

Saksliste

NFOIs Årsmøte 1. mai 2021

*

Videomøte via Zoom

Sak nr.: 0-21 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 tilfredsstillter kravet i vedtektene.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 1-21 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Ingunn Westerheim

2 referenter:

Silje Marie Hebnes

Hanan Murad

2 personer til tellekorps:

Knut Erik Tvedt Skarberg

André Wittwer

2 til å underskrive protokollen:

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 2-21 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2020 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er sendt ut i forkant

- a) Årsrapport fra styret for 2020
- b) Regnskap og revisjonsberetning for 2020
- c) Budsjettforslag for 2021

- d) Vedtekter for NFOI
- e) NFOIs 5-årsprogram for 2018 - 2023

Det følger ikke av NFOIs vedtekter at underrapporter (for eksempel leirmidler) samt rapport fra OIFE skal behandles på NFOIs årsmøte.

Følgende dokumenter vil derfor kun være tilgjengelig ved forespørsel:

- Årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2020

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 3-21 Fastsettelse av kontingent for 2022

Innstilling: Styret foreslår at medlemskontingenten for voksne og barn forblir uendret og settes til 350 kroner for voksne over 18 år og 50 kroner for barn.

Minimumskontingenten for støttemedlemmer foreslås uendret til kr. 200,-.

Redegjørelse: NFOI fastsatte nåværende kontingent for voksne på årsmøtet i 2016. Kontingenten for barn ble hevet til kr. 50 fra 2015 på grunn av føringer i nytt tilskuddsregelverk. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 4-21 Forslag til endring av vedtektene

Bakgrunn

Det er to punkter i vedtektene som styret foreslås endret. Endringene berører §6 og §9. Det ene forslaget er en justering ifm at OI-Norden er lagt ned. Det må gjenspeiles i vedtektenes §6 at det ikke lenger skal velges delegater til OI-Norden. Det andre forslaget er en justering av styresammensetningen. Styret ønsker her å gjøre en endring i §6 slik at man har tre styremedlemmer istedenfor to styremedlemmer og en ungdomsrepresentant. Styret mener det er viktig å ha med ungdom, men ønsker ikke å låse det til en styrepost. Det fremmes derfor et forslag at det i §9 tas med en formulering om at det skal tilstrebes at et av styremedlemmene, enten ordinært eller vara, er under 30 år.

Innstilling:

- 1) Styrets forslag til endring av §6 vedrørende OI-Norden vedtas.
- 2) Styrets forslag til endring av §6 vedrørende styrets sammensetning vedtas.
- 3) Styrets forslag til endring av §9 vedrørende styrets sammensetning vedtas.

Sak nr.: 5-21 Andre innkomne forslag

- a) Forslag til arbeidsprogram for 2021 – 2022
- b) Honorar til styrets leder

Innstilling:

- a) Styrets forslag vedtas
- b) Styrets forslag vedtas

Redegjørelse:

- a) Se neste side.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2021- 2022

1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
 - a. Følge opp skjelettdysplasipoliklinikken for voksne på Sunnaas. Jobbe for å gjøre den permanent og landsdekkende.
 - b. Følge opp tilbudet om rehabilitering/habilitering for barn og voksne.
 - c. Samarbeide med TRS og andre fagmiljøer om skjelettdysplasiregister og andre aktuelle registre.
 - d. Bidra i arbeidet med å lage felles dansk-norske oppfølgingsrutiner for voksne med OI.
2. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
 - a. Avholde møte med fagrådet i løpet av 2021.
 - b. Delta på aktuelle konferanser og seminarer.
3. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.
4. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet.
5. NFOIs styre vil samarbeide med OIFE om aktuelle saker.
6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

Sak b) Honorar til NFOIs leder

Bakgrunn

Det ble i 2017 bestemt at størrelsen på leders honorar skal fastsettes av årsmøtet. NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2020 utgjorde dette kr. 100 853.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2021 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2021, når G endres.

Sak nr.: 6-21 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2020 har bestått av følgende:

Rune Hansen
Kari Vullstad
Hege Holten
Rune Wiborg-Klokkervold (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(ikke på valg)
Nestleder:		(velges for 2 år)
Kasserer:		(velges for 2 år)
Sekretær:	Sissel Binder	(ikke på valg)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(ikke på valg)
Styremedlem 2:		(velges for 2 år)
Ungdomsrepr.:	Lars Nettet Romundstad	(ikke på valg)
1. vara:		(velges for 1 år)
2. vara:		(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsliste:

Vedtak:

Sak nr.: 7-21 Andre valg

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

Redegjørelse: 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

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag:

OIFE: Representant: **Ingunn Westerheim** (Velges for 1 år)
Vara nr. 1: **Rebecca Tvedt Skarberg** (Velges for 1 år)
Vara nr. 2: **Inger-Margrethe S. Paulsen** (Velges for 1 år)

Valgkomité:

Representant 1: **Rune Hansen** (velges for 1 år)
Representant 2: **Kari Vullstad** (velges for 1 år)
Representant 3: **Hege Holten** (velges for 1 år)
Vara: **Rune Wiborg-Klokkervold** (velges for 1 år)

Ordsките:

Vedtak: