

Referat

NFOIs Årsmøte 22. april 2023

*

Quality Hotel Expo

Sak nr.: 0-23 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.

Ordsките:

Vedtak: Vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 1-23 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Dag Martiniussen

2 referenter:

Silje Marie Hebnes

Eirik Rud Iversen

2 personer til tellekorps:

Per Øyvind Trapnes

Lars Petter Holan

2 til å underskrive protokollen:

Elise Andersen Jahren

Nicolai Wendt

Ordskifte:

Vedtak: Vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 2-23 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 2022
- b) Regnskap og revisjonsberetning for 2022
- c) Budsjettforslag for 2023

- d) Vedtekter for NFOI
- e) NFOIs prioriteringsverktøy

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 2022

Ordsките: To påpekte feil i budsjett oppsettet, men har ingenting å si for selve resultatet for budsjettet for 2022. Godkjent av årsmøtet.

Vedtak: Årsrapport for 2022 vedtatt av årsmøtet, regnskap for 2022 vedtatt av årsmøtet, revisjonsberetning for 2022 vedtatt av årsmøtet, budsjettforslag for 2023 vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 3-23 Fastsettelse av kontingent for 2024

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: Vedtatt av årsmøtet!

Sak nr.: 4-23 Forslag til endring av vedtektene

Bakgrunn

Styret har ved flere anledninger diskutert å redusere antall styremedlemmer. Det har vært gjort endringer i styresammensetningen de siste årene og styret har blitt litt for stort for en så liten forening som oss. Styret ønsker derfor å fremme forslag om å gjøre en endring i vedtektenes §6 og §9 om styrets sammensetning. Vi ønsker å redusere styret fra ni til åtte medlemmer. Vi foreslår å redusere fra tre til to styremedlemmer. I tillegg til at vi mener at styret ikke har behov for ni styremedlemmer er vi også i en tid der vi må tenke økonomi. Dette er hovedbegrunnelsen for forslaget til endring.

§6 – Følgende endring foreslås:

6. Valg av styremedlemmer.
 1. leder
 2. nestleder
 3. kasserer
 4. sekretær
 5. 2 styremedlemmer
 6. 2 vararepresentanter

§9 – Første setning endres til dette:

Foreningen ledes av et styre som består av 6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.

Innstilling:

- 1) Styrets forslag til endring av §6 om styrets sammensetning vedtas.
- 2) Styrets forslag til endring av §9 om styrets sammensetning vedtas.

Vedtak

Forslag fra årsmøtet til §6: Legge til setning i vedtektene om at ved uenighet i styret så har leder dobbeltstemme.

Ordlyd 1: "Ved avstemming på styremøter, har styreleder dobbeltstemme ved likt antall stemmer."

Ordlyd 2: "Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet."

Ordlyd 2 fikk 23 stemmer mot ordlyd 1 sine 12 stemmer. Ordlyd 2 vedtatt.

Vedtektsendringene §6 og §9 vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 5-23 Andre innkomne forslag

- a) Forslag til arbeidsprogram for 2023 – 2024
- b) Honorar til styrets leder

Innstilling:

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

Redegjørelse:

- a) Se neste side.

Ordskippe:

Vedtak:

Sak a) Forslag til arbeidsprogram 2023- 2024

1. NFOIs styre vil arbeide for å opprettholde likepersonstilbudet, blant annet gjennom å arrangere samlinger med likepersonstemaer, administrere og moderere den lukkede Facebook-gruppa og fortsette å ha likepersoner tilgjengelige også utenom samlingene.

Forslag til endring:

2. 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 og bruken av denne.
 - b. Jobbe for å opprette et tverrfaglig oppfølgingstilbud for voksne.
 - c. Følge opp tilbudet om rehabilitering/habilitering for barn og voksne.
 - d. Samarbeide med TRS og andre fagmiljøer om Norsk register for sjeldne bensykdommer og andre aktuelle registre.
 - e. Videreføre informasjon fra gjennomført fagseminar om kvinnehelse til NFOIs kvinnelige medlemmer.
3. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
4. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til nåværende medlemmer, potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer. Hovedsakelig gjennom nyhetsbrev, nettside og sosiale medier.
5. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.
 - a. Sammen med FFO følge opp målene i sjeldenstrategien.
6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med OIFE for å holde oss oppdatert om hva som foregår internasjonalt og delta på OIFEs generalforsamling og andre relevante faglige samlinger.

Forslag til endring punkt 1: "NFOIs styre vil arbeide for å opprettholde et godt medlemstilbud, blant annet gjennom å arrangere samlinger som årsmøte, familieleir og samlinger med likepersonstemaer, administrere og moderere den lukkede Facebook-gruppa og fortsette å ha likepersoner tilgjengelige også utenom samlingene." Vedtatt

Forslag punkt 6 "NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med OIFE og andre samarbeidsorganisasjoner som EURODIS." Vedtatt

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 2022 utgjorde dette kr. 111 447.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2023 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2023, når G endres.

Vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 6-23 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2022 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:	Lars Nettet Romundstad	(velges for 2 år)
Kasserer:	Leif Richard Bårdsen	(gjenvelges for 2 år)
Sekretær:	Mari Kristine Melheim	(velges for 1 år)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(ikke på valg)
Styremedlem 2:	Maren Rognaldsen	(velges for 2 år)
1. vara:	Silje Tvedt	(velges for 1 år)
2. vara:	Knut Mohrsen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsifte:

Vedtak: Vedtatt av årsmøtet

Sak nr.: 7-23 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)

Ordskifte:

Vedtak: Vedtatt av årsmøtet

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Underskrivere

 bankID



Nicolai B Hennem Wendt
9578-5999-4-1487349

24.04.2023 15.09

 bankID



Elise Andersen Jahren
9578-5999-4-4597964

24.04.2023 19.34

Dokumenter i transaksjonen

Referat NFOIs årsmøte 2023.pdf

Dette dokumentet



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.