

Sak nr.: 0-16 **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 7. Dette tilfredsstiller kravet i vedtektene.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 1-16 **Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Alf Arne Vullstad

2 referenter:

Ida Holan

Sissel Binder

2 personer til tellekorps:

Arthur Rønningen

May Britt Anti

2 til å underskrive protokollen:

Lena Merethe Engan

Rune Andersen

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 2-16 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2016 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er vedlagt:
a) Årsrapport fra styret for 2015
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2015 (se bakerst før skilleark)
c) Budsjettforslag for 2016 (se bakerst før skilleark)

Vedtekter for NFOI + styrets forslag til endringer følger vedlagt.
NFOIs 5-årsprogram for 2013 - 2018 følger vedlagt

Det følger ikke av NFOIs vedtekter at underrapporter (for eksempel leirmidler) samt rapporter fra OI-Norden og OIFE skal behandles på NFOIs årsmøte. NFOIs styre har derfor valgt ikke å trykke dette i årsmøtepapirene.

På årsmøtet vil følgende dokumenter være tilgjengelig:

- Rapport sommerleir for barn 2015

Styret har ikke mottatt årsrapport eller regnskap fra NFOI-Trøndelag for 2015.
AO-NFOI er nedlagt.

Ordsките:

Vedtak:

ÅRSRAPPORT NFOI 2015

Per 31.12.15 hadde NFOI 359 betalende medlemmer; 243 voksne, 69 barn og 47 støttemedlemmer. I våre medlemslister er det i tillegg 39 voksne personer, 13 personer under 18 år og 9 støttemedlemmer som ikke betalte (eller betalte for lav) medlemskontingent i 2015. Totalt antall i medlemsregisteret (både betalende og ikke betalende medlemmer) er ut fra dette 420. Vi fikk 21 nye medlemmer i 2015 og 18 ble utmeldt.

Styret

Styret har fra 01.01.15 til 01.05.15 bestått av:

Leder:	Ingunn Westerheim	(Gjenvalgt for 2 år i 2014)
Nestleder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Ikke på valg i 2014)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Ikke på valg i 2014)
Sekretær:	Vibeke Bakken	(Ny - valgt for 2 år)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Gjenvalgt for 2 år)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(Gjenvalgt for 1 år)
2. vara:	Øyvind Strand	(Ny – valgt for 1 år)
3. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Ny – valgt for 1 år)

Styret har fra 02.05.15 bestått av:

Leder:	Ingunn Westerheim	(Ikke på valg i 2015)
Nestleder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Gjenvalgt for 2 år i 2015)
Kasserer:	Roger Knutsen	(Gjenvalgt for 2 år i 2015)
Sekretær:	Vibeke Bakken	(Ikke på valg i 2015)
Styremedlem:	Andreas Henden	(Ikke på valg i 2015)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)
2. vara:	Øyvind Strand	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)
3. vara:	Leif Richard Bårdsen	(Gjenvalgt for 1 år i 2015)



Styrets arbeid

Styret har hatt seks ordinære styremøter i 2015. Fire av møtene ble holdt på Soria Moria, ett på Quality Expo, Fornebu og ett i Tønsberg. I tillegg har det vært avholdt flere kortere arbeids- og planleggingsmøter mellom 2-3 medlemmer i styret og med regnskapsbyrå. Vi har leid inn felles assistent på noen av styremøtene.

I 2015 hadde styret i tillegg til medlemsrettet aktivitet et økt fokus på internasjonalt samarbeid. I september arrangerte NFOI det internasjonale fagseminaret "Soft Tissues & Soft Issues" (Issues 2015) i samarbeid med OI-Norden og OIFE. I etterkant av seminaret, som samlet 73 deltakere fra 21 ulike land, ble det avholdt voksensamling i NFOI og generalforsamling i OI-Norden og OIFE på samme hotell. NFOI var praktisk arrangør for alle arrangementene, noe som var krevende på grunn av mye logistikk. NFOIs leder og nestleder stod i spissen for hele arrangementet, og det gikk derfor med mye tid og ressurser til Issues 2015. Dette var mulig fordi NFOIs leder hadde jobbpermisjon i store deler av 2015. Uten denne muligheten, hadde ikke NFOI kunnet avholde et arrangement av en slik størrelse uten å få ekstern bistand. Seminaret var imidlertid en suksess og fikk gode tilbakemeldinger på evalueringen. Det har styrket samarbeidet vårt med både nasjonalt og internasjonalt fagmiljø.

Styrets leder har mottatt 1G i honorar for 2015. De andre styremedlemmene har avlastet styreleder ved behov, men det har vært utfordrende at alle styrets medlemmer har krevende jobber. Mye arbeid har falt på leder og nestleder. Det meste av kommunikasjonen i styret foregår på e-post. I tillegg til referater bruker vi en to do-liste, som fungerer bra. Mengden e-post økte også i 2015 – både vanlig e-post og søppelmail. Fra 2015 opphørte nærmeste inngående post i papirutgave. Vi mottar e-post om kurstilbud, høringsaker, reklame og henvendelser fra samarbeidspartnere som FFO, TRS, Unge Funksjonshemmede, studieforbundet Funkis og lignende. Mye tid går med til å administrere e-post og rapportere til ulike instanser.

Årsmøte og likemannssamling 2015

Årsmøtehelgen ble arrangert på Soria Moria 30. april – 3. mai 2015. Samlingen startet med middag torsdag 30. april og ble avsluttet med lunsj søndag 3. mai. Fredag hadde vi fokus på det medisinskfaglige, med innlegg fra Cecilie Rustad som er genetiker i NFOIs fagråd og den norsk-danske forskeren Lars Folkestad. Cecilie Rustad holdt et innlegg med tema «Genetikk og OI». Lars Folkestad holdt innlegg med nytt om forskning fra Danmark. Han hadde også et eget opplegg for ungdommer mellom 13 og 19 år kalt «Krasjkurs for ungdom om bein, brudd og bisfosfonater». Begge innleiderne deltok etterpå i paneldebatt sammen med Ellen Marie Haave fra Aker sykehus, hvor temaet var "Hva er god behandling av OI?".

Selve årsmøtet ble avholdt lørdag 2. mai, og ble innledet med styrets informasjonstime. Etter avsluttet årsmøte ble det avholdt en idédugnad med gruppearbeid. Temaet var bløtvev hos personer med OI, og formålet var å få innspill og ideer til seminaret i september. Etter gruppearbeidet var det mulighet for bassengaktivitet og i tillegg ble det vist film - "Pigen med knokler av glas" om en dansk jente med alvorlig OI.

På søndag ble det avholdt parallelle temasamlinger (likepersonstiltak):

- Erfaringsutveksling om uførepensjon, ny uføretrygd og arbeid
- Foreldresamling om hjelpemidler og tips & triks
- OI – hva lurere vi på?

På årsmøtesamlingen var det 112 påmeldte, inkludert barn, ledsagere og en felles assistent.

Barne- og ungdomsarbeid

Vi har ikke hatt en egen ungdomskontakt i perioden. NFOI leide inn barnevakter til årsmøtehelgen. Det var reservert et eget rom på hotellet der barna hadde tilgang til spill og aktiviteter. Bassengaktiviteter var også tilgjengelig. Det var en egen bytur med kino for de mellom 13 og 19 år.

Vi arrangerte sommerleir for barn med OI fra 0-18 år i Bodø fra 6. – 9. august. Leiren ble planlagt og arrangert av Leif Richard Bårdsen og Lena Engan. Det var lagt opp til aktiviteter og sosialt samvær på hotellet, samt to fellesutflukter til Saltstraumen og Flymuseet/Badeland. De eldste ungdommene var i tillegg sammen på kino og bowling i Bodø. Totalt deltok det 57 personer på samlingen.

Fatima Al-Amili, Kristian Kvaløy Berntsen og Lars Romundstad deltok på internasjonal ungdomssamling i Berlin i september, med reisestøtte fra NFOI.

Forskning, utvikling og faglig samarbeid

TRS

For å sikre OI-gruppa et best mulig tilbud ved TRS, har vi arbeidet aktivt for å ivareta en god dialog med senteret. Kjersti Vardeberg og Cathrine Alsaker Heier fra TRS deltok på NFOIs styremøte i mars. Inger-Margrethe Paulsen har deltatt på to brukerrådsmøter på TRS. I dialogen med TRS har vi blant annet tatt opp implementering av oppfølgingsrutiner for voksne med OI, kjernejournal, videreføring av tverrfaglige klinikker for barn, opprettelse av ryggpoliklinikker og forsøk med voksenklinikker, som kom i gang i 2015. Vi har også arbeidet for at TRS skal etablere et enda tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten andre steder enn i Oslo. NFOI har også arbeidet for et eget treningsopphold for voksne med OI, noe som ble bestemt i 2015 og vil bli avholdt i 2016.

Issues 2015

Fagseminaret 'Soft Tissues & Soft Issues' hadde 73 deltakere fra 21 forskjellige land. NFOI var initiativtaker og vertskap for seminaret, som ble arrangert i samarbeid med OI-Norden og OIFE. Arrangementet fant sted på Soria Moria fra 16. til 18. september. Programkomitéen bestod av Taco van Welzenis (OIFE), Rune Bang Mogensen og Kis Holm Laursen (OI-Norden) og Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen fra NFOI. De to sistnevnte hadde også det praktiske ansvaret for hele arrangementet.

Målet med seminar var å øke kunnskapen og oppmuntre til forskning på problemstillinger som ikke er relaterte til ben og utvikling av tjenester for voksne med OI. Deltakerne bestod av ulike profesjoner som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og andre. Om lag 40 prosent av deltakerne var delegater fra europeiske OI-organisasjoner. Både fagpersoner og personer med OI bidro med innlegg og deltok i paneldebatter. Via OIFE mottok vi 10.000 euro i økonomisk støtte til seminaret fra legemiddelfirmaet Alexion.

Seminaret anses som svært vellykket og fikk nærmest bare positive tilbakemeldinger på den internettbaserte evalueringen i etterkant. Men det var et svært arbeidskrevende prosjekt for ledelsen i NFOI.

Følgende møter ble avholdt i forbindelse med prosjektet i tillegg til møter mellom de praktiske arrangørene:

- Skype-møte programkomité 12.04 (IW og IMSP)
- Skypemøte programkomité 28.04 (IW og IMSP)
- Skype-møte programkomité 11.06 (IW og IMSP)
- Skype-møte programkomité 06.07 (IW og IMSP)

OIOslo2017

NFOI har i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus fått i oppdrag å avholde den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i august 2017. NFOI har fått rollen som praktisk organisator. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet bestående av Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen fra NFOI, Kjersti Vardeberg fra TRS og Lena Lande Wekre, Ivan Hvid og Andreas Knaus fra Oslo Universitetssykehus og Bente Lomholt Langdahl fra Århus Universitet. Det er etablert en skandinavisk programkomité med deltakere fra Norge, Sverige og Danmark, som ledes av Lena Lande Wekre. Den skandinaviske komitéen skal samarbeide med den internasjonale fagkomiteen for konferansene om OI ledet av dr. Joan Marini fra USA.

Følgende møter har vært avholdt i prosjektet i 2015:

- Styringsgruppemøte OIOslo2017 19.03 – (IW og IMSP)
- Skype-møte om OIOslo2017 med dr. Kruse og Karen Bidus 08.04 (IW)
- Styringsgruppemøte OIOslo2017 (Quality Expo) 18.06 (IW, IMSP og AH)
- Møte Takeda Nycomed angående OIOslo2017 06.10 (IW)
- Møte styringsgruppa OIOslo2017 06.11 (IW, IMSP og AH)

Info om NFOIs fagråd

Det har dessverre vært liten kontakt mellom NFOIs styre og Fagrådet i 2015. Dette skyldes blant annet at flere av de samme personene sitter i styringsgruppa for OIOslo2017. Kjernegruppa i fagrådet består av Anita Hoddevik Dagsgard, Andreas Knaus, Lena Lande Wekre, Cecilie Rustad, Rønnaug Sæves, Ellen Marie Haave og Cathrine Alsaker Heier. Konsulentgruppa for fagrådet består av Zoran Radunovic, Truls Oppedal (syn) og Marie Bunne (hørsel). Det har kun vært aktivitet på e-post i 2015. Ingunn Westerheim har hatt tre lunsjmøter med Lena Lande Wekre i 2015.

NFOIs forsknings- og utviklingskonto

NFOI har etter søknad delt ut to reisestipender i 2015. Olga de Vries og Cathrine Alsaker Heier fikk støtte til å delta på ICCBH-konferanse i Salzburg. De ble tildelt kr. 20.113 til sammen.

Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt

NFOIs styre har på grunn av tekniske utfordringer i 2014 lagt ut noe mindre informasjon om foreningen og våre aktiviteter på www.nfoi.no. På grunn av at siden ikke er mobilvennlig, har Google ilagt oss straff ved å gjøre siden mindre søkbar. Vi har derfor satt i gang et arbeid med å flytte siden til en ny teknisk plattform. Facebook-siden vår har blitt hyppig oppdatert og hadde ved årsskiftet 298 følgere. Det ble sendt ut 6 nyhetsbrev på e-post til medlemmene i 2015.

OI-Nytt kom ut med to nummer i 2015. Arnar Nettet har vært redaktør. NFOIs styre har vært representert i redaksjonen ved Maren Rognaldsen og Ingunn Westerheim. OI-nytt er også lagt ut på nfoi.no i PDF-utgave. OI-Nytt sendes hovedsakelig ut som PDF-fil til utenlandske

mottakere og fagpersoner i inn- og utland. Det er forholdsvis vanskelig å få bidrag fra medlemmene, så styret utarbeider det meste av stoffet selv. Vi forsøker imidlertid å sette som vilkår at folk må levere bidrag til OI-Nytt dersom de skal ha reisestøtte fra NFOI.

Likemannsarbeid

NFOI hadde per 31.12.15 20 likepersoner. Disse mottar henvendelser på e-post, telefon og foretar besøk på sykehus og hjemmebesøk. I 2015 opprettet vi en lukket likepersonsguppe på Facebook, og her er Lisbeth Myhre, Silje Hebnes og Rebecca Tvedt Skarberg moderatorer. Det var ca 70 medlemmer i gruppa ved utgangen av 2015. Arthur Rønningen og Kristin Westgaard deltok på FFOs likemannskurs på vegne av NFOI. Som året før, brukte vi også i 2015 en god del ressurser på å finne ut av ny tilskuddsordning og kartlegge hvilke konsekvenser den vil ha for NFOI.

På årsmøtet ble det holdt et eget informasjonsmøte for NFOIs likepersoner ledet av Andreas Henden og Øyvind Strand. I løpet av årsmøtehelgen hadde vi tre parallelle samlinger med likepersonstema. I etterkant av Issues2015 avholdt vi en egen samling for voksne i NFOI. Det deltok 4 eksterne innledere på likepersonskurset: Olga de Vries (OI-barnprosjektet), Francis Glorieux (Nytt om behandling), Kjernejournal (Nina Refsum), OI og tenner (Hilde Nordgarden). Søndag var det samtalegrupper med to parallelle tema: «Balanse mellom jobb og familieliv/dagligliv» og «OI – hva lurere vi på?». Alle samlingene ble ledet av likepersoner i NFOI.

Lokale tiltak

Det har i 2015 ikke vært noen aktive lokallag eller annen lokal aktivitet, men vi har fortsatt et lokallag registrert i Trøndelag.

Internasjonalt samarbeid

OI-Norden

Det har vært to møter i OI-Norden i 2015; ett i København og ett i Oslo (generalforsamling). Leif Richard Bårdsen og Arthur Rønningen deltok i København. Leif Richard Bårdsen og Ida Holan deltok i Oslo.

OIFE

Ingunn Westerheim og Rebecca Tvedt Skarberg deltok fra NFOI på OIFEs generalforsamling i Oslo. Her ble Ingunn Westerheim valgt som president i OIFE.

EURORDIS

Ingunn Westerheim deltok for NFOI på generalforsamlingen i Madrid 28.05 - 31.05. Hun gjennomførte også kurset EURORDIS Summer School i Barcelona 01.06 - 06.06. Kurset hadde støtte fra EU og medførte kun mindre utgifter for NFOI.

Annen internasjonal aktivitet

Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Stavdal Paulsen deltok på ICCBH-konferanse (Children's Bone Health) i Salzburg 27.06 - 30.06. De mottok reisestipend fra VOFO, så konferansen medførte ingen utgifter for NFOI. I forbindelse med oppholdet hadde de også et samarbeidsmøte med den østerrikske OI-foreningen.

Foreningens medlemmer har blitt informert om det internasjonale arbeidet på årsmøtet, gjennom OI-Nytt og foreningens internettkanaler.

FFO og interessepolitikk

Interessepolitisk virksomhet

Foreningen har i perioden kanalisert det meste av sitt interessepolitiske arbeid gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Ingunn Westerheim deltok på FFOs ledermøte 25. mars. Ingunn Westerheim og Inger-Margrethe Paulsen deltok på FFOs smågruppeforum 21. november. I tillegg deltok begge den 22. – 23. november på FFOs representantskapsmøte og Kongress. Ingunn Westerheim var representant i planleggingsgruppa for FFOs smågruppeforum og har deltatt på møter i den forbindelse.

NFOI har videreført det uformelle samarbeidet med Norsk Osteoporoseforening (NOF) med tanke på felles interessepolitiske saker. NFOIs leder holdt innlegg på et av NOFs styremøter den 28. januar 2015.

Representanter fra styret har i 2015 deltatt på ulike seminarer/møter:

- Møte ekspertutvalg - Nasjonal helse- og sykehusplan 03.03 (IW)
- Møte om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10.02 (AH)
- Holdt foredrag jobbsøkerkurs hos Unge Funksjonshemmede 04.02 (AH)
- Møte med FFO v/Ove Helset om brosjyre Valg 2015 (MR)
- Rehabiliteringskonferanse 17.03 (Rehabilitation International) (IW)
- Møte med Likestillingsombudet om FN-konvensjonen (CRPD) og FNs tilleggsprotokoll 16.04 (IW)
- Møte om langtidsplan Sunnaas Sykehus 20.04 (IW)
- Samarbeidsmøte m/ Ryggmargsbrokkforeningen v/Eli Skattebu 21.04 (IW)
- Møter med freelance journalist 22.04, 16.10 og 23.10 (IW)
- Årsmøte Studieforbundet Funkis 23.04 (IW)
- FFO - planleggingsmøte Sjelden-seminar 09.06 (IW)
- Foredrag med Frank Årebrot (Funkfest) 10.06 (IW og AH)
- Møte i ekspertutvalg Nasjonal Helseplan m/helseminister Høie 11.06 (IW)
- Møter om FFO-brosjyre arbeid (MR)
- Helsedirektoratet sitt Velferdsteknologiseminar 19.06. (AH)
- FFO - planleggingsmøte Sjeldent Fellesskap 21.08 (IW)
- BUFDIRs informasjonsmøte om driftstilskudd 21.8 (IW)
- FFO-konferanse om Samhandlingsreformen (ØS)
- FFOs budsjettkonferanse 09.10 (IW)
- Seminar Sjeldent Fellesskap 23.10 – 24.10 (IW)
- Internasjonalt kurs v/Unge Funksjonshemmede 30.10 (IW)
- Møte om velferdsteknologi (AH)
- Møte i NAVs brukerutvalg – Hjelpemidler og tilrettlegging (AH)

I tillegg har Ingunn Westerheim deltatt i en rekke møter i OIFEs regi, men disse føres ikke opp under aktiviteter for NFOI.

Styret har i 2015 blant annet gitt innspill følgende saker:

- Prioriteringsutvalget – sjeldenhet som eget kriterium (til FFO)
- Fordeling av Extra-spilletts inntekter
- Høring om Statens rapport om CRPD (til FFO)
- Om tilgjengelighet til turisthytter til Turistforeningen
- Om kommunale råd (til FFO)
- Om pleiepenger og pårørendestøtte (til FFO)

Foreningen har i 2015 hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:

- Rebecca Tvedt Skarberg har sittet i FFOs hovedstyre (til november), FFOs valgkomité (fra november) samt referansegruppe for kjernejournal og Bufdirs ekspertutvalg (tilskuddsordningen).
- Andreas Henden har sittet i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler og tilrettelegging og deltatt i utvalgsmøter om Velferdsteknologi.
- Maren Rognaldsen har vært vararepresentant for pasientorganisasjonen i REK (Regionaletisk komite for helsfaglig og medisinsk forskning)
- Ingunn Westerheim har sittet i ekspertutvalg for Nasjonal helse- og sykehusplan.

Økonomi

NFOIs hovedinntektskilde er driftsmidler, som vi mottar fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Dette omfatter også midler til likepersonstiltak. Vi fikk i 2015 samme beløp i driftsmidler som i 2014, på grunn av overgangsordning. Fra 2017 innføres ny tilskuddordning fullt ut, og vi vil da få utregnet nytt tilskudd på bakgrunn av aktiviteten vi hadde i 2015. Det er uvisst hvordan dette vil slå ut.

Det var utfordrende å budsjettere i 2015. Issues 2015 hadde mange usikre faktorer både på utgiftssiden og inntektssiden. Alt i alt kom vi bra ut og brukte betydelig mindre midler fra NFOI til arrangementet enn det vi hadde tatt høyde for. Dette skyldtes i all hovedsak mange betalende deltakere samt tilskudd fra OIFE (legemiddelfirmaet Alexion). Vi brukte også voksenopplæringsmidlene vi fikk for 2015 på tilretteleggingsutgifter til Issues 2015.

Utover drift- og likemannsmidlene fikk vi i 2015 innvilget 330.000 til leirtiltak. Siden underforbruket vi hadde i 2014 (Sandnes-leir) ikke var avkortet i beløpet vi fikk utbetalt i 2015, fikk vi et tilbakebetalingskrav 95.730 kroner. Dette glemte vi dessverre å ta med i budsjettet for 2015, og utgjør hovedårsaken til avviket i på ca kr. 50.000 i regnskapet sammenholdt med budsjettet. Vi fikk i 2015 innvilget kr 100.758 i momskompensasjon for regnskapsåret 2014, noe som var mer enn forventet. Totalt bidrag til NFOIs Solidaritetsprosjekt for 2015 var på kr. 28.500. Av dette var kr. 5000 kroner fra NFOI og kr. 23.500 fra lotteri og gaver fra enkeltpersoner. NFOI innrapporterte gaver på 500 kroner eller mer til Skatteetaten på personer vi hadde fødselsnummeret til. Fra studieforbundet Funkis mottok vi kr. 71.960, som ble brukt til å delfinansiere Issues 2015.

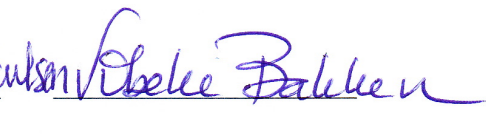
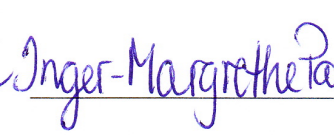
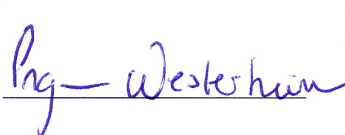
Fagseminaret ble stort sett finansiert av deltakeravgift og alternative inntektskilder og i mindre grad av tilskudd fra NFOI. Direkte medlemsaktivitet var derfor det prioriterte området økonomisk sett, med årsmøtesamling og voksensamling på Soria Moria og familieleir i Bodø. Til sammenligning utgjør utgifter til de andre aktivitetene i NFOI kun mindre beløp, selv om vi kjøper tjenester til regnskap, utsendelser og daglig drift (lederhonorar). Selv om NFOI har et mindre underskudd i 2015 sammenlignet med budsjett, anser vi oss fortsatt for å ha en solid økonomi.

Generelt

Styret har samarbeidet godt i 2015, men det har vært krevende for leder å få nok avlastning i travle perioder. Vi bør derfor tilstrebe å involvere personer utenfor styret til flere oppgaver i årene framover, dersom vi skal ivareta prosjektforpliktelsene vi har tatt på oss og samtidig opprettholde et godt medlemstilbud. Særlig gjelder dette bistand til å planlegge og iverksette medlemssamlinger.

Vi anser uansett 2015 som et godt år for foreningen. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger etter det store prosjektet Issues 2015, som var et stort løft for foreningen. Seminaret bidro både til ny kunnskap og var motiverende for videre arbeid. NFOI kan fortsatt anses som en veldrevet og aktiv organisasjon med masse engasjement og spennende prosjekter foran oss.

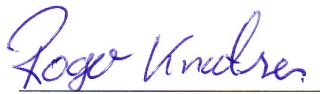
Vi ønsker til slutt å takke alle som har gjort en innsats for foreningen i perioden, og håper på videre godt samarbeid.



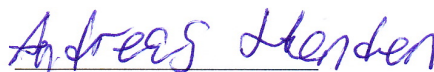
Ingunn Westerheim
Leder

Inger-Margrethe Paulsen
Nestleder

Vibeke Bakken
Sekretær



Roger Knutsen
Kasserer



Andreas Henden
Styremedlem

Sak nr.: 3-16 Fastsettelse av kontingent for 2016

Innstilling: Styret foreslår at medlemskontingenten økes til fra 330 til 350 kroner for voksne over 18 år og at kontingenten for barn holdes uendret på 50 kroner.

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

Redegjørelse: NFOI fastsatte nåværende kontingent for voksne og støttemedlemmer sist på årsmøtet i 2008, og de har ikke vært endret siden. Kontingenten for barn ble hevet til kr. 50 fra 2015, på grunn av føringer i nytt tilskudsregelverk.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 4-16 Forslag til endring av vedtektene.

Siden vi i år foreslår mange endringer i vedtektene, finner dere dagens vedtekter sammenholdt med styrets forslag til endringer som vedlegg før regnskapet.

Redegjørelse:

Endring – vedtektsendringer trenger ikke lenger vedtas 2 år på rad

En av endringene som foreslås av styret, er at det ikke lenger kreves vedtak 2 årsmøter på rad for at en endring av vedtektene skal gjelde. Det eneste kravet til å få vedtatt en endring er i henhold til styrets forslag at vedtaket har 2/3 flertall.

Vi foreslår at denne endringen behandles først – da dette vil ha konsekvenser for om alle endringene må vedtas på 1 eller 2 årsmøter etter hverandre.

Vi redegjør i det følgende kort for bakgrunnen for de ulike endringene:

Endringen i § 8

Regelen om at vedtektsendringer måtte vedtas på 2 etterfølgende årsmøter har skapt komplikasjoner flere ganger. Enten ved at man har glemt å vedta endringen året etterpå eller at man har brukt en litt annen formulering. Det har også vært en mindre mulighet for å ”angre” endringer som burde gjøres om pga interne eller eksterne faktorer (for eksempel BUFDIR). Vi foreslår derfor å oppheve regelen, som vi mener har gått ut på dato og som få organisasjoner har i sine vedtekter. Det bør være nok med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ett årsmøte for å endre NFOIs vedtekter. NFOI har godt oppmøte på alle årsmøter og dette bør være nok til å sikre medlemmene tilstrekkelig demokratisk innflytelse.

Endringen i § 3

Denne endringen er for at vedtektene skal bli mer i tråd med gjeldende praksis og at det skal bli bedre samsvar mellom første og andre ledd. En ektefelle/partner regnes ikke som en førstegradsslektning, men skal likevel få lov til å være ordinært medlem. Det stilles ikke krav til ekteskap eller samboerskap.

Endringen i § 4

Første og andre ledd

Denne endringen skyldes pålegg fra bevilgende myndigheter (BUFDIR). Hvis ikke NFOI endrer vedtektene våre i tråd med dette, kan vi risikere å stå uten tilskudd i 2018. Vi har frist til 2017 med å endre vedtektene våre.

Vi tror denne formuleringen vil være så dekkende at lokallaget vårt nå kan slippe å utarbeide egne vedtekter (slik BUFDIR har krevd for å bli tellende), og at vi dermed kan oppgi NFOI Trøndelag som tellende lokallag når vi søker om driftstilskudd for neste år.

Femte ledd

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap for lokallaget så tidlig på året. 1. mars bør være tidnok for at NFOI kan sette opp budsjett, tildele eventuelle midler til lokallagene og forberede årsmøte.

Sjette ledd

NFOI er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Paraplyen har krav til gjennomgående medlemskap. Dette innebærer at FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes- og kommune-FFO overalt der de har organisasjonsledd.

Endringen i § 6 og 9

Styret har diskutert behovet for forsterkninger og kommer til å foreslå følgende vedtektsendring/konstellasjon fra årsmøte 2016:

Leder:	(velges for 2 år)
Nestleder:	(velges for 2 år – <i>men 1 år i år</i>)
Kasserer:	(velges for 2 år – <i>men ikke på valg i år</i>)
Sekretær:	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	(velges for 2 år)
Styremedlem 2:	(velges for 2 år – <i>men 1 år i år</i>)
Ungdomsrepresentant (15-30 år):	(velges for 2 år)
1. vara:	(velges for 1 år)
2. vara:	(velges for 1 år)

Begrunnelsen er:

- Styret trenger forsterkninger. Mange i styret er veldig opptatt og har svært tidkrevende jobber. Det er lite rom for å gå på møter og å få til arbeid mellom styremøtene for mange av de nåværende styremedlemmene. Vi trenger flere å dele arbeidet mellom.
- Varamedlemmene i NFOI fungerer som ordinære styremedlemmer (og blir innkalt til alle møter), men med en noe lettere arbeidsbyrde. Ved å få inn et ekstra styremedlem signaliserer man at arbeidsbyrden forventes å være noe større enn det ville være for en varamedlem, selv om det i NFOI har vært liten forskjell mellom disse rollene.
- Det er vanskelig å få til et ordentlig ungdomsarbeid uten en dedikert ungdomsrepresentant (som bør være mellom 18 og 30 år). BUFDIR stiller imidlertid som et krav at nedre aldersgrense skal være 15. Ved å innlemme én person ekstra (ungdomsrepresentant) i styret som et formelt verv (istedenfor å spørre om ad hoc oppgaver) tror vi at det kan være lettere å få noen til å sørge for ungdomsaktivitet.

Vedtektsendringen må behandles før selve valget.

Dersom vedtektsendringen IKKE skulle bli vedtatt bør valgkomitéen ha et nytt møte før selve valget av nytt styre.

Endringen i § 7

Både § 7 og 8 handlet om møterett og stemmerett. BUFDIR krever at vi gjør endringer vedrørende begge, og vi har derfor ryddet i bestemmelsene. Fra det året man fyller 15 år har ordinære betalende medlemmer alle rettigheter. Støttemedlemmer har fortsatt tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Endringen i § 10

Det har vist seg vanskelig å avgi regnskap så tidlig på året både med og uten regnskapsbyrå. De siste 2-3 årene har vi klart å avgi regnskap rundt 15.2. Dette er tidsnok til å få regnskapet revidert i tide til leirrapport og årsmøteforberedelser.

Ordskifte:

Vedtak:

Sak nr.: 5-16 Andre innkomne forslag

- a) **Forslag til arbeidsprogram for 2016 - 2017**
- b) **Honorar til NFOIs leder**
- c) **Retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep**
- d) **Orienteringssak – NFOI som arrangør av den 13. internasjonale konferansen om OI i 2017**

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

- Redegjørelse:**
- a) Se vedlegg side 17
 - b) Se vedlegg side 18
 - c) Se vedlegg side 19
 - d) Se vedlegg side 20

Ordsките:

Vedtak:

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2016 - 2017

- 1 NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for et godt behandlings- og oppfølgingstilbud for barn, ungdom og voksne med OI.
- 2 NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
- 3 NFOIs styre vil arbeide for å øke engasjementet blant ungdommene i foreningen.
- 4 NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.
- 5 NFOIs styre vil arbeide for å utvikle medlemstilbudet vårt i tråd med nye tilskuddsordninger.
- 6 NFOIs styre vil samarbeide med OI-Norden og OIFE om aktuelle saker.
- 7 NFOIs styre vil i samarbeid med styringsgruppa for OIOslo2017 planlegge den praktiske gjennomføringen av fagkonferansen i august 2017.
- 8 NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

Sak b) Honorar til NFOIs leder

Bakgrunn

NFOIs leder har siden 2006 mottatt et årlig brutto honorar tilsvarende 1 grunnbeløp (1G). Per 1. mai 2015 utgjorde dette kr. 90.068. Honoraret oppjusteres årlig når G endres per. 1. mai.

Ordningen førte ikke til økonomiske problemer for foreningen i 2015 og foreslås opprettholdt.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2016 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2016, når G endres.

I tillegg legges følgende rutine til grunn:

- NFOI beregner og innbetaler arbeidsgiveravgift av beløpet. For sone 1 (Oslo og Moss) utgjør arbeidsgiveravgiften p.t. 14,1 %
- Kasserer utbetaler honorar etterskuddsvis 1-2 ganger i året, avhengig av hva leder og kasserer blir enige om.
- Honoraret innberettes via www.altinn.no under kode 111-A.
- Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Arbeidstakerregisteret gis melding når noen slutter eller begynner eller ved ny ansvarlig person i organisasjonen.
- Dersom styreleder i en periode på minst en hel kalendermåned må fratruke sitt verv f.eks på grunn av sykdom, og nestleder må overta leders oppgaver for denne perioden, tilfaller honoraret nestleder for denne perioden (kalendermåned).
- NFOIs styre gis fullmakt til å endre rutinen dersom det oppstår endringer i rutiner gitt av Skatteetaten eller skatteoppkrever.

Sak c) Orienteringssak – FFOs retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep

NFOI er medlem i paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Paraplyen har gitt ut retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep til bruk i medlemsorganisasjoner. De har oppfordret alle organisasjonene til å ta dette opp som en orienteringssak – slik at styret og medlemmene er kjent med rutinene for hvordan slike saker bør behandles.

Utdrag fra retningslinjene:

Alle organisasjonsledd og organisasjoner i FFO har et ansvar både for å forebygge og hindre seksuell trakassering og overgrep. Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktubalanse. Det påhviler personer i ledende posisjoner å være seg bevisst dette forhold, og ikke utnytte det til seksuelle handlinger.

Definisjon:

”Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg handlingen eller i stand til å gi sitt samtykke.”

Retningslinjer:

Følgende retningslinjer gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige i FFOs organisasjoner:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som seksuelt krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Vis respekt for andres privatliv.
5. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
6. Gripe inn og varsle dersom man opplever eller observerer brudd på disse retningslinjene.

Ytterligere innhold i retningslinjene blir redegjort for på møtet.

Sak d) Orienteringssak – NFOI som arrangør av den 13. internasjonale konferansen om OI i 2017

NFOI har i samarbeid med TRS og Oslo Universitetssykehus fått i oppdrag å få avholde den 13. internasjonale konferansen om OI i Oslo i 2017. NFOI har fått rollen som *praktisk organisator*.

Det er opprettet en styringsgruppe for konferansen bestående av:

- Kjersti Vardeberg (TRS)
- Lena Lande Wekre (OUS - NKSD)
- Ivan Hvid (OUS – ortopedisk avd.)
- Andreas Knaus (OUS – ortopedisk avd.)
- Bente Lomholt Langdahl – Århus universitetshospital
- Ingunn Westerheim (NFOI)
- Inger-Margrethe Stavdal Paulsen (NFOI)

Fra 1.5 2016 går Ingunn Westerheim over til å være oppdragstaker for NFOI og styringsgruppa og tar rollen som ”konferansekoordinator”. Inger-Margrethe Stavdal Paulsen fortsetter som NFOIs representant i styringsgruppa.

En skandinavisk programkomité er etablert, med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark. Lena Lande Wekre er leder både av lokal komité/styringsgruppe og den skandinaviske programkomitéen.

Rammene for konferansen legges av den permanente vitenskapelige komiteen ledet av dr. Joan Marini fra USA i tillegg til den lokale skandinaviske programkomiteen.

Det presiseres at NFOIs rolle dreier seg om rollen som praktisk arrangør og at vi har liten/ingen innflytelse på det faglige programmet.

Styret vil redegjøre ytterligere for status i prosjektet på årsmøtet.

Sak nr.: 6-16 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2016 har bestått av følgende:
Marit Heggelund
Eirik Rud Iversen
Kari Vullstad
Rune Hansen (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(velges for 2 år)
Nestleder:	Silje Marie Hebnes	(velges for 1 år)
Kasserer:	Roger Knutsen	(ikke på valg)
Sekretær:	Sissel Binder	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(gjenvelges 2 år)
Styremedlem 2:	Øyvind Strand	(velges for 1 år)
Ungdomsrepr.:	Lars Nettet Romundstad	(velges for 2 år)
1. vara:	Leif Richard Bårdsen	(gjenvelges 1 år)
2. vara:	Ana Yasmin Moltu Berge	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsките:

Vedtak:

Sak nr.: 7-16 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 (tidligere Inter Revisjon Moss AS)

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:	Trond Gården	(Velges for 1 år)

OI-Norden

Representanter til OI-Norden velges jf. OI-Nordens vedtekter pkt. 3.8 for 2 år. I 2015 ble Leif Richard valgt for 2 år og Ida Holan for 1 år. Arthur Rønningen var ikke på valg, men er på valg i år.

Representant:	Arthur Rønningen (velges for 2 år)
Representant:	Leif Richard Bårdsen (ikke på valg)
Vararepresentant:	Knut Erik Tvedt Skarberg (velges for 1 år)

Valgkomité:

Representant 1:	Eirik Rud Iversen	(velges for 1 år)
Representant 2:	Kari Vullstad	(velges for 1 år)
Representant 3:	Ingunn Westerheim	(velges for 1 år)
Vara:	Rune Hansen	(velges for 1 år)

Ordsките:

Vedtakk: