

Årsmøte 1. mai 2010

Soria Moria, Oslo

Antall stemmeberettigede:40

Sak nr.: 0-10 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 12 (e-post) og uke 13 (post). Dette er 2 dager for sent til å tilfredsstille kravet i vedtektene.

Siden forsinkelsen er så liten og de fleste av medlemmene mottok innkallingen på e-post innenfor fristen, ber styret Årsmøtet om å godkjenne innkallingen til tross for forsinkelsen.

Ordsките:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 1-10 Valg av møtefunksjonærer.

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:	Leif Eddy Iversen
2 referenter:	Inger Margrethe Paulsen Mette Kristin Meland
2 personer til tellekorps:	Steinar Tofte Haugen Glenn Hansen
2 til å underskrive protokollen:	Eirik Rud Iversen Marianne Olaisen

Ordsките:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 2-10 Årsberetninger

Innstilling:

- Årsberetning 2009 fra styret godkjennes.
- Regnskap samt revisjonsberetning 2009 godkjennes.
- Årsberetning og regnskap 2009 fra Forskningsfondet godkjennes.
- Budsjett for 2010 godkjennes.

- e) Årsrapport og referater fra likemannsgruppa tas til orientering.
- f) Årsberetning fra OI-Norden 2009 tas til orientering.

Ordskifte:

- Marit Heggelund tar en kortversjon av NFOI årsberetning 2009 og forteller litt om hvordan styret har jobbet gjennom året.
 - Ingen spørsmål til årsberetningen.
 - Karl Petter Gustavsen tar en kortversjon av regnskap og revisjon for 2009.
 - Ingen spørsmål vedr regnskap.
 - Ingen kommentarer til årsberetning og regnskap fra forskningsfondet.
 - Budsjettforslaget utsettes til etter "andre innkomne forslag" fordi det er avhengig av vedtekter som skal godkjennes senere i saklista.
-
- Karl Petter Gustavsen orienterer om budsjettet
 - Ingen spørsmål vedrørende budsjettet

Vedtak:

Årsberetning 2009 fra styret

Godkjent - Enstemmig

Regnskap samt revisjonsberetning 2009

Godkjent - Enstemmig

Årsberetning og regnskap 2009 fra Forskningsfondet

Godkjent - Enstemmig

Budsjett for 2010

Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 3-10 Fastsettelse av kontingent

Innstilling: Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. Kr. 330,- for voksne over 18 år og kr. 30,- for barn. Minimumskontingenten for støttemedlemmer foreslås til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte ovennevnte kontingentsatser på årsmøtet i 2008. Styret foreslår at kontingenten forblir uforandret.

Ordskifte:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 4-10 Forslag til endring av lovene.

Redegjørelse:

- a) Vedtektsendringen er en følge av styrets forslag om å avvikle Forskningsfond for Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta som ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet i 2009.

Endringen ble vedtatt i 2009 og blir endelig hvis den blir vedtatt i 2010.

- b) Vedtektsendringen har kun språklig begrunnelse. Ordet "eventuelle" er overflødig. Videre er det kun Stortinget som fastsetter lover i Norge, og ordet "lover" foreslås derfor erstattet med "vedtekter".

Endringen ble vedtatt i 2009 og blir endelig hvis den blir vedtatt i 2010.

- c) Vedtektsendringen er en følge av Årsmøtets beslutning om å avvike Forskningsfond for Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Endringen ble vedtatt i 2009 og blir endelig hvis den blir vedtatt i 2010. Valgkomiteen er derfor ikke bedt om å finne kandidater til NFOIs Forskningsfondsstyre for neste periode.

- d) NFOIs styre søkte i januar 2010 Skatt Øst om å bli godkjent som organisasjon etter skattelovens § 6-50. Dette var i samsvar med årsmøtevedtak i 2009, og innebærer at personer som gir gaver til NFOI kan få skattemessig fradrag, slik muligheten har vært for gaver til NFOIs forskningsfond. Skatt Øst avsto søknaden med den begrunnelse at NFOIs vedtekter ikke tilfredstilte kravet om at foreningens aktiva ved oppløsning skal brukes til foreningens formål eller et beslektet formål. NFOIs styre påklaget avgjørelsen, og informerte samtidig Skatt Øst om at vi kom til å legge fram et forslag om endring av vedtektene på dette punktet.

Endringene må vedtas 2 årsmøter på rad for å bli endelig.

- a) § 6 nr. 2 erstattes med:
"Årsberetninger fra:
a) Styret
b) Kasserer
c) Revisor"

Ordsките:

Godkjent for andre gang - enstemmig. Vedtekten endres

- b) § 6 nr. 4 erstattes med:
"Forslag til endring av vedtektene."

Ordsките:

Godkjent for andre gang - enstemmig Vedtekten endres

- c) § 6 nr. 7 erstattes med:
"Andre valg:
a) revisor
b) valgkomité
c) representanter til OI-Norden
d) representanter til OIFE"

Ordsките:

Godkjent for andre gang – enstemmig Vedtekten endres

- d) § 8 tredje ledd erstattes med:
"For å oppløse foreningen kreves $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmene. Hvis foreningen oppløses, skal Årsmøtet med alminnelig flertall fordele foreningens midler og eiendeler til formål i samsvar med vedtektenes § 2 eller til beslektede formål."

Ordsките:
Godkjent for første gang - enstemmig

Sak nr.: 5-10 Andre innkomne forslag.

a) Forslag til arbeidsprogram for 2010 – 2011

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arrangere OI-konferanse høsten 2010.
2. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og Briskeby arbeide for hørsels- og tegn til talekurs høsten 2011.
3. NFOIs styre skal arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS
4. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle ny layout for OI-nytt og nye internettsider.
5. NFOIs styre vil legge til rette for et bredt spekter av likemannstilbud.
6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre interesseorganisasjoner i aktuelle saker.
7. NFOIs styre vil arbeide for at foreningen skal delta i internasjonalt samarbeid for å innhente og utveksle nyere kunnskap om diagnosen.

Ordsките:

- Marit Heggelund orienterer om arbeidsprogrammet

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

b) Honorar til NFOIs leder

Ordsките:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

c) NFOIs utdanningsstøtteprosjekt

Ordsките:

- Maren Rognaldsen informerer om saken
- Hvis punktet godkjennes og man ikke klarer å samle inn beløpet som trengs, hvor skal da pengene tas fra? Svar: NFOI garanterer for summen. Uforpliktende håndsopprekning viser interesse for å delta.
- Det forslås at det kan organiseres loddsalg på samlinger for å få inn penger. Eventuelt selge krus eller t-skjorter.
- Nestleder mener at det tar mye tid å organisere et slik loddsalg, og salg av krus og T-skjorter har vært forsøkt med dårlig resultat.
- Ansvarlig for Pandrinos i Norge: Kan dette forslaget (NFOI) og "Pandrinos-foreldre" (støtte til medisinsk behandling) samkjøres? Det overføres i dag kr 6000 to ganger i året. Kan overføringene samkjøres?
- Det er samme person (Maria Barbero) som har ansvar for begge prosjektene. Ellers er det litt uklart om mottakerne vil motta pengene selv, eller om det er Maria Barebero som distribuerer midlene.

- Møteleder foreslår at følgende noteres i referatet: Padrinos i Norge og NFOI styre har en dialog i 2010 om prosjektet og den videre fremdrift i samarbeidet.
- Kan en sette av penger i NFOI's budsjett til å dekke et evt fremtidig underskudd på en slik ordning?

Forslag til vedtak:

- NFOI inngår et samarbeid med Padrinos Project med sikte på å gi garanti for økonomisk støtte til skolegang for én konkret student i Mellom-Amerika.
- Den økonomiske garantien settes til kr. 10.000,- pr. år i en periode på to år.
- NFOI etablerer en giverordning som tar sikte på å samle inn et tilsvarende eller større beløp blant medlemmene.
- Dersom de innsamlede midlene utgjør et større beløp enn hva det er behov for, etableres det et solidaritetsfond i regi av NFOI

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 6-10 Valg av styremedlemmer

Redegjørelse:

Valgkomiteen i NFOI for 2010 har bestått av følgende:

- Åse Trapnes
- Marit Romundstad
- Tore Kverneland
- Marianne Tveit (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Ingunn Westerheim (velges for 2 år)
Nestleder:	Marit Heggelund (ikke på valg)
Kasserer:	Karl Petter Gustafsson (ikke på valg)
Sekretær:	Gry Tofte Haugen (velges for 2 år)
Styremedlem:	Andreas Henden (velges for 2 år)
1. vara:	Maren Rognaldsen (velges for 1 år)
2. vara:	Mette Kristin Meland (velges for 1 år)
3. vara:	Inger Margrethe Paulsen (velges for 1 år)

Ordskiye:

- Åse Trapnes orienterer om valgkomiteens arbeid
- Valget foretas på valgkomiteens innstilling. Altså alle personer samtidig.

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Sak nr.: 7-10 Andre valg

Revisor

Revisor: Inter Revisjon Moss AS

Ordskiye:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

Valgkomite

Valgkomité: Foreslås av Årsmøtet

Ordskifte:

- Marit Heggelund orienterer om valgkomiteens arbeid og foreslår at Lena Jensen blir med i ny valgkomiteen
- Lena sier seg villig til å være med i valgkomiteen
- Møteleder foreslår at siden det bare er en i sittende valgkomité som har meldt til styret at hun trekker seg, så da kan de andre gjenvelges. Flere av disse er ikke til stede.
- Marianne Tveit vil gjerne stå som vara et år til, og foreslår at Lena går inn som ordinært medlem av valgkomiteen.
- Møteleders forslag til avstemming:
 - Marit Romundstad
 - Tore Kverneland
 - Lena Jensen
 - Marianne Tveit (vara)

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

OIFE:

Representant: **Trond Gården** (gjenvelges for 1 år)

Vara nr. 1: **Andreas Henden** (gjenvelges for 1 år)

Vara nr. 2: **Marit Heggelund** (gjenvelges for 1 år)

Ordskifte:

Vedtak: Godkjent - Enstemmig

OI-Norden

På årsmøtet i 2009 ble Jorun Olsen og Gunn Øines valgt for 1 år og Karin Bøe for 2 år.

Representant: Karin Bøe (ikke på valg)

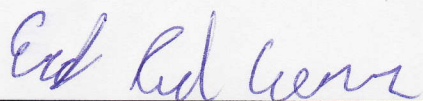
Representant: **Kjellaug Samuelsen** (velges for 2 år)

Vara: **Gunn Øines** (gjenvelges for 1 år)

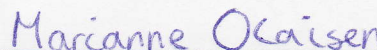
Ordskifte:

- Jorun Olsen ble innvalgt på årsmøtet i 2009, under den forutsetning at hun kun skulle sitte ut 2010. Årsmøtet måtte derfor velge en ny representant i år og det blir derfor en overlapping mellom Jorun Olsen Og Kjellaug Samuelsen i 2010.

Vedtak: Godkjent – Enstemmig



Eirik Rud Iversen



Marianne Olaisen