

Møtet åpnet lørdag 27.04.02 kl 14.03

Leder Ingunn Westheim ønsket velkommen.

35 deltakere tilstede

9-03 Godkjenning av innkalling

Innstilling godkjent

1-01 Valg av møteforaktgjørere

Følgende ble valgt:

## Referat fra Årsmøte i NFOI

Tillakskorps: Marit Tolle og Birgit Henden

Protokollunderskrift: Marit Heggelund og Kjellang Lørd

2-02 Årberetningen

### Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen 27.-28.04. 2002

Årberetningen ble godkjent.

De vedlagte årsrapporter og referat-er ble framlagt for eventuelle kommentarer. Rapportene ble tatt til etterretning.

Regnskapet ble presentert av kasserer Odd Heggelund. Tilskudd til NKB året før konferansen ble øyeblikk krevde en del regnskapsmessige grep, men NFOI som sådan har hatt et driftsresultat på mer 30.000,-. Regnskap sammenholdt med budsjett viser et underforbruk på 6.438,- (1,5%).

Materieler ble revidert beregning.

Regnskapet ble endelig godkjent.

Det ble foreslått å utsette behandlingen av styrets budsjettforslag til etter behandlingen av handlings- og arbeidsprogram.

Tove Tvedt presenterte årsberetningen for Forskningsfondet for OI.

Regnskapet for Forskningsfondet for OI ble godkjent.

Terun Olsen presenterte årsberetningen for OI Norden.

Møtet åpnet lørdag 27.04.02 kl 14.05

Leder Ingunn Westerheim ønsket velkommen.

38 stemmeberettigede til stede

#### **0-02 Godkjenning av innkalling**

Innstilling godkjent

#### **1-02 Valg av møtefunksjonærer**

Følgende ble valgt:

Møteleder: Alf Arne Vullstad

Referenter: Lena Dybvik og Arnar Nasset

Tellekorps: Marit Tofte og Birgit Henden

Protokollunderskrift: Marit Heggelund og Kjellaug Lende

#### **2-02 Årsberetninger**

Ingunn Westerheim gjennomgikk styrets årsberetning.

Årsberetningen ble godkjent.

De vedlagte årsrapportene og referatene ble framlagt for eventuelle kommentarer. Rapportene ble tatt til etterretning.

Regnskapet ble presentert av kasserer Odd Heggelund. Tilskudd til NKB året før konferansen ble avholdt krevde en del regnskapstekniske grep, men NFOI som sådan har hatt et driftsoverskudd på nær 50.000,-. Regnskap sammenholdt med budsjett viser et underforbruk på 6.458,- (1,5%).

Møteleder leste revisors beretning.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Det ble foreslått å utsette behandlingen av styrets budsjettforslag til etter behandlingen av handlings- og arbeidsprogram.

Tove Tvedt presenterte årsberetningen for Forskningsfondet for OI.

Regnskapet for Forskningsfondet for OI ble godkjent.

Jorun Olsen presenterte årsberetningen for OI Norden.

Årsberetning og regnskap for NFOI Trøndelag og AO NFOI ble lagt fram og tatt til etterretning.

### **3-02 Fastsettelse av kontingent**

Styrets forslag om å beholde dagens satser ble enstemmig vedtatt.

PAUSE

36 stemmeberettigede til stede

### **4-02 Forslag til endring av lovene**

Ingunn gjennomgikk de enkelte endringsforslagene.

- a) ble enstemmig vedtatt. Forslaget må vedtas også på neste årsmøte for at vedtektsendringen skal bli endelig.
- b) ble enstemmig vedtatt. Forslaget må vedtas også på neste årsmøte for at vedtektsendringen skal bli endelig.
- c) ble enstemmig vedtatt. Forslaget må vedtas også på neste årsmøte for at vedtektsendringen skal bli endelig.
- d) Feil i forslaget. Endringen skal være at *fjerde* setning erstattes av den foreslåtte teksten. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget må vedtas også på neste årsmøte for at vedtektsendringen skal bli endelig.
- e) ble enstemmig vedtatt. Endringen ble også vedtatt på forrige årsmøte, og er herved endelig vedtatt.
- f) ble enstemmig vedtatt. Endringen ble også vedtatt på forrige årsmøte, og er herved endelig vedtatt.

### **5-02 Andre innkomne forslag**

#### **a) Forslag til handlingsprogram for 2002-2007**

Forslaget ble presentert av Rebecca Tvedt.

Marit Heggelund lanserte en endring av forslaget: "Overskriften for punkt 2 endres til Likemannsarbeid. Under punkt 5 tilføyes 'kultur- og fritidsaktiviteter' som kule nr 2."

Trond Gården presenterte et forslag om å stryke de to siste avsnittene under "Hva er NFOI?" fra forslaget til handlingsprogrammet.

Det ble stemt over Gårdens forslag først. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over Heggelunds forslag. Det ble enstemmig vedtatt.

Forslaget med de vedtatte endringer ble så enstemmig vedtatt.

**b) Forslag til arbeidsprogram for 2002-2003**

Forslaget ble presentert av Rebecca Tvedt.

Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt.

**c) Styret gis fullmakt til å inngå forhandlinger med aktuelle samarbeidspartnere med tanke på sammenslåing. Dette blir kun aktuelt dersom en eventuell ny tilskuddssituasjon gjør det svært vanskelig for NFOI å eksistere videre som selvstendig forening.**

Forslaget ble presentert av Dag Martiniussen

Det ble presisert at en eventuell sammenslåing med en annen organisasjon uansett må opp for Årsmøtet for godkjenning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**d) Endring av vedtektene til Forskningsfondet**

Forslaget ble presentert av Tove Tvedt.

Delforslag I ble enstemmig vedtatt.

Delforslag II ble enstemmig vedtatt.

Delforslag III ble enstemmig vedtatt.

Delforslag IV ble enstemmig vedtatt.

**2-02 Budsjett**

Odd Heggelund presenterte styrets budsjettforslag. Forslaget innebærer et overskudd på 5.320,-.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PAUSE

33 stemmeberettigede til stede

**6-02 Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens forslag ble presentert av Kari Vullstad. Komiteen har ikke lyktes i å finne en kandidat til ledervervet, og fant å måtte overlate til Årsmøtet å finne ny leder.

Årsmøtet valgte etter lang diskusjon å utsette alle valg til søndag, da man anså det meningsløst ikke å ha ledervervet på plass før noen av de andre vervene ble besatt.

SØNDAG 28.04.02

35 stemmeberettigede til stede

Etter interne diskusjoner har ansvaret for medlemsregisteret blitt foreslått overført til Jorun Olsen.

Arnar Nesset påtok seg ansvaret for OI-Nytt.

Dermed kunne Ingunn Westerheim likevel påta seg å fortsette som leder. Hun ønsket imidlertid kun å fortsette som leder i ett år. Årsmøtet aksepterte dette og Ingunn ble enstemmig valgt som ny leder.

Gry Tofte Haugen ble enstemmig valgt som ny sekretær.

Jorun Olsen ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Rune Hansen ble enstemmig valgt som 1. varamann for ett år.

Tore Kverneland ble enstemmig valgt som 2. varamann for ett år.

Andreas Henden ble enstemmig valgt som 3. varamann for ett år.

#### **7-02 Andre valg**

Styrets forslag til revisor og valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens forslag til nytt Forskningsfondsstyre ble endret. Alf Arne Vullstad ble foreslått som ny vararepresentant fra NFOI.

Lars Grue er av Sosialdepartementet oppnevnt som ny representant til Forskningsfondet.

John Eriksen er av Sosialdepartementet oppnevnt som ny vararepresentant til Forskningsfondet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens forslag til representanter til OIFE ble endret til at Marit Heggelund trer inn som 2. vara. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens forslag til representanter til OI Norden ble enstemmig vedtatt.

Ingunn avsluttet møtet med å takke for tilliten og uttrykte lettelse for at oppgavene med medlemsregisteret og OI-Nytt ble overtatt av andre.

Møtet ble hevet kl 10.45.

Referenter

Lena Dybvik og Arnar Nesset

Marit Heggelund  
Marit Heggelund      Dato  
2.6.02

Kjellaug Kverneland Lende  
Kjellaug Kverneland Lende      Dato