bårdsen deltok på begge møtene. Arthur Rønningen deltok på møtet i Helsinki.

OIFE

Ingunn Westerheim deltok fra NFOI på OIFEs generalforsamling i Polen.

Annen internasjonal aktivitet

Kristian Kvaløy Berntsen og Lars Nettet Romundstad deltok på OIFEs i ungdomssamling i Nederland 1. – 5. november 2017.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Ingunn Westerheim deltok på ICCBH sin konferanse i Würzburg i Tyskland 10. – 13. mai 2017.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Silje Marie Hebnes, Andreas Henden, Ingunn Westerheim, Rebecca Tvedt Skarberg og Knut Erik Tvedt Skarberg deltok på OIOslo2017 i august.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Silje Marie Hebnes, Andreas Henden, Ingunn Westerheim, Rebecca Tvedt Skarberg, Knut Erik Tvedt Skarberg, Maren Rognaldsen, Kari Vullstad og Jack G Andersen deltok på seminaret om brukermedvirkning i forskning for representanter fra OI-foreninger som var i forkant av OIOslo2017 i august.

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).

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Andreas Henden deltok på FFOs smågruppeforum 24. november. Begge deltok også på FFOs representantskapsmøte og kongress den 25. – 26. november. Rebecca Tvedt Skarberg deltok på begge møter som medlem i FFOs valgkomité.

Representanter fra styret har i 2017 deltatt på ulike seminarer/møter:

- Fagseminar om bisfosfonater, TRS (IMSP)
- Workshop FFO (IMSP)
- Møte med Cecilie Rustad ang forskningsprosjekt (IMSP)
- Innlegg på fagkonferanse om brudd hos barn (IMSP)
- BUFDIRs informasjonsmøte om tilskuddsordningen, streamet (IMSP)
- Bufdir's konferanse om universell utforming og ny teknologi (AH)
- Brukerutvalgsmøte Nav hjelpemidler og tilrettelegging 20.09.17 (AH)
- Regional etisk komité (MR)
- Seminar om brukermedvirkning i forskning, OIOslo (IMSP, SMH, AH)

- Fysioterapiseminar, OIOslo (IMSP, SMH, AH)
- OIOslo2017 (IMSP, SMH, AH)
- Senterråd TRS (IMSP)

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

Styret har i 2017 blant annet gitt innspill på følgende saker:

- Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester (25.06.2017)
- Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering (22.10.2017)
- Innspill til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

Foreningen har i 2017 hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:

- Rebecca Tvedt Skarberg har sittet i FFOs valgkomité og brukerutvalget på Sunnaas. Hun er også brukerrepresentant i europeisk referansenettverk for sjeldne beinsykdommer, ERN BOND.
- Andreas Henden har sittet i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler og tilrettelegging og deltatt i utvalgsmøter om Velferdsteknologi.
- Maren Rognaldsen har vært representant for pasientorganisasjoner i REK (Regional etisk komite for helsefaglig og medisinsk forskning)
- Ingunn Westerheim har sittet i brukerutvalget i Helsedirektoratet.
- Inger-Margrethe Stavdal Paulsen er leder av TRS senterråd.

Økonomi

NFOIs hovedinntektskilde er driftsmidler, som vi mottar fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette omfatter også midler til likepersonstiltak. Vi fikk i 2017 akkurat 10% mindre i driftsmidler enn vi fikk i 2016. På grunn av overgangsordninger kunne ingen gå opp eller ned mer enn 10% i tilskuddsåret 2017. Fra og med 2018 var det meningen at det nye regelverket ville gjelde fullt ut, men det har blitt besluttet at overgangsordningen gjelder ett år til. Vi kan anta at vi også vil gå ned i tilskudd i 2018. Det er fortsatt uvisst hvordan det nye regelverket vil slå ut for oss da BUFDIR ikke kan si hva poengene i utregningsmodellen som skal brukes vil utgjøre i kroner og øre. Men vi forventer en nedgang i inntekter.

Utover drift- og likemannsmidlene fikk vi i 2017 innvilget kr 287.000 til leirtiltak fra Bufdir.

Vi fikk i 2017 innvilget kr 82.593 i momskompensasjon for regnskapsåret 2016. Dette var mindre enn beløpet vi hadde søkt om. Vi søkte om å få kompensert kr 113.438, men alle søkere har fått kompensasjonen avkortet med 27,1909% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Det er fordi Stortinget i sitt statsbudsjett hadde innvilget 1,3 milliarder kroner til momskompensasjon for regnskapsåret 2016. Det var ikke nok til å gi alle full kompensasjon og alle fikk prosentvis lik avkortning.

Totalt bidrag til NFOIs Solidaritetsprosjekt for 2017 var på kr. 17.490,62. Dette var 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. 71.400, som ble brukt til å delfinansiere samlingen for likepersoner.

Direkte medlemsaktivitet var det prioriterte området økonomisk sett, med årsmøtesamling på Quality Expo og familieleir i Lyngdal. 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). NFOI hadde i 2017 planlagt med et lite underskudd. Regnskapet viser imidlertid et overskudd sammenliknet med budsjett. Årsaken til overskuddet er bl.a. en feilestimering av reise- og diettkostnader samt at vi hadde mindre utgifter til regnskap og revisjon pga at noe av disse utgiftene ble dekket av konferansen OIOslo2017.

Vi anser oss for å ha en solid økonomi selv om vi de siste årene har hatt en nedgang i tilskudd fra BUFDIR. Vi antar at vi framover vil få en ytterligere nedgang i tilskuddet fra BUFDIR.

Prosjekt OIOslo2017 ble i 2017 holdt utenfor NFOIs ordinære budsjett og regnskap. Konferansen satt igjen med et overskudd på kr 116 987. Styret har besluttet at disse pengene skal tilfalle NFOIs forskningskonto.

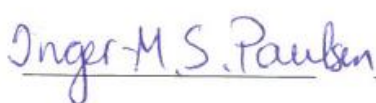
Generelt

Styret har samarbeidet godt i 2017, men det har vært krevende for 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 2017 som et godt år for foreningen. NFOI kan fortsatt anses som en veldrevet og aktiv organisasjon med masse engasjement.

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

Oslo, 10/3-18



Inger-Margrethe S. Paulsen
Leder



Silje Marie Hebnes
Nestleder



Sissel Binder
Sekretær



Roger Knutsen
Kasserer



Andreas Henden
Styremedlem



Øyvind Strand
Styremedlem



Lars Nettet Romundstad
Ungdomsrepresentant

Sak nr.: 3-18 Fastsettelse av kontingent for 2019

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 tilskudsregelverk. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 4-18 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til handlingsprogram for 2018 – 2023**
- b) **Forslag til arbeidsprogram for 2018 – 2019**
- c) **Honorar til styrets leder**

Innstilling:

- a) Styrets forslag vedtas
- b) Styrets forslag vedtas
- c) Styrets forslag vedtas

Redegjørelse:

- a) Se vedlegg etter andre skilleark
- b) Se vedlegg side 15
- c) Se vedlegg side 16

Ordskifte:

Vedtak:

Sak b) Forslag til arbeidsprogram 2018 - 2019

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
2. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arbeide for å få etablert et fast habiliterings- og rehabiliteringstilbud for voksne på Hauglandsenteret.
3. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
4. NFOIs styre vil arbeide for å gi et eget tilbud til ungdom på medlemssamlinger.
5. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.
6. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet i tråd med gjeldende tilskuddsordning.
7. NFOIs styre vil samarbeide med OI-Norden og OIFE om aktuelle saker.
8. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker
9. NFOIs styre vil løpende vurdere innsparingstiltak i samsvar med endringer i inntekter og andre økonomiske forutsetninger.

Sak c) Honorar til NFOIs leder

Bakgrunn

Det ble i 2017 bestemt at størrelsen på leders honorar skal fastsettes av årsmøtet. NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2017 utgjorde dette kr. 93.634.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2018 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2018, når G endres.

Sak nr.: 5-18 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2018 har bestått av følgende:
Eirik Rud Iversen
Kari Vullstad
Ingunn Westerheim
Rune Hansen (vara)

Valgkomiteens innstilling:

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

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 6-17 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 2017 ble Leif Richard Bårdsen gjenvalgt for 2 år og Knut Erik Tvedt Skarberg for 1 år. Arthur Rønningen var ikke på valg, men er på valg i år.

Representant: **Arthur Rønningen (velges for 2 år)**
Representant: Leif Richard Bårdsen (ikke på valg)
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)

Ordsifte:

Vedtak: