

Saksliste

NFOIs Årsmøte 3. mai 2025

*

Quality Hotel Expo

Sak nr.: 0-25 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.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 1-25 Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Foreslåtte møtefunksjonærer velges:

Møteleder:

Dag Martiniussen

2 referenter:

Mette-Kristin Meland

Stian Dyrvik

2 personer til tellekorps:

Steinar Tofte Haugen

Stig Ole Svarstad

2 til å underskrive protokollen:

Per Eric Trapnes

Elise Andersen Jahren

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 2-25 Årsberetninger

Innstilling: Årsrapport fra styret godkjennes.
Regnskap samt revisjonsberetning godkjennes
Budsjett for 2025 godkjennes.

Redegjørelse: Følgende dokumenter er sendt ut i forkant
a) Årsrapport fra styret for 2024
b) Regnskap og revisjonsberetning for 2024
c) Budsjettforslag for 2025

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 2024

Ordskipte:

Vedtak:

Sak nr.: 3-25

Fastsettelse av kontingent for 2026

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.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 5-25 Andre innkomne forslag

a) Forslag til arbeidsprogram for 2025 – 2026

Innstilling: Styrets forslag vedtas

Redegjørelse: Se side 7

Ordsifte:

Vedtak:

b) Honorar til styrets leder

Innstilling: Styrets forslag vedtas

Redegjørelse: Se side 8

Ordsifte:

Vedtak:

c) Fastsettelse av vedtekter til fond

Innstilling: Forslaget til vedtekter for fondet vedtas.

Redegjørelse: Se side 9-10

Ordsifte:

Vedtak:

d) Forslag fra Rebecca og Knut Erik Tvedt Skarberg, Ingunn Westerheim og André Wittwer

Innstilling: Styret utreder hva det vil innebære å ha en ansatt, herunder fordeler og ulemper og hva det vil innebære i praksis mtp lover og regler. Styret kommer med forslag om dette skal iverksettes til neste årsmøte.

Redegjørelse: Se side 11

Ordsifte:

Vedtak:

Sak 5-25 a) Forslag til arbeidsprogram 2025- 2026

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 et opplegg om kvinnehelse og spre informasjon om temaet til medlemmene våre.
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 (midler fra Lisbeth Myhre og Bernt Valland) med å etablere seg.
8. NFOIs styre vil følge opp mottatt arv og gaver, og drøfte god bruk av slike midler.

Sak 5-25 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 2024 utgjorde dette kr. 124.028.

NFOIs styre foreslår:

- NFOIs styreleder mottar for 2025 et honorar tilsvarende 1G. Honoraret oppjusteres per 1. mai 2025, når G endres.

Ordsките:

Vedtak:

Sak 5-25 c) Forslag til vedtekter for BeLi-fondet

§1 Fondets Formål

- 1.1. Fondets formål er å arbeide til det beste for personer med osteogenesis imperfecta (OI) og deres familier, primært i Norge.
- 1.2. Fondet kan yte finansiell støtte til forskning, bedring av behandling og andre tiltak knyttet til OI.
- 1.3. Fondet kan også yte støtte til kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med OI.

§2 Fondets Styre

- 2.1. Fondet ledes av et styre på 5 personer; leder, nestleder, sekretær, styremedlem og vara.
- 2.2. Styremedlemmer og vararepresentanter velges av årsmøtet i NFOI etter innstilling fra valgkomiteen. Representanter fra NFOIs styre skal fortrinnsvis ikke velges inn i fondsstyret.
- 2.3. En representant for NFOIs styre har møterett, men ikke stemmerett, i fondsstyret.
- 2.4. Styret velger kasserer dersom regnskapsfunksjonen ikke ivaretas av engasjert regnskapsfører.
- 2.5. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år om gangen.
- 2.6. Representanter kan gjenvelges.

§3 Styremøter

- a) Fondets styre sammenkalles når styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det.
- b) Det skal avholdes minst to møter hvert år.
- c) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene eller deres vararepresentanter er til stede.
- d) Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i vedtektene.
- e) I tilfelle stemmelikhet, gjør leders stemme utslaget.
- f) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§4 Forvaltning av Fondets Formue

- 2.1. Styret skal forvalte fondets formue på best mulig måte, slik at denne ikke forvitrer på grunn av inflasjon (KPI) eller andre forhold.
- 2.2. Fondets formue skal forvaltes på en måte som sikrer stabil avkastning og minimal risiko.
- 2.3. Styret skal regelmessig evaluere og justere investeringsstrategien for å tilpasse seg endringer i markedet.
- 2.4. Fondets regnskaper skal revideres årlig av en autorisert revisor.
- 2.5. Fondets regnskaper skal legges fram på NFOIs årsmøte.

§5 Retningslinjer for Utbetalinger

- 5.1. Fondet kan yte finansiell støtte til prosjekter og tiltak som er i tråd med fondets formål.
- 5.2. Søknader om støtte skal vurderes av styret, som avgjør om midlene skal tildeles.
- 5.3. Utbetalinger skal skje i henhold til vedtatte rammer for fondet.
- 5.4. Alle utbetalinger skal dokumenteres og rapporteres i fondets regnskaper.
- 5.5. Utbetalinger gjøres av fondets leder og NFOIs leder i fellesskap.

§6 Søknadsprosess

- 6.1. Søknader om støtte skal sendes skriftlig til fondets styre.
- 6.2. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet eller tiltaket, inkludert mål, forventet resultat og ev. tidsplan.
- 6.3. Søknaden skal også inneholde et detaljert budsjett for prosjektet eller tiltaket.
- 6.4. Styret kan be om ytterligere dokumentasjon eller informasjon dersom det anses nødvendig for vurderingen.
- 6.5. Styret skal behandle søknader fortløpende og gi skriftlig tilbakemelding til søkerne innen en rimelig tidsfrist.
- 6.6. Avslag på søknader skal begrunnes skriftlig.

§7 Krav til Rapportering av Midler

- 7.1. Mottakere av støtte fra fondet skal levere en skriftlig rapport om bruken av midlene innen en fastsatt frist.
- 7.2. Rapporten skal inneholde en oversikt over hvordan midlene er brukt.
- 7.3. Styret kan kreve ytterligere dokumentasjon eller informasjon dersom det anses nødvendig.
- 7.4. Manglende rapportering kan medføre krav om tilbakebetaling av midlene.

§9 Revisjon av Vedtekter

- 9.1. Vedtektene kan revideres av årsmøtet i NFOI.
- 9.2. Forslag til endringer må sendes skriftlig til styret minst 3 måneder før årsmøtet.
- 9.3. Endringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

§10 Oppløsning av Fondet

- 10.1. Ved oppløsning av fondet skal fondets midler brukes i tråd med fondets formål.
- 10.2. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter.
- 10.3. Eventuelle gjenværende midler skal overføres til hovedforeningen.

§11 Kommunikasjon og Informasjon

- 11.1. Fondet skal informere om sine aktiviteter og beslutninger gjennom årlige rapporter til NFOIs årsmøte.
- 11.2. Informasjon om tildelinger og prosjekter skal være tilgjengelig for NFOIs medlemmer, søkere og samarbeidspartnere via NFOIs hjemmeside.

Sak 5-25 d) Forslag fra Rebecca og Knut Erik Tvedt Skarberg, Ingunn Westerheim og André Wittwer

Styret bes utrede ansettelse av daglig leder i NFOI. Styret bes legge frem forslag og vurdering av ansettelse av daglig leder til neste årsmøte i 2026.

Begrunnelse:

Flere av funksjonshemmedes organisasjoner ansetter en daglig leder enten heltid eller deltid, permanent eller i en begrenset periode. Flere foreninger knyttet til FFOs sjeldennettverk har ansatt daglig leder for å styrke opp om det frivillige arbeidet og gjøre foreningen mer robust. Rollen til daglig leder kan være å koordinere foreningens aktiviteter og følge opp styrets vedtak. En daglig leder vil være med på å styrke organisasjonen, herunder kommunikasjon, rekruttering av nye medlemmer og direkte medlemsrettet aktivitet.

Daglig leder kan eksempelvis ivareta oppgaver knyttet til å arrangere medlemssamlinger, ivaretagelse av nettside og sosiale medier, spre informasjon om foreningen, representere foreningen i interessepolitisk arbeid, være styrets sekretær, følge opp foreningens tillitsvalgte og bidra til å holde oversikt over foreningens oppgaver og aktiviteter. En viktig oppgave for daglig leder kan også være å sikre fremtidige tilskudd/økonomisk støtte til NFOI og derigjennom finansiering av daglig leder.

Daglig leder kan også bidra til at foreningens medlemmer lettere kan ta på seg verv i foreningen i styret og andre verv. Det har vist seg vanskelig å få medlemmer til å stille til valg som feks leder og nestleder, antagelig på grunn av ansvaret og arbeidsbyrden som følger med vervet. Ansettelse av daglig leder som ivaretar konkrete oppgaver vil kanskje være med på å gjøre det lettere for flere å kunne påta seg verv.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 6-25 Valg av styremedlemmer

Innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Redegjørelse: Valgkomiteen i NFOI for 2024 har bestått av følgende:

- Rune Hansen
- Kari Vullstad
- Øyvind Strand
- Rune Wiborg-Klokkervold (vara)

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Inger-Margrethe S. Paulsen	(ikke på valg)
Nestleder:	Leif Richard Bårdsen	(velges for 2 år)
Kasserer:	Dag Martiniussen	(velges for 2 år)
Sekretær:	Mari Kristine Melheim	(ikke på valg)
Styremedlem 1:	Andreas Henden	(ikke på valg)
Styremedlem 2:	Maren Rognaldsen	(velges for 2 år)
1. vara:	Lena Merethe Engan	(velges for 1 år)
2. vara:	Gry Tofte Haugen	(velges for 1 år)

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på årsmøtet.

Ordsifte:

Vedtak:

Sak nr.: 7-25 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:** I forslaget til vedtekter for fondet skal kandidater til styret bli foreslått av valgkomiteen. Ettersom forslaget til vedtekter ble avklart så tett opp mot årsmøtet er det i år NFOIs styre som foreslår kandidater. Framover vil disse bli foreslått av valgkomiteen. For at ikke alle styremedlemmene skal byttes ut samtidig velges de for ulike intervaller i år. Deretter vil de velges for perioder på to år.

Leder:	Jan Helge Meland	(velges for 2 år)
Nestleder:	Nicolai Wendt	(velges for 1 år)
Sekretær:	Silje Marie Hebnes	(velges for 2 år)
Styremedlem:	Alf Arne Vullstad	(velges for 1 år)
Vara:	Eirik Rud Iversen	(velges for 1 år)

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:	Gry Tofte Haugen	(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)

Ordsifte:

Vedtak: