

Referat

NFOIs Årsmøte 30. april 2022

*

Quality Hotel Expo

Sak nr.: 0-22 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: Innkalling godkjent enstemmig uten merknader
Antall stemmeberettigete: 72

Sak nr.: 1-22 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Dag Martiniussen

2 referenter:

Lisbeth Skei Sjøberg

Jan Helge Meland

2 personer til tellekorps:

Stian Dyrvik

Christoffer Vullstad

2 til å underskrive protokollen:

Maritha Binder Oppedal

Per Øyvind Trapnes

Vedtak: Alle forslag til møtefunksjonærer er enstemmig godkjent uten merknader.
Antall stemmeberettigede 72.

Sak nr.: 2-22 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2022 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er sendt ut i forkant
a) Årsrapport fra styret for 2021
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2021
c) Budsjettforslag for 2022

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

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

Følgende dokumenter vil derfor kun være tilgjengelig ved forespørsel:

- Årsrapport fra NFOI-Trøndelag for 2021

Ordskifte: a) Inger-Margrethe informerte om årsrapporten.
b) Leif Richard informerte om regnskap.
c) Inger-Margrethe informerte om budsjett.
Følgende moment ble diskutert i ordskiftet.

Det ble stilt spørsmål om størrelsen på budsjettert underskudd. Dette ble begrunnet med å få opp igjen aktiviteten på ønsket nivå etter 2 år med pandemi. Aktivitetsnivået i 2022 vil slik tildelingene gis påvirke tilskuddet i 2024. Det er derfor viktig å komme tilbake på ønsket aktivitetsnivå i løpet av 2022 og 2023. Fra 2024 og utover vil det igjen utarbeides et budsjett i balanse.

Medlemstallet gikk også ned noe i 2021, det er viktig å påpeke at dette vil påvirke fremtidig tildeling i 2023. Det er derfor viktig at medlemmene er solidariske også i de årene hvor de ikke deltar på arrangement.

Vedtak:

- a) Årsrapport enstemmig vedtatt uten merknader.
Antall stemmeberettigede: 72
b) Regnskap godkjent uten kommentar.
Antall stemmeberettigede: 72
c) Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Antall stemmeberettigede: 72

Sak nr.: 3-22 Fastsettelse av kontingent for 2023

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: Ingen kommentarer

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Antall stemmeberettigede: 72

Sak nr.: 4-22 Andre innkomne forslag

- a) Forslag til arbeidsprogram for 2022 – 2023
- b) Honorar til styrets leder

Innstilling:

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

Redegjørelse:

Se neste side.

Ordsките:

- a) Feil i årstall i punkt 2a påpekt, og korrigert fra 2021 til 2022.
- b) Ingen kommentarer

Vedtak:

- a) Arbeidsprogram enstemmig vedtatt uten andre kommentarer.
- b) Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2022- 2023

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 skjelettdysplasi poliklinikken 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 skjelettdysplasi register 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 2022.
 - 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

I følge vedtektene skal NFOIs leder motta honorar. 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 2021 utgjorde dette kr. 106 339.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2022 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2022, når G endres.

Sak nr.: 5-22 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2021 har bestått av følgende:

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

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe Stavdal Paulsen	(velges for 2 år)
Nestleder:	André Wittwer	(ikke på valg)
Kasserer:	Leif Richard Bårdsen	(ikke på valg)
Sekretær:	Lars Nettet Romundstad	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(velges for 2 år)
Styremedlem 2:	Øyvind Strand	(ikke på valg)
Styremedlem 3:	Ida Størvold Holan	(velges for 1 år)
1. vara:	Maren Rognaldsen	(velges for 1 år)
2. vara:	Gry Tofte Haugen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak nr.: 6-22 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:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(Velges for 1 år)
Vara nr. 1:	Rebecca Tvedt Skarberg	(Velges for 1 år)
Vara nr. 2:	Hege Janniche Holten	(Velges for 1 år)

Valgkomité:

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

Vedtak: Valgkomiteens og styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Referenter:

Jan Helge Meland og Lisbeth Skei Sjøberg

Maritha Binder Oppedal

Per Øyvind Trapnes