

Referat fra NFOIs årsmøte 2013

Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 27. april 2013

- Sak nr.: 0-13 Godkjenning av innkalling**
- Innstilling:** Innkallingen godkjennes
- Ordskifte:** Leder Ingunn Westerheim gjorde rede for at innkallingen tilfredsstilte kravene i vedtektene.
- Vedtak:** Innkallingen ble enstemmig godkjent.
-
- Sak nr.: 1-13 Valg av møtefunksjonærer**
- Innstilling:** Foreslåtte møtefunksjonærer velges:
- | | |
|----------------------------------|--|
| Møteleder: | Leif Eddy Iversen |
| 2 referenter: | Steinar Tofte Haugen Njål Bakketun |
| 2 personer til tellekorps: | Roger Knutsen Jack Gunnar Andersen |
| 2 til å underskrive protokollen: | Gry Tofte Haugen Knut Erik Tvedt Skarberg |
- Ordskifte:** Ingunn Westerheim leste opp innstillingen. Mette-Kristin Meland ble på årsmøtet foreslått som andre referent grunnet forfall.
- Vedtak:** De foreslåtte møtefunksjonærene ble valgt, med unntak av Mette-Kristin Meland som ble valgt i stedet for Njål Bakketun. Resultatet var enstemmig.
- 54 til 57 stemmeberettigede var til stede i løpet av årsmøtet.
-
- Sak nr.: 2-13 Årsberetninger**
- Innstilling:** Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2013 godkjennes.
- Ordskifte:** Møteleder Leif Eddy Iversen leste opp innstillingene. Behandlingen av budsjettet ble utsatt til sak 5-13 b) var ferdig behandlet.

Ingunn Westerheim gjorde rede for hovedtrekkene i årsrapporten. 2012 har i det vesentlige vært et positivt år, men det hadde vært fint om flere utenfor styret kunne påta seg arrangementsoppgaver.

Kasserer Karl Petter Gustafsson gjorde rede for det viktigste i regnskapet og revisjonsberetningen.

Etter at sak 5-13 b) var behandlet gjorde Ingunn Westerheim rede for hovedtrekkene i budsjettet.

Vedtak: Årsrapporten ble enstemmig godkjent.
Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.
Budsjettet for 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak nr.: 3-13 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,-.

Ordsките: Leif Eddy Iversen leste opp innstillingen. Sekretær Eirik Rud Iversen gjorde rede for styrets forslag. Lisbeth Myhre lurte på om minimumskontingenten for støttemedlemmer også var uforandret, og det bekreftet Eirik Rud Iversen.

Vedtak: Styrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 4-13 Forslag til endring av vedtektene.

Innstilling:

- a) Styret foreslår å legge til to setninger (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. Årsmøtet fastsetter kontingenten.»

- b) Styret foreslår å endre § 8 første ledd første setning. Første ledd blir dermed lydende:

«Ved avstemming på årsmøtet har alle ordinære medlemmer som senest i det året møtet avholdes vil ha fylt 15 år stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men tale og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall.»

Ordsките:

Leif Eddy Iversen leste opp innstillingene. Nestleder Inger-Margrethe Stavdal Paulsen gjorde rede for begrunnelsene til styret. Begge endringene må også vedtas neste år for å bli endelige.

Trond Gården kom med språklige merknader til forslag b, og foreslo en annen ordlyd i § 8 første ledd første punktum: «Stemmerett på årsmøtet har alle ordinære medlemmer som senest i det året møtet avholdes fyller 15 år». Styret mente dette var et godt forslag.

Vedtak:

Styrets forslag til endringene i § 5 ble enstemmig vedtatt.
Trond Gårdens forslag til endring i § 8 første ledd første punktum ble enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 5-13 Andre innkomne forslag

- a) Forslag til arbeidsprogram for 2013 – 2014
- b) Honorar til NFOIs leder
- c) Orienteringssak – Velferdsvalget og FFOs rehabiliteringsplattform

- Innstilling:**
- a) Styrets forslag vedtas.
 - b) Styrets forslag vedtas.
 - c) Saken tas til orientering.

Ordsките: Leif Eddy Iversen leste opp innstillingene. Det ble orientert om sak c) helt mot slutten av møtet.

Sak a): Styremedlem Andreas Henden gjorde rede for arbeidsprogrammet. Ingunn Westerheim sa at det er mye arbeid å gjennomføre så mange samlinger hvert år, men at det på grunn av kommende endringer i tilskuddsordningen er viktig å vise høyt aktivitetsnivå. Dette vil danne grunnlag for tildelingen av midler i den nye tilskuddsordningen. Styret vil vurdere å arrangere ungdomssamling og familiesamling annethvert år når den nye tilskuddsordningen er gjort gjeldende. Marit Heggelund repliserte da at det passer godt at noen utenfor styret også tar seg av praktisk arbeid. Dette var som nevnt dessuten et tema under gjennomgangen av årsberetningen.

Heggelund spurte også nærmere om fagrådet, nevnt i arbeidsprogrammets punkt 2. Ingunn Westerheim gjorde rede for hva dette skulle være, men arbeidet hadde ikke kommet så langt ennå.

Lisbeth Myhre sa at hun savnet TAKO-senteret i arbeidsprogrammet. Det hadde også vært fint med mer tydeliggjøring av ungdom i programmet. Styret førte forslagene inn i arbeidsprogrammets punkt 1 og 4:

- «1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og TAKO arbeide for å bedre behandlings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.»
- «4. NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen et best mulig tilbud på TRS og TAKO.»

Sak b): Karl Petter Gustafsson gjorde rede for honoraret til styrets leder. Rikke Selmer spurte om ikke flere i styret også burde få honorar. Gustafsson svarte at nestleder får honoraret dersom leder avlastes. Selmer ga likevel uttrykk for at flere burde få fast honorar. Ingunn Westerheim syntes det i så fall ville være lurt å foreslå det i forkant av neste årsmøte.

Marit Heggelund syntes det skulle presiseres at andre i styret også kan få honorar dersom leder avlastes. Her ville Westerheim ha en pragmatisk innfallsvinkel. Dessuten har styremedlemmene mulighet til å få honorar for utgifter de har i forbindelse med telefonregninger mv. Rebecca Tvedt Skarberg sa at det vil hjelpe styret dersom andre kunne påta seg praktiske oppgaver, og Gry Tofte Haugen sa at styremedlemmene ikke burde bli å betrakte som «ansatte».

Leif Eddy Iversen sa at det uansett bør foreligge skriftlige forslag, og at dette ikke burde bli behandlet som benkeforslag på dette årsmøtet.

Dag Martiniussen kom med forslag om at honoraret burde innarbeides i vedtektene, slik at det ikke vil være nødvendig å ta opp saken på hvert årsmøte. Iversen sa at dette burde sendes inn som forslag til neste årsmøte.

Sak c): Helt på slutten av årsmøtet, altså etter behandlingen av sak 7-13, ble det orientert om saken ved Lisbeth Myhre. Ove Helseth, som var på besøk fra FFO, redegjorde også.

Vedtak: Arbeidsprogrammet for 2013-2014 slik det ble endret på årsmøtet ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 6-13 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Ingunn Westerheim (ikke på valg)

Årsmøte 27. april 2013 – Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

| | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Nestleder: | Inger-Margrethe Paulsen | (velges for 2 år) |
| Kasserer: | Roger Knutsen | (ny - velges for 2 år) |
| Sekretær: | Eirik Rud Iversen | (ikke på valg) |
| Styremedlem: | Andreas Henden | (ikke på valg) |
| 1. vara: | Maren Rognaldsen | (velges for 1 år) |
| 2. vara: | Kjellaug K. Lende | (velges for 1 år) |
| 3. vara: | Vibeke Bakken | (ny - velges for 1 år) |

Ordsifte: Valgkomiteen ved Marit Heggelund gjorde rede for forslaget.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med applaus.

Sak nr.: 7-13 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)

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

OIFE: Representant: **Trond Gården** (gjenvelges for 1 år)
Vara nr. 1: **Rebecca T. Skarberg** (ny)
Vara nr. 2: **Andreas Henden** (gjenvelges for 1 år)

OI-Norden

Representant: Per Øyvind Trapnes (ikke på valg)
Representant: **Leif Richard Bårdsen** (velges for 2 år)
Vara: **Kjellaug K. Lende** (velges for 1 år)

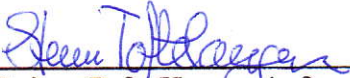
Valgkomité:


Representant 1: **Marit Heggelund** (velges for 1 år)
Representant 2: **Marianne Tveit** (velges for 1 år)
Representant 3: **Gry Tofte Haugen** (velges for 1 år)
Vara: **Heidi Lysen** (velges for 1 år)

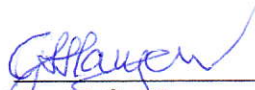
Ordsifte: Ingunn Westerheim gjorde rede for styrets forslag til revisor.
Valgkomiteen ved Marit Heggelund gjorde rede for valgkomiteens forslag.

Vedtak: Styrets forslag til revisor ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter orienteringen om sak 5-13 c) ble årsmøtet avsluttet med avtakking av møteleder og Lisbeth Myhre, som orienterte om sak 5-13 c), samt avtroppende styremedlemmer Karl Petter Gustafsson og Mette-Kristin Meland.


Steinar Tofte Haugen (referent)


Mette-Kristin Meland (referent)


Gry Tofte Haugen


Knut Erik Tvedt Skarberg