

Referat fra

NFOIs årsmøte 1. mai 2014

Scandic Bystranda, Kristiansand

Sak nr.: 0-14 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 8. Dette tilfredsstiller kravet i vedtektene.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak nr.: 1-14 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:
Leif Eddy Iversen

2 referenter:
Arnar Nesset og Ida Holan

2 personer til tellekorps:
Alf Solbakken og Steinar Tofte Haugen

2 til å underskrive protokollen:
Knut Erik Tvedt Skarberg og Silje Marie Hebnes

Vedtak: Innstilte møtefunksjonærer ble alle valgt.
65 stemmeberettigede til stede.

Sak nr.: 2-14 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2014 godkjennes.

Ordsifte: Leder Ingunn Westerheim gjorde rede for styrets virksomhet i kalenderåret 2013. Fokus på medlemsaktivitet og interessepolitikk. Styret samarbeider godt og foreningen har en solid økonomi. Man bommet ganske mye på budsjettet (ca 500.000 i overskudd). Kasserer Roger Knutsen redegjorde for en del av årsakene til dette.

Kasserer redegjorde så kort for regnskapet for 2013. Kommentar fra salen om at det er vanskelig å følge regnskapet, men leder svarte med at regnskapet har ligget tilgjengelig på nett i flere uker.

Leder redegjorde for budsjett for 2014 (fremlagt ved møtestart). Med 500.000 i overskudd for 2013 mener styret at et budsjettert underskudd på 200.000 må kunne aksepteres, særlig siden det er jubileumsår.

Vedtak: Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent.
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.
Styrets budsjettforslag for 2014 ble enstemmig godkjent.
65 stemmeberettigede var til stede.

Sak nr.: 3-14 Fastsettelse av kontingent for 2015

Innstilling: Styret foreslår at kontingenten for barn under 18 år økes til kr. 50. Vi foreslår at kontingenten for voksne forblir uforandret og settes til kr. 330,- for voksne over 18 år.

Minimumskontingenten for støtte medlemmer foreslås uendret til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte ovennevnte kontingentsatser på årsmøtet i 2008, og de har ikke vært endret siden.

På grunn av nytt tilskuddsregelverk som ble innført i 2014 er det nå krav til at kontingenten i organisasjoner for funksjonshemmede må være på minimum 50 kroner. Dette kravet gjelder også for barn.

Det nye kravet gjelder egentlig fra 2014, men vi har forstått det slik at vi kan få dispensasjon fra bevilgende myndigheter det første kontingentåret. Dette er bakgrunnen for at styret kun foreslår å heve kontingenten for barn uten å endre kontingenten for de voksne.

Vi presiserer at voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordskifte: Eirik Rud Iversen presenterte styrets redegjørelse for innstillingen.

Vedtak: Styrets forslag om endring av kontingent ble enstemmig vedtatt.
65 stemmeberettigede var til stede.

Sak nr.: 4-14 Forslag til endring av vedtektene.

- 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: Andreas Henden presenterte styrets redegjørelse for forslagene.

Vedtak: Punktene ble begge enstemmig vedtatt.
65 stemmeberettigede var til stede.

Sak nr.: 5-14 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2014 - 2015**
- b) **Honorar til NFOIs leder**
- c) **Orienteringssak – Nytt fagråd for NFOI**

Innstilling:

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

Ordsките: Inger-Margrethe presenterte forslaget til arbeidsprogram.
Marit Heggelund spurte om forskjellen på punkt 1 og 4.
Ingunn Westerheim innrømte at det var noe overlapping
Marit forfattet et tekstendringsforslag.

Eirik presenterte imens forslaget om å videreføre dagens ordning om honorering av NFOIs leder.

Inger-Margrethe orienterte om nytt fagråd for NFOI.

Rebecca Tvedt: Bra arbeid. Kan det være mulig å utvide mandatet til å omfatte pedagogikk, tilrettelegging, NAV?

Fagpersoner som er med er sentralt plassert på Østlandet. Ønskelig å trekke med fagpersoner fra andre deler av landet.

Ingunn: Ønskelig med fagfolk kun på det medisinske. Utfordringer nok med å involvere de som er med. Målet er å få bedre kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten, TRS og fastlege.

Lisbeth Myhre: Fremdeles uklarhet om roller. «Rådgiver for styret» er viktig å holde fast ved. Bra at dette rådet ikke skal være et forum for enkeltsaker.

Kjellaug Lende: Savner en kompetent voksenortoped som kan mer om muskler/sener og andre OI-relaterte plager.

Ingunn: Til Kjellaug: Det er vanskelig å involvere voksen-ortopeder med OI-ekspertise – ortopedene er gjerne veldig spesialiserte.

Til Lisbeth: Ønskelig å utarbeide et kort og tydelig mandat for rådet på dets første møte.

Marit Heggelund: Ønskelig å få involvert en hørselslege med engasjement.

Marit Heggelunds forslag til tekstendring i arbeidsprogrammet ble presentert og diskutert. Hun trakk sitt forslag.

Maren Rognaldsen foreslo så et justert punkt 4:

«NFOIs styre vil arbeide for å sikre OI-gruppen **brukermedvirkning og et best mulig tilbud på TRS.**»

Vedtak: Forslag b) ble enstemmig godkjent.

Marens forslag ble enstemmig godkjent.

Sak nr.: 6-14 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2014 har bestått av følgende:

Marit Heggelund
Marianne Tveit
Gry Tofte Haugen
Heidi Lysen (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Ingunn Westerheim	(velges for 2 år)
Nestleder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(ikke på valg)
Kasserer:	Roger Knutsen	(ikke på valg)
Sekretær:	Vibeke Bakken	(ny - velges for 2 år)
Styremedlem:	Andreas Henden	(velges for 2 år)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(velges for 1 år)
2. vara:	Øyvind Strand	(ny - velges for 1 år)
3. vara:	Leif Richard Bårdsen	(ny - velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordskiye: Gry Tofte Haugen presenterte valgkomiteens innstilling. Har prøvd å få til en mest mulig balansert kjønnsmessig fordeling.

Vedtak: Ingunn Westerheim ble enstemmig gjenvalgt som leder.
Vikebe Bakken ble enstemmig valgt som ny sekretær.
Andreas Henden ble enstemmig valgt som styremedlem.
De innstilte varamedlemmene ble enstemmig valgt.
Nytt styre er komplett.

Sak nr.: 7-14 Andre valg

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

Redegjøreise: Bevilgende myndigheter stiller krav til at NFOIs regnskaper skal godkjennes av registrert eller statsautorisert revisor. Nåværende revisor fyller vilkårene, og styret anser at samarbeidet med BDO AS fungerer godt.

Styret fremlegger følgende forslag:

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

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

OIFE:	Representant:	Rebecca Tvedt Skarberg	(Velges for 1 år)
	Vara nr. 1:	Trond Gården	(Velges for 1 år)
	Vara nr. 2:	Andreas Henden	(Velges for 1 år)

OI-Norden

OI-Nordens faste representanter velges for 2 år om gangen.
Vararepresentant velges for 1 år om gangen.

Representant:	Arthur Rønningen	(velges for 2 år)
Representant:	Leif Richard Bårdsen	(ikke på valg)
Vara:	Ida Holan	(velges for 1 år)

Valgkomité:

Representant 1:	Marit Heggelund	(velges for 1 år)
Representant 2:	Heidi Lysen	(velges for 1 år)
Representant 3:	Gry Tofte Haugen	(velges for 1 år)
Vara:	Kari Vullstad	(velges for 1 år)

Ordskifte: Gry presenterte valgkomiteens forslag.

Vedtak: BDO avd Moss ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

Valgkomiteens forslag til medlemmer til OIFE ble enstemmig valgt.

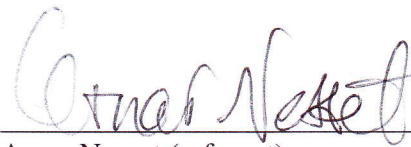
Valgkomiteens forslag til medlemmer til OI Norden ble enstemmig valgt.

Valgkomiteens forslag til ny valgkomité ble enstemmig valgt.

Årsmøtet ble avsluttet og Ingunn takket avtroppende styremedlemmer Kjellaug og Eirik for innsatsen.



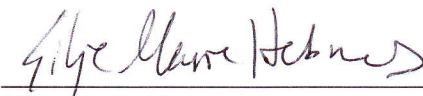
Ida Holan (referent)



Arnar Nasset (referent)



Knut Erik Tvedt Skarberg



Silje Marie Hebnes