

**Sak nr.: 0-15**    **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 6. Dette tilfredsstillter kravet i vedtektene.

**Ordsките:**

**Vedtak:**

**Sak nr.: 1-15**    **Valg av møtefunksjonærer**

**Innstilling:**    Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

**Møteleder:**

Alf Arne Vullstad

**2 referenter:**

Sissel Binder og Njål Bakketun

**2 personer til tellekorps:**

Rune Hansen og Elisabeth Jensen

**2 til å underskrive protokollen:**

Eirik Rud Iversen og Rune Lillevold

**Ordsifte:**

**Vedtak:**

**Sak nr.: 2-15**    **Årsberetninger**

**Innstilling:**    Årsrapport fra styret godkjennes.  
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes  
Budsjett for 2015 godkjennes.

**Redegjørelse:** Følgende dokumenter er vedlagt:  
a)    Årsrapport fra styret for 2014  
b)    Regnskap og revisjonsberetning for 2014 (se bakerst før skilleark)  
c)    Budsjettforslag for 2015 (legges fram på møtet)

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 2014

Styret har ikke mottatt årsrapport eller regnskap fra NFOI-Trøndelag for 2014.  
AO-NFOI er nedlagt.

**Ordskifte:**

**Vedtak:**

## ÅRSRAPPORT NFOI 2014

Per 31.12.14 hadde NFOI 360 betalende medlemmer; 245 voksne, 69 barn og 46 støttemedlemmer. I våre medlemslister er det i tillegg 34 voksne personer, 10 personer under 18 år og 11 støttemedlemmer som ikke betalte (eller betalte for lav) medlemskontingent i 2014. Totalt antall i medlemsregisteret (både betalende og ikke betalende medlemmer) er ut fra dette 415. Vi fikk 14 nye medlemmer i 2014 og 15 ble utmeldt.

### Styret

Styret har fra 01.01.14 til 01.05.14 bestått av:

Leder:	Ingunn Westerheim	(Ikke på valg i 2013)
Nestleder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(Gjenvalgt i 2013)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Valgt i 2013)
Sekretær:	Eirik Rud Iversen	(Ikke på valg i 2013)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Ikke på valg i 2013)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(Gjenvalgt i 2013)
2. vara:	Kjellaug Kverneland Lende	(Gjenvalgt i 2013)
3. vara:	Vibeke Bakken	(Valgt i 2013)

Styret har fra 01.05.14 bestått av:

Leder:	Ingunn Westerheim	(Gjenvalgt for 2 år)
Nestleder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(Ikke på valg i 2014)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Ikke på valg i 2014)
Sekretær:	Vibeke Bakken	(Ny - valgt for 2 år)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Gjenvalgt for 2 år)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(Gjenvalgt for 1 år)
2. vara:	Øyvind Strand	(Ny – valgt for 1 år)
3. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Ny – valgt for 1 år)

### Styrets arbeid

Styret har hatt sju ordinære styremøter i 2014. To møter ble avholdt på Soria Moria, to møter i Tønsberg og to svært korte møter i Kristiansand i forbindelse med vårsamlingen. Vi hadde også et kort styremøte i forkant av organisasjonsseminaret i november. I tillegg ble det i større grad enn før avholdt flere kortere arbeids- og planleggingsmøter mellom 2-3 medlemmer i styret og med regnskapsbyrå.

Styret brukte også i 2014 mye tid på medlemsrettet aktivitet. Stort sett ved hjelp av interne krefter arrangerte vi årsmøte, familieleir og organisasjonsseminar. Flere i styret er avhengige av tilrettelegging. Vi har derfor leid inn felles assistent på de fleste styremøtene for å gjøre terskelen for å delta i styrearbeid lavere.

I 2014 har vi hatt større fokus på faglig utvikling og samarbeid, herunder etablering av fagråd for foreningen. Dette kom på plass våren 2014. Vi har også brukt tid på planlegging av to større prosjekter i 2015 (internasjonalt fagseminar i Oslo) og 2017 (internasjonal fagkonferanse om OI i Oslo). Syv av styrets åtte medlemmer deltok på NFOIs organisasjonsseminar.

Styret har brukt noe mindre ressurser på interessepolitikk enn før, og velger i stor grad å gi innspill til saker via FFO. Internasjonalt samarbeid hadde økt fokus i 2014. Foreningen var representert på to konferanser i USA, og vi ga også reisestøtte til flere fagpersoner. NFOI var representert både på OI-Norden og OIFE sine parallelle møter i forbindelse med den finske OI-foreningen sitt 35-årsjubileum.

Styrets leder har mottatt 1G i honorar for 2014. De andre styremedlemmene har avlastet styreleder ved behov, men det har i perioder vært utfordrende at alle styrets medlemmer har jobber som krever mye tid. Svært mye av kommunikasjonen i styret foregår på e-post, og dette fungerer tilfredsstillende. I tillegg til referater bruker vi en to-do-liste for styret, noe som er et godt oppfølgingsverktøy mellom styremøtene.

Mengden e-post økte også i 2014 – både vanlig e-post og søppelmail. Vi mottar e-post om kurstilbud, hørings saker, reklame og henvendelser fra samarbeidspartnere som FFO, TRS og lignende. Mye tid går med til å administrere e-post og rapportere til ulike instanser.

## **Årsmøte og medlemssamling 2014**

Årsmøtehelgen ble arrangert i Kristiansand på Scandic Bystranda 30. april – 4. mai 2014. Selve årsmøtet ble avholdt torsdag 1. mai, og ble innledet med styrets informasjonstime. Etter avsluttet årsmøte var det tilbud om kurs i QiGong med instruktør og egenaktiviteter som basseng, spa, strandaktiviteter eller gåtur. Det var felles middag på kvelden.

Fredagen hadde tema «Faglig fokus». Denne dagen ble det arrangert krasjkurs for ungdom om OI ved Lena Lande Wekre, med et eget faglig opplegg for de mellom 13 og 20 år. Resten av dagen ble brukt til faglig program med nytt fra TRS og presentasjon av forslag til rutiner for behandling og oppfølging av voksne med OI av Lena Lande Wekre (TRS) samt bisfosfonatbehandling av voksne med OI ved Ellen Marie Haave (OUS – Aker sykehus). Det ble også lagt fram en kartlegging om medikamentbruk og oppfølging av personer med OI, som ble presentert av Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Maren Rognaldsen.

Lørdag hadde tema «Erfaringsdagen» med fokus på likepersonsarbeid. Denne dagen ble det gjennomført parallelle temasamlinger om ny uføretrygd, foreldresamling om hvordan få til de gode overgangene mellom barn/ungdom og mellom utdanning/arbeid. Sistnevnte var både for foreldre og ungdommene selv. Det var også en samling om nettvett og sykdomsinformasjon på nett, om smertemestring og en foreldresamling om aktivitet, trening og grensesetting. Det foregikk imidlertid mye uformelt likepersonsarbeid også utenom disse samlingene.

På vårsamlingen i Kristiansand var det ca 135 påmeldte, inkludert barn, ledsagere og to felles assistenter.

## **Barne- og ungdomsarbeid**

Andreas Henden og Eirik Rud Iversen har vært styrets ungdomskontakter i perioden.

NFOI leide inn barnevakter til årsmøtehelgen. Det var reservert et eget rom på hotellet der barna hadde tilgang til spill og aktiviteter. Bassengaktiviteter var også tilgjengelig i badeland. Det var en egen utflukt for de mellom 13 og 19 år.

Vi arrangerte sommerleir for barn med OI fra 0-18 år i Sandnes fra 7. - 10. august. Leiren ble planlagt og arrangert av Øyvind og Gunn Strand. Det var lagt opp til aktiviteter og sosialt samvær på hotellet, samt to fellesutflukter til Kongeparken og til Bakernes paradis. De eldste ungdommene var i tillegg sammen på kino i Sandnes. Totalt deltok det 54 personer på samlingen. 27 var barn mellom 0 og 18 år og resten var ledsagere (foreldre eller søsken).

## **Forskning, utvikling og faglig samarbeid**

### **Kompetansesentertilbud**

For å sikre OI-gruppa et best mulig tilbud ved TRS, har vi arbeidet aktivt for å ivareta en god dialog med senteret. NFOI har deltatt på to Brukerrådsmøter på TRS, hvor lederne i de ulike foreningene møter ledelsen på TRS. Representanter fra ledelsen på TRS deltok også på NFOIs styremøte i mars. NFOI har også gitt innspill til TRS sitt informasjonsskriv om anestesi ved OI og til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) sin hørings sak om brukerråd/senterråd på TRS.

OI som diagnose hadde fortsatt et tilbud på TAKO-senteret i 2014, men ut over dette har ikke foreningen et formelt samarbeid med senteret.

### **OI-klinikker og behandlingstilbud for barn med OI**

Det er etter initiativ fra NFOI og fagpersoner etablert tverrfaglige poliklinikker for barn med OI på Oslo Universitetssykehus (OUS). Barn fra andre regioner enn Helse Sør-Øst kan også bli henvist dit. NFOI har ved flere anledninger i 2014 engasjert seg for å forsikre seg om at tilbudet videreføres. Vi har etter ønske fra flere familier (både i og utenfor foreningen) involvert oss i behandlingstilbudet for barn med OI på OUS.

### **Opprettelse av fagråd i NFOI**

NFOIs fagråd ble formelt opprettet våren 2014. Kjernegruppa består av Anita Hoddevik Dagsgard, Andreas Knaus, Lena Lande Wekre, Cecilie Rustad, Rønnaug Sæves, Ellen Marie Haave og Cathrine Alsaker Heier. Konsulentgruppa består av Zoran Radunovic (hjerne), Truls Oppedal (syn) og Marie Bunne (hørsel). Det ble avholdt ett møte med fagrådet i 2014. Ellers har kommunikasjonen foregått på e-post.

### **NFOIs forsknings- og utviklingskonto**

På grunn av den 12. internasjonale konferansen om OI i USA, fikk NFOI rekordmange søknader om reisestipend i 2014. Vi ga én person avslag. Seks personer (alle medlemmer av NFOIs fagråd) fikk hel eller delvis dekning av sine søknader. Totalt stipendbeløp til konferansen i Delaware ble 77.438 kr.

Styret i NFOI gjennomførte i mars 2014 en uformell nettbasert kartlegging av medikamentbruk og oppfølging av voksne med OI. Det var ca 50 prosent som svarte og resultatene ble presentert på årsmøtesamlingen i Kristiansand.

## **Studiearbeid og organisasjonsutvikling**

NFOI har ikke prioritert å delta på møter i studieforbundet Funkis, da disse ofte foregår på dagtid midt i uka. Inger-Margrethe Stavdal Paulsen har vært studieansvarlig og kontaktperson for Funkis.

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Maren Rognaldsen arrangerte den 7. - 9. november organisasjonsseminar for tillitsvalgte i NFOI på Soria Moria. Seminaret var finansiert med voksenopplæringsmidler samt driftsmidler. Seminaret var åpent for alle tillitsvalgte og likepersoner i NFOI, samt andre som ønsket å engasjere seg mer i foreningens arbeid. Det deltok i alt 22 personer samt en felles assistent. Seminaret hadde fokus på ny tilskuddsordning samt nyheter fra foreningens drift det siste året.

Angående rutineperm har styret arbeidet med å oppdatere hele permen, særlig med hensyn på ny tilskuddsordning.

## **Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt**

NFOIs styre har på grunn av tekniske utfordringer i 2014 lagt ut noe mindre informasjon om foreningen og våre aktiviteter på [www.nfoi.no](http://www.nfoi.no). Facebook-siden vår, som også er åpen for personer uten Facebook-konto, har imidlertid blitt hyppig oppdatert. Den hadde ved årsskiftet rundt 245 følgere. Det ble sendt ut to nyhetsbrev på e-post til medlemmene i 2014.

I 2014 utarbeidet vi et utkast til ny informasjonsbrosjyre om NFOI og foreningens tilbud. Brosjyren forventes ferdigstilt i 2015.

OI-Nytt kom ut med to nummer i 2014. Arnar Nettet har vært redaktør. NFOIs styre har vært representert i redaksjonen ved Maren Rognaldsen og Ingunn Westerheim. OI-nytt er også lagt ut på hjemmesidene våre i PDF-utgave. OI-Nytt sendes hovedsakelig ut som PDF-fil til utenlandske mottakere og fagpersoner i inn- og utland.

## **Likepersonsarbeid**

Styret har i 2014 vært representert i arbeidsgruppa for likemannsarbeid ved Inger-Margrethe Stavdal Paulsen. I 2014 har gruppa for øvrig bestått av Rebecca Tvedt Skarberg og Knut Erik Tvedt Skarberg. Fra 2014 ble likemannsmidlene slått sammen med driftsmidlene til NFOI. Da foreningen ikke lenger trenger å utarbeide særskilte søknader om likepersonstiltak, valgte vi derfor å avvikle arbeidsgruppa.

Alle ressursene vi hadde til likepersonsarbeid i 2014 ble brukt på medlemssamlingen i Kristiansand, som varte fra onsdag til søndag. Vi viser til avsnittet om årsmøtet, for hvilke temaer som stod på programmet. Det deltok ca 135 personer på samlingen.

Hovedtemaet på organisasjonsseminaret var likepersonsarbeid. Alle likepersonene var invitert til å delta. NFOI hadde 18 oppnevnte likepersoner per 31.12.14. Disse mottar henvendelser på e-post, telefon og foretar besøk på sykehus og hjemmebesøk.

## **Lokale tiltak**

Lokallaget i Nord- og Sør-Trøndelag er fortsatt i drift, men det har ikke vært noen form for lokal aktivitet i NFOI i 2014.

## **Internasjonalt samarbeid**

### **OI-Norden**

Det har vært to møter i OI-Norden i 2014; det ene på Soria Moria og det andre i Finland. Deltakere på disse møtene var Leif Richard Bårdsen og Kjellaug Kverneland Lende (Soria Moria) og Arthur Rønningen (Finland)

### **Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE)**

Det har vært ett møte i OIFE, hvor Rebecca Tvedt Skarberg deltok som delegat og Knut Erik Tvedt Skarberg, Ingunn Westerheim og Trond Gården som observatører. Ingunn Westerheim ble samtidig valgt til President-Elect (kommende leder) i OIFE.

### **EURORDIS**

Ingunn Westerheim deltok på Eurordis (paraplyorganisasjon for sjeldne organisasjoner) sin generalforsamling i Berlin Samtidig ble det avholdt arbeidsmøte med Ute Wallentin, som er leder i OIFE. Ingunn Westerheim og Rebecca Tvedt Skarberg deltok på ECRD-konferanse i Berlin, som er en fagkonferanse om sjeldne diagnoser i regi av Eurordis.

### **Annet internasjonalt samarbeid**

Rebecca og Knut Erik Tvedt Skarberg deltok på den amerikanske OI-foreningen (OIF) sin medlemskonferanse i Indianapolis 1. – 3. august. Fra den 12. – 15. oktober deltok Ingunn Westerheim, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Maren Rognaldsen på den 12. internasjonale fagkonferansen om OI i Wilmington, Delaware. Det deltok også en rekke fagpersoner fra Norge. Seks fagpersoner deltok med støtte fra NFOI. I forbindelse med konferansen deltok NFOIs representanter også på OI Global Community Meeting (om samarbeid på tvers av landegrenser) og workshop om fysioterapi. Begge i regi av OIF. NFOI la i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus inn et bud på å få avholde den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i 2017. Norge fikk tildelt oppdraget, og NFOI har fått rollen som praktisk organisator. For å utarbeide budet mottok vi bistand av Norwegian Convention Bureau (Visit Oslo).

### **NFOIs solidaritetskonto**

For 2012 og 2013 ble det til sammen overført 35.000 kr til Flying Doctors i 2014. Beløpet er samlet inn gjennom lotteri og gjennom gaver (fradragsberettigede) fra enkeltpersoner i foreningen. 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).

Ingunn Westerheim deltok på FFOs ledermøte 2. april. Ingunn Westerheim deltok på FFOs smågruppeforum 21. november. I tillegg deltok Inger-Margrethe den 22. november på FFOs representantskapsmøte. Ingunn Westerheim var representant i planleggingsgruppa for FFOs smågruppeforum og deltok på to møter i den forbindelse.



NFOI har også etablert et uformelt samarbeid med Norsk Osteoporoseforening med tanke på felles interessepolitiske saker.

**Representanter fra styret har i 2014 deltatt på andre seminarer/møter enn de som er nevnt i årsrapporten forøvrig:**

- Møte med Lena Lande Wekre 05.02 (IW)
- Møte med NFOIs fagråd NFOI 19.3 (IW og IMSP)
- Forskningsprosjekt DISCIT 04.08 (IW)
- BUFDIR-møte om ny tilskuddsordning 22.08 (AH)
- FN-dag for funksjonshemmede 3.12 (AH)
- Møte om kvalitetsregistre 12.12 (IW)

Marit Heggelund deltok på FFOs seminar om Samhandlingsreformen.

**NFOI har i 2014 gitt innspill i følgende saker:**

- FFOs notat om arbeidslivspolitik
- FFOs notat om pasientens helsetjeneste
- FFOs notat om pårørendepolitikk
- Helsedirektoratets høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Innspill til FFO om Brukerråd i Helsedirektoratet
- FFOs boligpolitiske notat
- FFOs politiske notat om rettsikkerhet
- Innspill til FFOs særmerknader til statsbudsjettet 2016
- Innspill angående tverrfaglige OI-klinikker på Oslo Universitetssykehus (OUS) samt oppfølging av bisfosfonatbehandling av barn på OUS
- Høring om arbeids- og utdanningsreiser

**Foreningen har i 2014 hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:**

- Rebecca Tvedt Skarberg har i hele perioden sittet i FFO sitt hovedstyre. Hun har i forbindelse med vervet deltatt på en rekke møter og seminarer som gir NFOI både kunnskap og mulighet for påvirkning. Hun har også vært representert i flere råd og utvalg.
- Ingunn Westerheim har vært oppnevnt i et av ekspertrådene for Nasjonal helseplan (men fikk ikke deltatt på de to møtene som var i 2014).
- Maren Rognaldsen har vært oppnevnt som varamedlem i Regional Etisk komité og har deltatt på flere møter og seminarer i den forbindelse.

NFOI er en av de offisielle støttespillerne til prosjektet "Gi meg vinger som bærer". Prosjektet som ledes av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen fikk i november 2014 tildelt midler av Extra-stiftelsen til å lage film om overganger mellom barn, ungdom og voksen. NFOI vil bli involvert i arbeidet.

## Økonomi

NFOIs hovedinntektskilde er driftsmidler som vi mottar fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Fra 2014 ble likemannsmidlene (som tradisjonelt sett har vært øremerket) slått sammen med driftsmidlene.

Medlemssamlingen i forbindelse med 35-årsjubileet i Kristiansand ble kostbar. Vi brukte derfor betydelig mer penger enn det vi fikk tildelt i 2014. Dette var det også budsjettert med, men vi endte med et underskudd på totalt kr. 335.414, noe som var 130.414 mer enn budsjettert.

Utover drift- og likemannsmidlene fikk vi i 2014 innvilget 370.000 til leirtiltak. På lik linje med likemannsmidlene har inntil 25 prosent av disse midlene vært mulig å benytte til administrasjon. Dette er nå endret til maksimalt 10 prosent fra og med 2014. Siden underforbruket vi hadde i 2013 (pga avlyst ungdomssamling) ikke var avkortet i beløpet vi fikk utbetalt i 2014, fikk vi et tilbakebetalingskrav på kr. 164.741 høsten 2014.

Vi fikk innvilget kr 74.592 i momskompensasjon for 2013. Totalt bidrag fra NFOI til Flying Doctors og OIFEs sekretærstøtte for 2014 var på kr. 24.215. Av dette var kr. 5000 kroner fra NFOI og kr. 19.215 fra lotteri og gaver fra enkeltpersoner. NFOI innrapporterte gaver på 500 kroner eller mer til Skatteetaten.

Fra Funksjonshemmedes Studieforbund mottok vi kr. 71.000 som ble brukt til å delfinansiere organisasjonsseminaret.

Når det gjelder regnskap sammenholdt med budsjett hadde vi i 2014 budsjettert å bruke 205.000 kroner av kapitalen på grunn av jubileumssamlingen i Kristiansand. Vi brukte ikke mer penger i 2014 enn det det var budsjettert med, men vi sitter likevel igjen med et forholdsvis stort budsjettunderskudd for året 2014. Dette skyldes hovedsakelig at det ikke var tatt høyde for et tilbakebetalingskrav på de ubrukte leirmidlene i 2013, noe som reduserte inntektene våre med over kr. 150.000.

Av andre faktorer som påvirket regnskapet kan nevnes:

- Pålegg om å maksimalt bruke 10 prosent av tildelte leirmidler til drift
- Reiseutgifter til Kristiansand var vanskelig å budsjettere
- Mange utenlandsreiser som var vanskelig å budsjettere.
- Mange fagfolk som søkte reisestipend. Støtte til reiseutgifter for fagpersonene ble imidlertid tatt fra NFOIs FOU-konto (tidligere forskningsfondsmidler)

Direkte medlemsaktivitet var også i 2014 det helt klart prioriterte området økonomisk sett, med 5-dagers medlemssamling i Kristiansand og familieleir i Sandnes. 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).

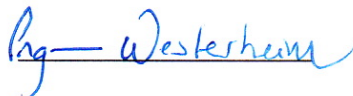
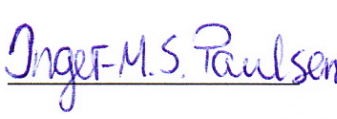

Selv om NFOI har et forholdsvis stort underskudd og innhogg i FOU-midlene for 2014, var dette stort sett planlagt. Vi anser oss fortsatt for å ha en solid økonomi.

## Generelt

Styret har samarbeidet godt i 2014. Alle styremedlemmene har utfyllt hverandre, men styret er en travel gruppe personer. Dette kan gjøre det krevende å finne egnede tidspunkter å møtes og noe utfordrende å få fordelt arbeidsoppgaver på en god måte. Vi bør tilstrebe å involvere personer utenfor styret til flere oppgaver i årene framover, dersom vi skal ivareta prosjektforsiktelserne vi har tatt på oss og samtidig opprettholde samme medlemsaktivitet.

Vi anser uansett 2014 som et godt år for foreningen der jubileet og satsning på FOU-arbeid og internasjonalt samarbeid stod i fokus. NFOI må anses som en veldrevet og aktiv organisasjon med masse engasjement og spennende prosjekter foran oss.

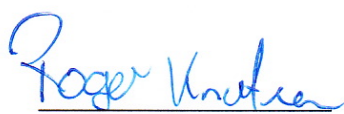
Vi ønsker til slutt å takke alle som har gjort en innsats for foreningen i perioden, og håper på videre godt samarbeid.

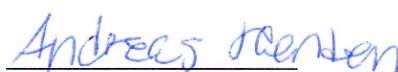
Ingunn Westerheim  
Leder

Inger-Margrethe Paulsen  
Nestleder

Vibeke Bakken  
Sekretær



Roger Knutsen  
Kasserer



Andreas Henden  
Styremedlem

**Sak nr.: 3-15      Fastsettelse av kontingent for 2016**

**Innstilling:** Styret foreslår at kontingenten for voksne og barn forblir uforandret og settes til 330 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 og støttemedlemmer sist på årsmøtet i 2008, og de har ikke vært endret siden. Kontingenten for barn ble hevet til kr. 50 fra 2015, på grunn av føringer i nytt tilskuddsregelverk.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Fra 2016 får vi vite hva slags utslag ny tilskuddsordning vil få på NFOIs økonomi. Vi mener derfor det kan være hensiktsmessig å vente med en eventuell heving av kontingenten for voksne og støttemedlemmer til da.

**Ordsifte:**

**Vedtak:**

**Sak nr.: 4-15 Forslag til endring av vedtektene.**

Styret foreslår ingen endringer i vedtektene i år.

**Redegjørelse:**

BUFDIR (bevilgende myndighet) har pålagt NFOI å endre vedtektene på to punkter:

- At 15-åringer både skal ha møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og være valgbare til alle verv.
- At organisasjonen må ha egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet, organisasjonsform og oppbygging for sentralledd, eventuelt også for regionalledd og lokalledd dersom organisasjonen har det.

BUFDIR har gitt NFOI frist til 15.09.2017 med å reparere vedtektene uten at dette får økonomiske konsekvenser for foreningen.

Det har imidlertid ikke latt seg avklare hva slags formulering BUFDIR vil kunne godkjenne i tide til årsmøte 2015. Vi foreslår derfor å utsette vedtektsendringen til årsmøtene i 2016 og 2017, slik at dette blir mest mulig i tråd med nytt tilskudsregelverk og vi slipper nye runder med vedtektsendringer.

**Ordsifte:**

**Vedtak:**

**Sak nr.: 5-15 Andre innkomne forslag**

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2015 - 2016**
- b) **Honorar til NFOIs leder**
- c) **Orienteringssak – NFOI som arrangerer av den 13. internasjonale konferansen om OI i 2017**

- Innstilling:**
- a) Styrets forslag vedtas.
  - b) Styrets forslag vedtas.
  - c) Saken tas til orientering.

- Redegjørelse:**
- a) Se vedlegg side 15
  - b) Se vedlegg side 16
  - c) Se vedlegg side 17

**Ordsifte:**

**Vedtak:**

## Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2015 - 2016

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
2. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
3. NFOIs styre vil arbeide for å gi et eget tilbud til ungdom på medlemssamlinger.
4. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer
5. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet vårt i tråd med ny tilskuddsordning.
6. NFOIs styre vil i samarbeid med OI-Norden og OIFE arrangere fagseminar om OI.
7. NFOIs styre vil i samarbeid med Oslo universitetssykehus og TRS starte planleggingen av OIOslo2017.
8. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

## Sak b) Honorar til NFOIs leder

### Bakgrunn

NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2014 utgjorde dette kr. 88.370. Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

Ordningen førte ikke til økonomiske problemer for foreningen i 2014 og foreslås opprettholdt.

### NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2015 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2015, når G 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 111-A.
- 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 fratrukk 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 c) Orienteringssak – NFOI som arrangør av den 13. internasjonale konferansen om OI i 2017

Fra den 12. – 15. oktober 2014 deltok Ingunn Westerheim, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen og Maren Rognaldsen på den 12. internasjonale fagkonferansen om OI i Wilmington, Delaware. Det deltok også en rekke fagpersoner fra Norge.

NFOI la i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus inn et bud på å få avholde den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i 2017. Norge fikk tildelt oppdraget, og NFOI har fått rollen som *praktisk organisator*. For å utarbeide budet mottok vi bistand av Norwegian Convention Bureau (Visit Oslo).

Det er opprettet en styringsgruppe for konferansen bestående av:

- Kjersti Vardeberg (TRS)
- Lena Lande Wekre (OUS - NKSD)
- Ivan Hvid (OUS – ortopedisk avd.)
- Andreas Knaus (OUS – ortopedisk avd.)
- Bente Lomholt Langdahl – Århus universitetshospital
- Ingunn Westerheim (NFOI)

Inger-Margrethe Paulsen fungerer som vara for Ingunn Westerheim.

Samarbeidsavtaler mellom NFOI, TRS og OUS er under utarbeidelse.

En skandinavisk programkomité er under etablering, med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark. Ivan Hvid og Lena Lande Wekre leder arbeidet fra Norges side.

Rammene for konferansen legges av den permanente vitenskapelige komiteen ledet av dr. Joan Marini fra USA i tillegg til den lokale skandinaviske programkomiteen.

Det presiseres at NFOIs rolle dreier seg om rollen som praktisk arrangør, på lik linje med en hvilken som helst annen konferansearrangør.

Styret vil redegjøre ytterligere for status i prosjektet på årsmøtet.

**Sak nr.: 6-15 Valg av styremedlemmer**

**Innstilling:** Valgkomiteens forslag vedtas.

**Redegjørelse:** Valgkomiteen i NFOI for 2015 har bestått av følgende:  
Marit Heggelund  
Gry Tofte Haugen  
Heidi Lysen  
Kari Vullstad (vara) – *har fungert som ordinært medlem*

**Valgkomiteens innstilling:**

Leder:	Ingunn Westerheim	(ikke på valg)
<b>Nestleder:</b>	<b>Inger-Margrethe S. Paulsen</b>	<b>(gjenvalg for 2 år)</b>
<b>Kasserer:</b>	<b>Roger Knutsen</b>	<b>(gjenvalg for 2 år)</b>
Sekretær:	Vibeke Bakken	(ikke på valg)
Styremedlem:	Andreas Henden	(ikke på valg)
<b>1. vara:</b>	<b>Maren Rognaldsen</b>	<b>(gjenvalg for 1 år)</b>
<b>2. vara:</b>	<b>Øyvind Strand</b>	<b>(gjenvalg for 1 år)</b>
<b>3. vara:</b>	<b>Leif Richard Bårdsen</b>	<b>(gjenvalg for 1 år)</b>

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

**Ordsките:**

**Vedtak:**

**Sak nr.: 7-15 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: **Rebecca Tvedt Skarberg** (Velges for 1 år)  
Vara nr. 1: **Trond Gården** (Velges for 1 år)  
Vara nr. 2: **Andreas Henden** (Velges for 1 år)

**OI-Norden**

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

Representant: Arthur Rønningen (ikke på valg)  
**Representant: Leif Richard Bårdsen (gjenvelges for 2 år)**  
Vara: **Ida Holan** (gjenvelges for 1 år)

**Valgkomité:**

Representant 1: **Marit Heggelund** (velges for 1 år)  
Representant 2: **Kari Vullstad** (velges for 1 år)  
Representant 3: **Eirik Rud Iversen** (velges for 1 år)  
Vara: **Rune Hansen** (velges for 1 år)

**Ordsifte:**

**Vedtak:**