

Referat

NFOIs Årsmøte 27. april 2024

*

Quality Hotel Expo

Sak nr.: 0-24 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 6. Dette tilfredsstiller kravet i vedtektene.

Ordsките: Ingen kommentar til innkalling.

Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 1-24 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Dag Martiniussen

2 referenter:

Vibeke Bakken

Jan Helge Meland

2 personer til tellekorps:

Silje Marie Hebnes

Rune Wiborg-Klokkervold

2 til å underskrive protokollen:

Marte Gjerde Larsen

Lena Engan

Ordsките: Ingen kommentarer eller andre forslag

Vedtak: Foreslåtte møtefunksjonærer velges. Vedtatt ved akklamasjon

Antall stemmeberettigede årsmøte delegater 73.

Sak nr.: 2-24 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2024 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er sendt ut i forkant
a) Årsrapport fra styret for 2023
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2023
c) Budsjettforslag for 2024

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 2023

Ordsките:

- Inger-Margrethe gjennomgikk hovedpunkter i årsrapport.**
- Leif-Rikard redegjorde for de største avvikene i regnskapet. Overskudd skyldes i stor grad ekstrabevilgning fra Bufdir sent på året, samt mer i momskompensasjon enn forventet. 3 mill på driftskonto er gave som skal overføres til eget fondsstyre, se egen sak senere.**
- Budsjettet med underskudd de siste årene, uten at det har blitt underskudd. Det er derfor tenkt å bruke midler fra 2020 og 2021 og det budsjetteres derfor med underskudd.**

Andre organisasjoner har valgt å tilbakebetale egenandeler i tilfeller de har mottatt midler sent på året.

Vedtak:

- Årsrapport fra styret godkjennes. Godkjent ved akklamasjon.**
- Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes. Godkjent ved akklamasjon.**
- Budsjett for 2024 godkjennes. Godkjent ved akklamasjon.**

Sak nr.: 3-24 Fastsettelse av kontingent for 2025

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 tilskudsregelverk. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Voksen kontingent betales fra det året personen fyller 18 år.

Ordsките: Ingen kommentarer.

Vedtak: Medlemskontingenten for voksne og barn forblir uendret og settes til:
350,- kroner for voksne over 18 år
50,- kroner for barn.

Minimumskontingenten for støttemedlemmer forblir uendret og settes til:
200,- kroner

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak nr.: 4-24 Forslag til endring av vedtektene

Bakgrunn

NFOI har fått en stor pengegave som del av en arv. Det medfølger noen føringer vedrørende bruken av midlene, og en av de er at det skal opprettes et fond med et styre på fem personer som er foreslått av NFOIs styre og valgt av NFOIs årsmøte. Vi må derfor synliggjøre dette i vedtektene.

Innstilling:

1) Styrets forslag til endring av §6, underpunkt 7 (andre valg) vedrørende fondsstyret vedtas.

Vedtak:

Styrets forslag til endring av §6, underpunkt 7 (andre valg) vedrørende fondsstyret vedtas.
Vedtatt ved akklamasjon.

Sak nr.: 5-24 Andre innkomne forslag

- a) Forslag til arbeidsprogram for 2024 – 2025
- b) Honorar til styrets leder

Innstilling:

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

Ordsките:

- a. Mange punkter i handlingsprogrammet. Burde det ikke vært færre punkter slik at disse er enklere å følge opp? Årsberetning nevner ikke alle punkter i forrige års årsrapport.

5-årige spesialisterklæringer vedrørende kroniske tilstander overfor NAV bør jobbes med. Kortvokste blir ikke større og små føtter vokser ikke ut i voksen alder. Det er unødvendig bruk av spesialisttjenester å måtte få utarbeidet slike erklæringer regelmessig.

Styrets svar: Dekkes under punkt 5.

Savner punkt i arbeidsprogrammet angående arv/gaver.

Innkomet forslag til handlingsprogram:

Forslag til nytt punkt 8.

NFOIs styre vil følge opp mottatt arv og gaver.

Vedtak:

- a. Styrets forslag til arbeidsprogram 2024 – 2025 vedtas med tillegg av nytt punkt: 8: NFOIs styre vil følge opp mottatt arv og gaver.
Vedtatt ved akklamasjon.
Se neste side for fullstendig vedtatt handlingsprogram
- b. NFOIs styreleder mottar for 2024 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2024, når G endres.
Vedtatt ved akklamasjon.

Sak a) Vedtatt arbeidsprogram 2024- 2025

1. NFOIs styre vil arbeide for å opprettholde et godt medlemstilbud, blant annet gjennom å arrangere årsmøte, familieleir og samlinger med likepersonstemaer. Samt å administrere og moderere den lukkede Facebook-gruppa og fortsette å ha likepersoner tilgjengelige også utenom samlingene.
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 skjelettdysplasipoliklinikken 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. I samarbeid med relevante fagpersoner ha fokus på kvinnehelse og eventuelt planlegge hvordan informasjon om dette kan nå ut til medlemmene.
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.
6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med OIFE og andre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet Eurordis.
7. NFOIs styre vil bistå det nyopprettede fondet.
8. NFOIs styre vil følge opp mottatt arv og gaver.

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 2023 utgjorde dette kr. 118 620.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2024 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2024, når G endres.

Sak nr.: 6-24 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2023 har bestått av følgende:

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

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(velges for 2 år)
Nestleder:	Lars Nettet Romundstad	(ikke på valg)
Kasserer:	Leif Richard Bårdsen	(ikke på valg)
Sekretær:	Mari Kristine Melheim	(velges for 2 år)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(velges for 2 år)
Styremedlem 2:	Maren Rognaldsen	(ikke på valg)
1. vara:	Lena Merethe Engan	(velges for 1 år)
2. vara:	Knut Mohrsen	(velges for 1 år)

Ordskippe: Rune redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Ingen innkommende forslag.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Valgt ved akklamasjon.

Sak nr.: 7-24 Andre valg

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

Styret fremlegger følgende forslag:

Revisor: BDO AS avd. Moss
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.

Fondsstyre: **Redegjørelse:** NFOIs styre foreslår at vi i år velger et fondsstyre som fungerer som et interimsstyre i ett år (fram til neste årsmøte) og at interimsstyret arbeider fram vedtekter for fondet i samråd med NFOIs styre.

NFOIs styre foreslår følgende personer til et interimsstyre;

- Jan Helge Meland
- Silje Marie Hebnes
- Maren Rognaldsen
- Leif Richard Bårdsen
- Alf Arne Vullstad

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: **Leif Richard Bårdsen** (Velges for 1 år)

Valgkomité:
Representant 1: **Rune Hansen** (velges for 1 år)
Representant 2: **Kari B. Vullstad** (velges for 1 år)
Representant 3: **Øyvind Strand** (velges for 1 år)
Vara: **Rune Wiborg-Klokkervold** (velges for 1 år)

Ordsките: Ingen ytterligere kommentarer eller forlag.

Vedtak: Alle foreslåtte representanter valgt ved akklamasjon.

Referenter:




Jan Helge Meland og Vibeke Bakken

Marte Gjerde Larsen

Lena Engan

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Lena Merethe Engan 9578-5999-4-1624882 2024-04-30 10:52:17Z	  Marthe Gjerde Larsen 9578-5993-4-3315640 2024-04-30 11:10:41Z
---	--

Documents in the transaction

Referat NFOIs årsmøte 2024 endelig.pdf	SHA256: <i>adaee49e282c2020cf17b73162a7a26c27f8e4545ede6904918a658b30405663</i>
--	---

Addo Sign identification number: de89d8fc-826e-4986-ab09-b84bd441fbf1



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.