

Referat

NFOIs årsmøte

Quality Hotel Expo, Fornebu

29.04.2017

Sak nr.: 0-17 **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:

Innkallingen godkjennes.

Sak nr.: 1-17 **Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Alf Arne Vullstad

2 referenter:

Ida Holan

Eirik Rud Iversen

2 personer til tellekorps:

Knut Mohrsen

Rune Hansen

2 til å underskrive protokollen:

HananMurad

Mette-Kristin Meland

Ordsifte:

Vedtak:

Møtefunksjonærer godkjennes og valgt. Antall stemmeberettigete på årsmøtet 2017 er 62.

Sak nr.: 2-17 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2017 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:
a) Årsrapport fra styret for 2016
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2016 (se bakerst før skilleark)
c) Budsjettforslag for 2017(se bakerst før skilleark)

Vedtekter for NFOI + styrets forslag til endringer 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 2016
- Årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2016

Ordsifte:

Vedtak:

Årsrapporten for 2016 godkjennes.
Regnskapet for 2016 godkjennes.
Budsjettet for 2017 godkjennes.

Sak nr.: 3-17 Fastsettelse av kontingent for 2017

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 tilskuddsregelverk. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordsifte:

Vedtak:

Kontingentsaken godkjennes.

Sak nr.: 4-17 Forslag til endring av vedtektene.

- a) Endringer som ble vedtatt i 2016
Styret foreslo i fjor flereendringer i vedtektene. Da endringene var såpass mange finner dere vedtektene fra 2015 med endringene gjort i 2016 (som må vedtas for andre og siste gang i 2017) i kursiv. I samme dokument framgår endringene styret foreslår i 2017.
- b) Endring i 2017:
Styret foreslår å legge til en setning (markert i kursiv) i vedtektenes § 5:
- Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar. Medlemmer betaler voksen kontingent fra det kalenderåret de fyller 18 år. Personer som melder seg inn etter 30. juni, betaler halv kontingent for innmeldingsåret. *Den halve kontingenten kan imidlertid ikke være under departementets minstesats for årskontingent. Årsmøtet fastsetter kontingenten.*
- c) Endring i 2017:
Styret foreslår å legge til et nytt andre avsnitt i vedtektenes § 9:
- Så lenge foreningen har økonomi til det skal NFOIs leder motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.*

Redegjørelse:

- a) Styret foreslo i fjor vesentlige endringer i vedtektene. Endringene ble vedtatt av årsmøtet i 2016, men må vedtas både i 2016 og 2017 for å bli endelig.

Endring – vedtektsendringer trenger ikke lenger vedtas 2 år på rad

En av endringene som ble foreslått i fjor, er at det ikke lenger kreves vedtak 2 årsmøter på rad for at en endring av vedtektene skal gjelde. Det eneste kravet til å få vedtatt en endring er i henhold til styrets forslag at vedtaket har 2/3 flertall.

Vi foreslår at denne endringen behandles først – da dette vil ha konsekvenser for om alle endringene må vedtas på 1 eller 2 årsmøter etter hverandre.

Vi redegjør i det følgende kort for bakgrunnen for de ulike endringene:

Endringen i § 8

Regelen om at vedtektsendringer måtte vedtas på 2 etterfølgende årsmøter har skapt komplikasjoner flere ganger. Enten ved at man har glemt å vedta endringen året etterpå eller at man har brukt en litt annen formulering. Det har også vært en mindre mulighet for å ”angre” endringer som burde gjøres om pga interne eller eksterne faktorer (for eksempel BUFDIR). Vi foreslår derfor å oppheve regelen, som vi mener har gått ut på dato og som få organisasjoner har i sine vedtekter. Det bør være nok med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ett årsmøte for å endre NFOIs vedtekter. NFOI

har godt oppmøte på alle årsmøter og dette bør være nok til å sikre medlemmene tilstrekkelig demokratisk innflytelse.

Endringen i § 3

Denne endringen er for at vedtektene skal bli mer i tråd med gjeldende praksis og at det skal bli bedre samsvar mellom første og andre ledd. En ektefelle/partner regnes ikke som en førstegradsslektning, men skal likevel få lov til å være ordinært medlem. Det stilles ikke krav til ekteskap eller samboerskap.

Endringen i § 4

Første og andre ledd

Denne endringen skyldes pålegg fra bevilgende myndigheter (BUFDIR). Hvis ikke NFOI endrer vedtektene våre i tråd med dette, kan vi risikere å stå uten tilskudd i 2018. Vi har frist til 2017 med å endre vedtektene våre.

Vi tror denne formuleringen vil være så dekkende at lokallaget vårt nå kan slippe å utarbeide egne vedtekter (slik BUFDIR har krevd for å bli tellende), og at vi dermed kan oppgi NFOI Trøndelag som tellende lokallag når vi søker om driftstilskudd for neste år.

Femte ledd

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap for lokallaget så tidlig på året. 1. mars bør være tidsnok for at NFOI kan sette opp budsjett, tildele eventuelle midler til lokallagene og forberede årsmøte.

Sjette ledd

NFOI er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Paraplyen har krav til gjennomgående medlemskap. Dette innebærer at FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes- og kommune-FFO overalt der de har organisasjonsledd.

Endringen i § 6 og 9

Styret har diskutert behovet for forsterkninger og kommer til å foreslå følgende vedtektsendring/konstellasjon fra årsmøte 2016:

Leder:	(velges for 2 år)
Nestleder:	(velges for 2 år)
Kasserer:	(velges for 2 år)
Sekretær:	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	(velges for 2 år)
Styremedlem 2:	(velges for 2 år)
Ungdomsrepresentant (15-30 år):	(velges for 2 år)
1. vara:	(velges for 1 år)
2. vara:	(velges for 1 år)

Begrunnelsen er:

- Styret trenger forsterkninger. Mange i styret er veldig opptatt og har svært tidkrevende jobber. Det er lite rom for å gå på møter og å få til arbeid mellom

styremøtene for mange av de nåværende styremedlemmene. Vi trenger flere å dele arbeidet mellom.

- Varamedlemmene i NFOI fungerer som ordinære styremedlemmer (og blir innkalt til alle møter), men med en noe lettere arbeidsbyrde. Ved å få inn et ekstra styremedlem signaliserer man at arbeidsbyrden forventes å være noe større enn det ville være for en varamedlem, selv om det i NFOI har vært liten forskjell mellom disse rollene.
- Det er vanskelig å få til et ordentlig ungdomsarbeid uten en dedikert ungdomsrepresentant (som bør være mellom 18 og 30 år). BUDFIR stiller imidlertid som et krav at nedre aldersgrense skal være 15. Ved å innlemme én person ekstra (ungdomsrepresentant) i styret som et formelt verv (istedenfor å spørre om ad hoc oppgaver) tror vi at det kan være lettere å få noen til å sørge for ungdomsaktivitet.

Endringen i § 7

Både § 7 og 8 handlet om møterett og stemmerett. BUDFIR krever at vi gjør endringer vedrørende begge, og vi har derfor ryddet i bestemmelsene. Fra det året man fyller 15 år har ordinære betalende medlemmer alle rettigheter. Støttemedlemmer har fortsatt tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Endringen i § 10

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap så tidlig på året både med og uten regnskapsbyrå. De siste 2-3 årene har vi klart å avgi regnskap rundt 15.2. Dette er tidsnok til å få regnskapet revidert i tide til leirrapport og årsmøteforberedelser.

- b) NFOI har i sine vedtekter at personer som melder seg inn i andre halvår betaler halv medlemskontingent i innmeldingsåret. Medlemskontingenten for barn er den samme som minstekontingenten fastsatt av bevilgende myndigheter. For at barn som melder seg inn i andre halvår også skal kunne regnes som fullverdige medlemmer og kunne tas med i beregningen for driftsstøtte ønsker vi å gjøre denne endringen.
- c) NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2016 utgjorde dette kr. 92 576. Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

Ordningen førte ikke til økonomiske problemer for foreningen i 2016 og foreslås opprettholdt og tatt inn i vedtektene permanent.

NFOIs styre foreslår at følgende prinsipp vedtektsfestes

Så lenge foreningen har økonomi til det skal NFOIs leder motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

I tillegg legges følgende rutine til grunn (men denne tas ikke inn i vedtektene):

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

Ordskifte:

Vedtektsendring §9: "Foreningen ledes av et styre som består av 7 styremedlemmer og 2 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.

Så lenge foreningen har økonomi til det skal NFOIs leder motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai. "

Kommentar/forslag:

Trond Gården: Motforestilling for å inkludere honorarer til leder i vedtektene. Da blir det spørsmål om prioriteringer siden ordlyden er "så lenge foreningen har økonomi til det". Mener det ikke har noe i vedtektene å gjøre.

Jack: Forslag om å fjerne "så lenge foreningen har økonomi til det", og heller bare bestemme at leders er 1G uansett økonomi. Se forslag 1.

Marit Heggelund: Siden vedtektene nå kan endres hvert år kan dette gjøres om dersom økonomien i foreningen endres.

Øyvind Strand: Problematisk hvis leder blir valgt for 2 år og kan risikere å ikke få godtgjørelse for det andre året. Forslag om å fsette godtgjørelse for de årene leder er valgt.

Ingunn Westerheim: Bør inn i vedtektene siden dette er et prinsipp (1G), ikke et beløp/tall. Leder bør få denne godtgjørelsen pga stor arbeidsmengde.

Skriftlig forslag 1 (Jack Andersen): "NFOIs leder skal motta et årlig brutto honorar tilsvarende 1G, som justeres årlig 1. mai"

Styrets pnye forslag: "Leders honorar fastsettes av årsmøtet"

Vedtak:

Vedtektsendring §2 godkjennes

Vedtektsendring §3 godkjennes

Vedtektsendring §4 godkjennes

Vedtektsendring §5 godkjennes

Vedtektsendring §6 godkjennes

Vedtektsendring §7 godkjennes

Vedtektsendring §8 godkjennes

Vedtektsendring §9: Styrets nye forslag vedtatt.

Sak nr.: 5-17 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2017 - 2018**
- b) **Honorar til styrets leder**

Innstilling:

- a) Styrets forslag vedtas.
- b) NFOIs styre fremmer et benkeforslag lydende "NFOIs styreleder mottar for 2017 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2017 når G justeres"

Redegjørelse:

- a) Se vedlegg side 18
- b) **I tillegg legges følgende rutine til grunn:**
 - Per 1. mai utgjorde 1G kr 92.576
 - NFOI beregner og innbetaler arbeidsgiveravgift av beløpet. For sone 1 (Moss) 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 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 fratrukket 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.

Ordsifte:

Marit Heggelund: Mer presisering rundt rehabilitering i punkt 1. Jobbe for å komme direkt inn på Sunnås.

Ingunn Westerheim: Ordlydsendring i punkt 1: " NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabilitering og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.

Vedtak:

Ingunn Westerheim sitt forslag om endring i punkt 1 godkjennes. Resten av arbeidsprogrammet godkjennes.

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2017-2018

- 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 og relevante fagpersoner 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 i tråd med gjeldende tilskuddsordning.
- 6 NFOIs styre vil samarbeide med OI-Norden og OIFE om aktuelle saker.
- 7 NFOIs styre vil i samarbeid med Oslo universitetssykehus og TRS planlegge den praktiske gjennomføringen av OIOslo2017.
- 8 NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

Sak nr.: 6-17 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2017 har bestått av følgende:
Eirik Rud Iversen
Kari Vullstad
Ingunn Westerheim
Rune Hansen (vara)

Valgkomiteens innstilling:

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

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsifte:

Vedtak:

Styret godkjennes av årsmøtet.

Sak nr.: 7-17 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 2016 ble Arthur Rønningen valgt for 2 og Knut Erik Tvedt Skarberg for 1 år. Leif Richard Bårdsen var ikke på valg, men er på valg i år.

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

Revisor godkjennes av årsmøtet.
OIFE representanter godkjennes av årsmøtet.
OI-Norden godkjennes av årsmøtet.
Valgkomiteen godkjennes av årsmøtet.

Fornebu 30/4-17

Flavon Murad
Mette - Knut Skarberg