

Referat fra

NFOIs Årsmøte

28. april 2018

*

Quality Expo, Fornebu

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen (IMSP) ønsket velkommen til NFOIs Årsmøte 2018.

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 tilfredsstiller kravet i vedtektenes.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak nr.: 1-18 Valg av møtefunksjonærer

Møteleder: Alf Arne Vullstad foreslått

Alf Arne ble valgt som møteleder og tok over møteledelsen før de andre møtefunksjonærene ble valgt:

2 referenter: Ingunn Westerheim & Mette-Kristin Meland foreslått og valgt

2 personer til tellekorps: Terje Sundsøy & Stian Dyrvik foreslått og valgt

2 til å underskrive protokollen: Hanan Murad & Dag Martiniussen foreslått og valgt

Etter at møtefunksjonærene ble valgt, ble det gjort en opptelling av antall stemmeberettigede som var til stede. Antall var 66.

Sak nr.: 2-18 Årsberetninger

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

Årsrapport fra styret:

IMSP gikk gjennom hovedpunktene i styrets årsberetning for 2017.

Marit Heggelund:
Honnør til styret for veldig god innsats.

Ingunn Westerheim:
OIOslo2017 var et krevende prosjekt, men en stor suksess. Vi fikk over 5 av 6 mulige poeng på evalueringen. To personer som var med å hjelpe til er ikke nevnt i årsrapporten. Det er Andreas Henden som laget websiden og André Wittwer, som laget abstractheftet.

IMSP:

Vi forventer en nedgang på 15% i driftsmidler for 2018 sammenlignet med hva vi fikk i 2017. Overgangsordningen fra Bufdir (tilskuddsmyndighet) ble forlenget, men fra 2019 trer det nye poengregelverket inn for fullt. Vi vet ingenting om hvordan inntektssituasjonen mht driftsmidler vil se ut fra 2019, da det ikke er klart hva poengene vil utgjøre i kroner.

Rebecca Tvedt Skarberg:

NFOI kom veldig tidlig inn i ordningen, så ut fra størrelsen på organisasjonen vår, har vi fått mye i midler. Det har kommet mange flere organisasjoner inn i systemet og potten har ikke blitt økt tilsvarende. Vi ser at andre organisasjoner prøver å finne alternative inntektskilder. Oppfordrer NFOI til å gjøre det samme.

Vedtak:

Styrets årsberetning godkjent uten merknader.

Regnskap og revisjonsberetning

Roger Knutsen gikk gjennom hovedtallene i regnskapet for 2017.

IMSP kommenterte årsaken til at det er et overskudd på regnskapet for 2017. Det er hovedsakelig at det ikke var noe voksensamling på høsten (pga OIOslo2017). I tillegg betalte OIOslo-konferansen noe av utgiftene til regnskap og revisjon. Det var budsjettert med to utgivelser av OI-Nytt (som bare ble 1) og opptrykking av en brosjyre, som ikke ble trykket likevel.

Regnskapet for OIOslo2017 ble holdt fullstendig utenfor driftsregnskapet til NFOI og framgår av notene. Overskuddet fra OIOslo2017 (kr. 116.987) har styret vedtatt å overføre til FOU-kontoen. Den blir brukt til å gi reisestipend til fagpersoner for å dra til konferanser, og det kan også gis såkornmidler til mindre forskningsprosjekter.

Alf Arne Vullstad leste hovedkonklusjonen til revisor.

Vedtak:

Styrets regnskap for 2017 godkjent uten merknader.

Budsjett

Budsjettet ble behandlet som siste sak før valg. IMSP gikk gjennom hovedtallene i styrets forslag til budsjett for 2018.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Kan vi få mer Funkis-midler?

IMSP:

Det vi får av Funkis er hovedsakelig tilretteleggingsmidler og er ikke beregnet ut fra framtidig eller fortidig aktivitet. Usannsynlig at vi vil få mer her.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Er reduksjonen i driftsmidler fra Bufdir på 15% for i år helt sikker?

IMSP:

Ja, det er helt sikkert. For 2017 fikk vi nøyaktig 10% mindre enn året før. Og det er avklart fra Bufdir at vi får 15% i driftsmidler mindre for 2018. Det er umulig å si noe om Stortinget vil bevilge mer eller mindre til funksjonshemmedes organisasjoner i framtida.

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,-.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt.

Sak nr.: 4-18 Andre innkomne forslag

a) Forslag til handlingsprogram for 2018-2023

Silje Hebnæs redegjorde for styrets forslag til handlingsprogram, som hadde feil årstall i versjonen som var sendt ut i forkant. Inger-Margrethe supplerte og sa at styret ønsker å gjøre alt i programmet, uavhengig av om det står skal, bør eller kan. Men handlingsprogrammet er et verktøy for å prioritere.

Ordskifte:

Dag Martiniussen:

Ønsker å flytte pkt. om organisasjonsutvikling til BØR for å vise at vi er en organisasjon i utvikling og ikke har stagnert.

Marit Heggelund:

Mener at vi SKAL drive interessepolitisk arbeid. Betyr ikke at NFOI skal gå fremst i demonstrasjonstøtet, men vi må være med i det interessepolitiske arbeidet.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Bekymring for at for mye har for høy prioritet. Foreslår at informasjonsarbeid skal flyttes ned til BØR, dette er i stor grad noe fagfolk/kompetansesenter kan gjøre. Foreslår også at pkt. om å rekruttere medlemmer bør være SKAL.

Ingunn Westerheim:

Pkt. om å rekruttere bør være SKAL. Uten rekruttering dør foreningen. Uenig med Marit. Interessepolitikk bør være BØR.

Etter ordskifte tok styret en pause og la fram et alternativt forslag, som tok til følge alle endringsforslagene utenom Marit sitt. Følgende reviderte forslag ble lagt fram fra styret:

"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
- arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud
- rekruttere nye medlemmer

NFOI bør

- drive interessepolitisk arbeid
- drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper
- drive internasjonalt samarbeid
- drive organisasjonsutvikling

NFOI kan

- arbeide for forskning
- støtte lokale tiltak"

Vedtak:

Styrets reviderte forslag til handlingsprogram vedtatt. På avstemmingen på punktet interessepolitisk arbeid valgte styret å IKKE flytte det til SKAL. Forsamlingen støttet styret med unntak av Marit Heggelund som stemte imot styrets forslag.

b) Forslag til arbeidsprogram 2018 - 2019

Andreas Henden gikk gjennom styrets forslag til arbeidsprogram:

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



Rebecca Tvedt Skarberg:

Konkret skriftlig endringsforslag til pkt. 9. "NFOIs styre vil løpende vurdere alternative inntektskilder i samsvar med endringer i inntekter og andre økonomiske forutsetninger."

Ingunn Westerheim:

Enig med Rebeccas skriftlige forslag.

Marit Heggelund:

Dersom prosessen med Hauglandssenteret er kommet langt, bør pkt. 2 stå. Hvis det er veldig uklart, så bør det omformuleres.

IMSP svarte:

Det er tilstrekkelig avklart fra Hauglandssenteret. Dato er satt til september og det eneste de venter på er godkjenning av Helse Vest.

Kjellaug Kverneland:

Forstår at Haugland er en bra plass, men beliggenheten er vanskelig. Det går også an å få individuelle opphold på andre senter som Viken, Cato-senteret osv.

Øyvind Strand:

Beliggenhet Haugland er en utfordring. Problemet er imidlertid å finne noen som er villige å gi et gruppetilbud til OI. Terskelen for mange blir lavere hvis det eksisterer et gruppeopphold.

Kari Vullstad:

Enig med Øyvind. Det var et pluss å være på Haugland som gruppe.

Tore Kverneland:

Er enig i å opparbeide kompetanse på én plass. Haugland virker veldig interessert i å lære mer om OI for å gi oss bedre service.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Det finnes også andre senter som har gruppeopphold for OI. Beitostølen har gruppeopphold for barn med OI. Spørsmål om det går an å reise til Haugland med permobil på fly.

Ingunn Westerheim:

Ja, flyplassen sa det gikk an å ta med 1-2 permobiler per fly. De hadde erfaring med dette.

Kjellaug Kverneland:

Redd for at de som trenger masse hjelpemidler ikke kan reise til Haugland. Mange andre senter som kan gi oss god hjelp.

Øyvind Strand:

Styret ønsker å satse på Haugland, fordi de ønsker å satse på oss. Haugland de eneste som er villig til å tilby gruppeopphold for OI.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Konkret endringsforslag. Legge til "i grupper" i pkt. 2 for å klargjøre at det skal jobbes for er gruppeopphold. Individuelle opphold på Haugland (og andre senter) er allerede en mulighet.

Styret sa at de støttet Rebeccas forslag til tilføyelse, da dette var intensjonen fra begynnelsen av.

Votering om pkt. 2 skulle bli stående eller ikke.

Vedtak: Pkt. om Haugland blir stående med Rebeccas tilføyelse.

Pkt. 9 om inntekter:

Styret foreslo ny formulering der alternative inntektskilder ble tatt med.

Rebecca Tvedt Skarberg:

Uenig i styrets reviderte forslag til pkt. 9. Passer ikke et år man har et overskudd og har valgt å overføre overskudd fra konferansen til FOU-konto isteden.

Dag Martiniussen til pkt. 9:

Dette er en del av styrets løpende ansvar og trenger egentlig ikke stå i arbeidsprogrammet.

Maren Rognaldsen til pkt. 9:

Synes det er noe styret har så stort fokus på at punktet bør stå i arbeidsprogrammet.

Andreas Henden til pkt. 9:

Det er bedre å tenke på hvilke innsparingstiltak som er mulig å gjøre nå, før det eventuelt blir krise.

Marit Heggelund til pkt. 9:

Det står bare "vurdere". Synes det skal stå som styret har foreslått.

Avstemming på pkt. 9

43 stemmer for styrets forslag.

8 stemmer for Rebeccas forslag.

Følgende ordlyd ble godkjent (tilføyelser ut fra opprinnelig forslag er markert med fet skrift):

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 **i grupper** 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 **samt å arrangere egen ungdomssamling.**
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 **både innsparingstiltak og alternative inntektskilder** i samsvar med endringer i inntekter og andre økonomiske forutsetninger.

Sak c) Honorar til NFOIs leder

NFOIs styre foreslo:

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

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent.

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)

Kari Vullstad redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har hatt en lett jobb, fordi 100% av de som har blitt spurt har sagt ja til å fortsette.

Valgkomiteens innstilling:

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

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordskifte:

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Day

Sak nr.: 6-18 Andre valg

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

Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor: BDO AS avd. Moss (tidligere Inter Revisjon Moss AS)

Styrets forslag til revisor ble godkjent.

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

OIFE:	Representant:	Ingunn Westerheim	(Valgt for 1 år)
	Vara nr. 1:	Rebecca Tvedt Skarberg	(Valgt for 1 år)
	Vara nr. 2:	Trond Gården	(Valgt for 1 år)

Valgkomiteens forslag ble godkjent.

OI-Norden

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)

Valgkomiteens forslag ble godkjent.

Valgkomité:

Representant 1:	Eirik Rud Iversen	(valgt for 1 år)
Representant 2:	Kari Vullstad	(valgt for 1 år)
Representant 3:	Ingunn Westerheim	(valgt for 1 år)
Vara:	Rune Hansen	(valgt for 1 år)

Ordsifte:

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble godkjent.

Hanan Murad
Dag R. Vatne, Fornebu, 29.04.18