

**REFERAT FRA NFOIs ÅRSMØTE 2003**  
**25.-27. april 2003 – Clarion Hotel Oslo Airport, Sør-Gardermoen**

Det var 40 stemmeberettigede til stede på det meste.

**Sak 0-03 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent.

**Sak 1-03 Valg av møtefunksjonærer**

Styret foreslo følgende møtefunksjonærer:

Møteleder: Alf Arne Vullstad

Referenter: Inger Marie Rud og Marit Tofte

Tellekorps: Sigmund Karlsen og Arne Solhaug

Protokollunderskrivere: Rebecca Tvedt og Leif Eddy Iversen.

**Vedtak:** Alle ble valgt.

**Sak 2-03 Årsberetninger**

**a) Årsberetning fra styret**

Årsberetningen ble opplest av styret.

Tove Kvaløy stilte spørsmål om punktet "Sjelden samordning" under omtalen av TRS. Ingunn Westerheim informerte nærmere om dette, som gjaldt forslag om sentralstyring av kompetansesentre, dvs. TRS', TAKOs og Frambus framtidige organisering. NFOI ønsker å beholde brukerstyring.

**Vedtak:** Årsberetningen ble godkjent.

**b) Regnskap og revisjonsberetning**

Regnskapet ble gjennomgått av Odd Heggelund.

Tove Kvaløy kommenterte blant annet høyt revisorhonorar. Inger Marie Rud påpekte feil under posten kontorrekvisita.

**Vedtak:** Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

**c) Årsberetning fra forskningsfondet**

Tove Tvedt leste opp årsberetningen.

Tove Kvaløy påpekte at det i meldingen som gjaldt år 2002 også var omtale av 2003.

Ingunn Westerheim opplyste at årsmeldingen gjelder fra årsmøte til årsmøte og sa at dette bør presiseres i neste årsmelding.

Tove Kvaløy foreslo at NFOI kjøper restlageret av T-skjorter fra forskningsfondet.

Ingunn Westerheim sa at styret vil vurdere dette.

**Vedtak:** Årsberetningen ble godkjent.

#### **d) Årsberetninger fra OI-Norden og OIFE og årsmeldinger og regnskap fra NFOI-Trøndelag og AO-NFOI**

**Vedtak:** Årsberetningene ble tatt til orientering.

#### **e) Budsjett for 2003**

Budsjettet ble presentert av Odd Heggelund.

Tove Kvaløy reiste spørsmål om det er nødvendig å sende OI-nytt utenlands, eller om innholdsfortegnelsen kunne være tilstrekkelig. Dessuten mente hun mail kunne brukes. Kåre Fjeld pekte på at det er billigere å sende på mail. Ingunn sa at utenlandsforsendelsen kunne vurderes, men at det er for tidlig å gå over til mail. Inger Marie Rud lurte på hvem vi er forpliktet til å sende til, og om mottaker kunne bekoste det selv. Jorun Olsen opplyste at på grunn av deltakelsen i OI-Norden er vi forpliktet til å sende til mange fagfolk. Rebecca Tvedt mente utveksling av informasjon er viktig i OIFE-sammenheng og at utsendelsen burde opprettholdes.

**Vedtak:** Budsjettet ble godkjent.

#### **Sak 3-03 Fastsettelse av kontingent**

Styret hadde foreslått at kontingenten forblir uendret på kr. 300 for voksne og kr. 25 for barn. Minimumskontingenten for støtte medlemmer settes til kr. 200,-.

Inger Marie Rud tok opp at støtte medlemmene hadde fått giro med romandspåørt beløp, noe som hadde ført til misforståelser om at de ikke kunne betale mer. Ingunn Westerheim opplyste at dette var en glipp idet støtte medlemmer kan betale høyere beløp hvis de ønsker det.

**Vedtak:** Kontingenten forblir uendret.

#### **Sak 4-03 Forslag til endring av vedtektene**

Følgende endringer var foreslått (vist med kursiv):

- a) § 2 første avsnitt endres til: "Foreningen er en landsomfattende *interesseorganisasjon* for alle som har Osteogenesis Imperfecta (OI) og alle som er interessert i OI."
- b) § 2 andre avsnitt tilføyes et siste underpunkt: "- å arbeide for likestilling og deltakelse for personer med OI."
- c) § 3 første avsnitt, første setning endres til: "Rett til *ordinært* medlemskap har alle med OI og deres pårørende (førstegrads slektninger).
- d) § 9 første avsnitt, fjerde setning erstattes av: "Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer med stemmerett, som har betalt kontingenten for inneværende år."
- e) § 9 andre avsnitt, første setning erstattes av: "Styret utnevner utvalg og arbeidsgrupper etter behov."

**Vedtak:** Endringene ble vedtatt.

Endringen under pkt. a-d ble vedtatt i 2002 og er nå endelig vedtatt. Endring under pkt e må vedtas også neste år for å få endelig virkning.

### **Sak 5-03 Andre innkomne forslag**

#### **a) Forslag til arbeidsprogram for 2003-2004**

Arbeidsprogrammet ble presentert av Dag Martiniussen. Styret hadde fremmet følgende forslag til arbeidsprogram:

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS iverksette og gjennomføre forskningsstudie om OI.
2. NFOIs styre vil sørge for at oppdatert informasjon om diagnosen og foreningen er tilgjengelig.
3. NFOIs styre vil fortsette utviklingen av likemannsordningen.
4. NFOIs styre skal søke om ekstra midler for å realisere arbeidsprogrammet.
5. NFOI skal fortsatt drive interessepolitisk arbeid i samarbeid med FFO.
6. NFOIs styre vil arbeide for å sikre de små organisasjonenes interesse og eksistens.

Tove Kvaløy hadde spørsmål om hva det skal søkes ekstra midler til, jfr. pkt. 4, og om hva som ligger i utvikling av likemannsordningen etter pkt. 3. Ingunn Westerheim opplyste at det søkes om midler fra fylkeslegene, legater osv. Utvikling av likemannsordningen innebærer for eksempel ungdomstreff. Jorun Olsen opplyste at det må søkes om midler til OI-studien hvert år.

Marit Heggelund savnet et punkt om internasjonalt arbeid, og lurte på om det ikke skulle arbeides med. Ingunn Westerheim svarte at bare prioriterte punkter står, og det skal jobbes også med andre ting. Jorun Olsen pekte på at internasjonalt arbeid står i handlingsprogrammet. Tove Kvaløy og Rebecca Tvedt var opptatt av rekruttering, og nevnte at telefonpurringer til medlemmer som ikke betaler kontingenten kan være aktuelt. De fremmet følgende forslag:

- NFOIs styre vil i forbindelse med 25-årsjubiléet sette ekstra fokus på rekruttering og engasjering av medlemmer.

**Vedtak:** Arbeidsprogrammet ble vedtatt med tilleggsforslaget.

#### **b) Fritak for egenandel for tillitsvalgte**

Jorun Olsen redegjorde for saken og styrets forslag:

- Styret og valgkomité (inkludert varamedlemmer) og valgkomitéens faste medlemmer fritas fra egenandel på NFOIs årsmøter. I tillegg fritas alle årsmøtevalgte tillitsvalgte, varaer unntatt (herunder OI-Norden, OIFE og Forskningsfondet.)

Tove Kvaløy fremmet motforslag om at dagens ordning opprettholdes, og Leif Eddy Iversen sa seg enig i dette. Ingunn Westerheim sa at det var ønskelig at flest mulig av de tillitsvalgte er til stede på årsmøtet, og Jorun Olsen pekte på at dette kan fungere som en gulrot for å få folk til å påta seg verv. Tove Kvaløy var opptatt av å bevare dugnadsånden i foreningen, mens Alf Arne Vullstad pekte på at det bare dreier seg om ca 3000 kr. Marit Heggelund mente det var problematisk å sette skillet. Leif Eddy Iversen fremhevet sakens prinsipielle side og at det burde være en klar linje, på bakgrunn av at det var få deltakere på årsmøtet. Kari Vullstad foreslo at

styret kunne få fullmakt til å foreta en individuell vurdering, men Ingunn Westerheim mente dette var vanskelig. Marit Heggelund foreslo at medlemmer som pålegges å delta på årsmøtet gis fritak for egenandel. Rebecca Tvedt var enig og mente kriterier for fritak burde diskuteres.

Kåre Fjeld ønsket at ledsager skulle dekkes av foreningen og at det ikke skal oppfordres til å søke sosialkontoret som i dag. Marit Tofte var enig i at ledsager ubetinget bør dekkes av foreningen.

Styret fremmet på denne bakgrunn følgende endrede forslag:

- Styret (inkludert vara) og valgkomitéens faste medlemmer fritas for egenandel på årsmøtet. Styret kan innvilge fritak for andre som av en eller annen årsak må delta på årsmøtet.

**Vedtak:** Styrets endrede forslag ble vedtatt.

#### **c) Egenandel for barn**

Styrets forslag var å opprettholde praksisen med å knytte aldersgrensene på egenandelene til aldersgrensene på hotellene, som er 15 år.

Tove Kvaløy mente det var dyrt å delta for ungdommer, og at det er viktig at de deltar, samt at det gjelder lite penger for foreningen. Hun foreslo voksen egenandel fra 18 år.

Kåre Fjeld støttet dette forslaget. Jorun Olsen pekte på at reisekostnadene ofte er høye. Rebecca Tvedt mente ungdommene isteden kunne delta på medlemssamlingene. Rikke Selmer foreslo at det settes et tak for den enkelte familie. Leif Eddy Iversen pekte på at når foreningen går med overskudd bør det kunne være lav egenandel for ungdommer. Magne Hval mente praksis i andre organisasjoner kunne undersøkes, og Dag Martiniussen opplyste at NFOI har lavere egenandeler enn andre. Han mente dessuten at overskudd er viktig for foreningen på grunn av sin tildeling av midler.

Inger Marie Rud sa at alle bør få anledning til å delta, og at det dreier seg om prioritering. Marit Heggelund mente foreningen har stor deltakelse på årsmøtet i forhold til andre organisasjoner, nettopp på grunn av lav egenandel. Andreas Henden påpekte at ungdommene faller fra etter fylte 18 år.

Det ble stemt over styrets forslag om økt egenandel fra 15 år, og forslaget fra Tove Kvaløy om aldersgrense på 18 år. Begge forslagene fikk 19 stemmer. Styret endret deretter sitt forslag slik:

- Aldersgrensen for høyere egenandeler settes til 18 år, men dette vurderes på nytt neste år, på bakgrunn av erfaringer med lavere aldersgrense.

**Vedtak:** Styrets endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **d) Oppmerksomhet til NFOIs medlemmer**

Ingunn Westerheim sa at det her ikke er forslått noe vedtak, men styret ønsker synspunkter fra salen.

Tove Kvaløy mente det burde være faste beløp for oppmerksomheter og at det ikke gis ved dødsfall. Marit Heggelund mente det var krevende å holde oversikt over fødselsdager, og at det bør droppes. Hun mente oppmerksomhet ved dødsfall bør vurderes, særlig for tidligere ledere. Kåre Fjeld mente det kunne benyttes tinnfat med gravering som takk for verv. Tove Kvaløy mente fødselsdagskort burde sendes ved 16 års alder isteden for 18 år, som en påminnelse om stemmeretten i foreningen. Hun mente det kunne sendes kondolansekort ved dødsfall. Leif Eddy Iversen mente man burde bruke sunn fornuft og sende kort til ungdommen som en påminnelse, og styremedlemmer en oppmerksomhet, og sende kondolansekort ved dødsfall. Rebecca Tvedt påpekte at det er vanskelig å få kjennskap til alle dødsfall. Alf Arne Vullstad mente årsmøtet burde få bestemme dette, ikke bare gi synspunkter, men Ingunn Westerheim avviste det.

### **Sak 6-03 Valg av styremedlemmer**

Rebecca Tvedt leste opp følgende forslag fra valgkomitéen:

Leder:	Ingunn Westerheim	(ikke på valg)
Nestleder:	Marit Heggelund	(velges for 2 år)
Kasserer:	Randi Synnøve Ulvestad	(velges for 2 år)
Sekretær:	Gry Tofte Haugen	(ikke på valg)
Styremedl:	Jorun Olsen	(ikke på valg)
1. vara:	Dag R. Martiniussen	(velges for 1 år)
2. vara:	Tore Kverneland	(velges for 1 år)
3. vara:	Andreas Henden	(velges for 1 år)

**Vedtak:** Alle ble valgt.

### **Sak 7-03 Andre valg**

#### **a) Styrets forslag til valgkomité og revisor**

Revisor: Bente Wilhelmsen, Oslo

Valgkomité: Rebecca Tvedt, Cathrine Jørgensen, Gunn Øines, Roar Henden (vara)

**Vedtak:** Alle ble valgt.

#### **b) Valgkomitéens forslag til forskningsfondsstyre**

Representant fra NFOI (velges for 1 år):	Odd Heggelund
Representant fra NFOI (velges for 2 år):	Aslaug Tvede
Vararepresentant fra NFOI (ikke på valg):	Alf Arne Vullstad
Representant fra fagmiljø (ikke på valg):	Prof. Lars B. Engesæter
Representant fra fagmiljø (velges for 2 år):	Lege Lena Lande-Wekre
Vararepresentant fra fagmiljø (ikke på valg):	Ortoped Terje Terjesen

**Vedtak:** Alle ble valgt.

#### **c) Valgkomitéens forslag til OIFE**

Representant:	Trond Gården
Vara nr. 1:	Andreas Henden
Vara nr. 2:	Marit Heggelund

**Vedtak:** Alle ble valgt.

**d) Valgkomitéens forslag til OI-Norden**

Representant: Jorun Olsen (velges for 2 år)

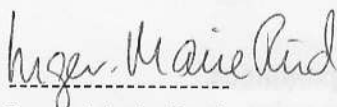
Representant: Kirsten Lea (velges for 2 år)

Vara: Inger Marie Rud (velges for 2 år)

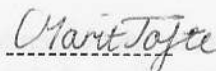
Inger Marie Rud foreslo at hun velges for bare 1 år for å sikre kontinuitet.

**Vedtak:** Alle ble valgt (Inger Marie Rud ble valgt for 1 år).

**Referenter:**

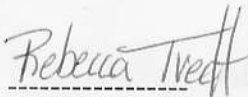


Inger Marie Rud

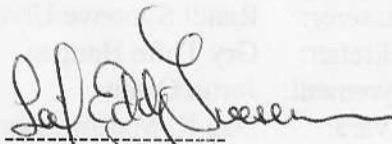


Marit Tofte

**Protokollunderskrivere:**



Rebecca Tvedt



Leif Eddy Iversen