

Protokoll ordinært årsmøte 21. april 2017

Konstituering:

Styreleder Pål Stensaas ønsket velkommen til årsmøtet og spesielt velkommen til æresmedlem Per Egil Hesla. Han hilste samtidig til æresmedlem Ole Schweder som ikke kunne være til stede.

1) Navneopprop

Følgende er tilstede på årsmøtet:

Susanna Mørch, Torunn M. Gløtta, Gunnar Kviebakk, Mette Øye Hansen, Marie Helgeland, Alfild Lehne, Magne Hamsdokka, Knut Bronder, Kjell Egeland, Ove Birkedal, Geir Liavåg Strand, Bjørn Ruland, Alf Herold Hansen, Hans Opgård, Pål Stensaas, Torunn Figenschou, Marit Aschehoug, Lise Enberget, Marita Bjerke, Mette Figgé, Ellen Marie Arefjord, Elin Sundmoen Bakås, Janiche Henden.

Vedtak:

Navneopprop gjennomført. Det er 23 medlemmer til stede.

2) Godkjenning av innkalling og delegater

Innkalling er sendt i rett tid i henhold til gjeldende vedtekter til alle fylkesstyrer og kontaktpersoner. Ordene Innkomne saker er satt inn foran sak 13 og 14.

Det er 20 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet.

Vedtak:

Innkalling og delegater godkjennes.

3) Valg av møteleder

Pål Stensaas foreslås til møteleder.

Vedtak:

Pål Stensaas velges til møteleder.

4) Valg av to sekretærer som fører protokoll

Marit Aschehoug og Lise Enberget foreslås til sekretærer

Vedtak:

Marit Aschehoug og Lise Enberget velges til sekretærer.

5) Valg av to delegater til å underskrive protokollen

Alf Herold Hansen og Geir Liavåg Strand foreslås til å undertegne protokollen

Vedtak:

Alf Herold Hansen og Geir Liavåg Strand undertegner protokollen

6) Valg av to personer til tellekorps

Torunn M. Gløtta og Alfhild Lehne foreslås som tellekorps

Vedtak:

Torunn M. Gløtta og Alfhild Lehne er tellekorps

7) Godkjenning av sakliste

Sakliste er satt opp i henhold til gjeldende vedtekter.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

8) Styrets årsberetning 2016

Oslo Fylkeslag ønsket å rette Susanna Mørchs deltagelse/ikke deltagelse i styret i Forskningsfondet. Styret oppfatter at hun har deltatt i styret i Forskningsfondet deler av 2016 og ønsker ikke å rette dette.

Vedtak:

Styrets årsberetning godkjennes av årsmøtet,

9) Revidert regnskap og balanse 2016, samt revisors beretning

Kasserer orienterte om regnskap og balanse. Revisors beretning er ren. 2016 er første året med ny regnskapsfører og revisjon. Det er strengere regler for regnskapsførelse og den nye regnskapsføreren følger opp dette meget nøye.

Oslo Fylkeslag ønsker noter også på spesifisert regnskap og balanse. Oslo Fylkeslag vil gjerne ha presisert note 1,2 og 3. Styret vil overbringe det til regnskapsfører. Oslo fylkeslag ønsket oppklaring av et beløp fra 2015. Styret avviste dette fordi regnskapet for 2015 ble godkjent på årsmøtet i 2016.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskap og balanse for 2016 og erklærer styret ansvarsfriet.

10) Handlingsplan for 2017

Oslo Fylkeslag ønsker konsekvent bruk av ordet arbeidsutvalg/utvalg i alle dokumenter. Styret bruker ordet arbeidsutvalg om de arbeidsutvalgene som opprettes som en følge av organisasjonsendringen.

9- 

Oslo Fylkeslag foreslå å sette inn de punktene som styreleder nevnte under presentasjon: Ungdomsleir i 2018, skolepakke, NPE og medlemsmøter i Østfold og Vestfold. Lærerstevnene landet rundt er gode arenaer. Vurdere samarbeide med ME-foreningen.

Vedtak:

Handlingsplanen for 2017 godkjennes med overnevnte tilføyelser og forbehold om økonomiske og menneskelige ressurser.

11) **Budsjett 2017**

Oslo Fylkeslag fremmer følgende forslag til vedtak i Sak 11 Budsjett:

Etter at årsmøtet har vedtatt budsjett for 2017 (IKKE budsjett for prosjektene), kan styret få mandat til å revidere budsjettet 2-3 ganger i løpet av regnskapsperioden (dvs 2017) for å imøtekomme effektene av organisasjonsendringen.

Styrets forslag til vedtak i Sak 11 er:

Forslag til budsjett for 2017 vedtas.

Oslo Fylkeslag ønsket ikke votering over sitt forslag.

Vedtak:

Budsjett for 2017 vedtas.

12) **Fastsetting av årskontingent for 2018**

Kontingenten ble endret gjeldende for 2017. Styret foreslår at kontingenten for 2018 holdes uendret.

Vedtak:

Kontingenten for 2018 blir:

Hovedmedlemskap 2018 350 kr

Familiemedlemskap 2018 350 kr + 55 kroner pr familiemedlem

Støttemedlem 2018 fra 500 kroner og oppover

13) **Nedleggelse av fylkeslagene i Oslo, Akershus, Rogaland og Trøndelag**

Oslo Fylkeslag hadde levert et skriftlig notat der de skriver: *Vi kjenner oss ikke igjen i grunnen til organisasjonsendringen og reagerer på at dere ikke er ærlige.* Styret oppfattet dette som et mistillitsforslag og ba årsmøtet ta stilling til dette utsagnet. Styret ønsket ikke å gå videre med årsmøtet før dette som oppfattes som et mistillitsforslag, blir tatt opp til votering. Styret ønsket at Oslo Fylkeslag begrunnet sin påstand om uærlighet.

Gunnar Kvieback mente uærligheten gjelder at det ikke er gjennomført forsøk å få til et styre for et sammenslått fylkeslag mellom Oslo og Akershus. Styrets leder orienterte om at styret tilbød seg å være valgkomité for et slikt nytt styre og gjennomførte undersøkelser om kandidater.

Oslo Fylkeslag beklager denne uttalelsen.

Oslo Fylkeslag påpeker følgende: I andre avsnittet står protokoll vedlagt på to steder, men de er **ikke** vedlagt.

Styret: Protokoll fra nedleggelse av Akershus og Rogaland er sendt ut tidligere. Protokoll fra Oslo var forsinket. Protokoll fra Trøndelag mottatt 20/4.

Oslo Fylkeslag påpeker at i andre avsnittet skriver styret «gamle» vedtekter – det bør stå i henhold til gjeldende vedtekter.

Styret: Dette er rettet til tross for at ordet «gamle» er satt i anførselstegn.

Det ble drøftet lokal aktivitet som ikke lenger vil belastes med formelle krav til styre, styreprotokoller, regnskap og budsjett samt årsmøter. Det ble nevnt at man kan tenke seg en organisasjonsform der de lokale kontaktene registreres med organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret slik at man kan benytte grasrotandel og søke om lokale midler.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig å nedlegge foreningens fylkeslag og opprette fylkeskontakter i stedet. Midler fra fylkeslagene føres inn på prosjektkonto og tilbakeføres til lokale tiltak når lokale behov meldes inn.

14) Endring av vedtektene

Oslo Fylkeslag har levert en rekke påpekninger og forslag dagen før årsmøtet. Styret uttalte følgende: Oslo Fylkeslag har hatt forslag til nye vedtekter til høring en rekke ganger og kommet med mange innspill som det er tatt hensyn til. Å komme med nye innspill dagen før årsmøtet oppleves som useriøst.

Oslo Fylkeslag: Vi mener at alle de punktene som er satt opp på arket som heter Vedtektsendring ikke er endringer i vedtektene. De eneste punktene som er en endring er punkt 2 og 4.

Styret: Alle kulepunktene i årsmøtenotatet er vedtektsendringer.

Oslo Fylkeslag: Vi ønsker en fotnote der det blir skrevet Foreningens stiftelsesdato og dato for første vedtekter pluss de endringer som er gjort. (Som forslag til neste år ønsker vi at Foreningens visjon settes inn)

Styret: Styret kan godta at det settes inn en fotnote i de nye vedtektene der følgende fremgår: Foreningen ble stiftet 1. september 1980. Vedtekter av 20. juni 1998 med endringer vedtatt i årsmøtene 8. april 2000, 21. april 2001, 26. april 2003, 24. april 2004 28. april 2007, 25. April 2009 16. april 2010, 17. april 2015, 22. april 2016, 21. april 2017.

Styret kan sette inn foreningens visjon Bedre søvn – Våken hverdag i formålsparagrafen i de nye vedtektene.

Oslo Fylkeslag: § 2, det heter ikke FS, men Funkis. § 5, Bør det være en nedre aldersgrense for å stemme i årsmøtet? Utvalgenes alle medlemmer bør likestilles med fylkeskontaktene. Hvor er det egne regelverket for "andre medlemmer" som innkalles til årsmøtet?

Styret: Skrivefeil i § 2 er rettet.

Styret mener det blir for kostbart at alle arbeidsutvalgsmedlemmer skal ha full kostnadsdekning på årsmøtet. Arbeidsutvalgsledere får dekket årsmøtet.

Regelverk for økonomisk dekning for andre medlemmer kan ikke utarbeides før organisasjonsendringen er vedtatt og styret får vurdert foreningens økonomi opp mot ny organisasjonsmodell.

Oslo Fylkeslag: Punkt 5 og 6 under § 5 handlingsplan og budsjett skal godkjennes av årsmøtet på lik linje som med, i dag, gjeldende vedtekter.

Styret: Styret ønsker ikke at handlingsplan og budsjett skal vedtas på årsmøtet. Styret må ha en handlingsplan for hele året fra januar. Handlingsplanen er styrets arbeidsdokument og styret orienterer årsmøtet om planene for sitt arbeid. Styrets plikter er regulert i vedtektene. Styret må ha et budsjett fra og med januar, ikke fra april. Derfor vil styret utarbeide budsjett i desember og orientere årsmøtet i april. Ved fremleggelse av regnskap på årsmøtet året etter vil alltid budsjettallene inngå slik at årsmøtet kan vurdere om styret har hatt god kontroll på økonomien.

Forslag om at budsjettrammen godkjennes, men vedtas ikke.

Oslo Fylkeslag: Punkt 8 under § 5 skal fremgå i innkallingen. § 7, Vi mener at kun setning 1 og 3 skal være med. Resten av teksten er bare et hinder for et effektivt arbeid.

Styret: Styret ønsker at forslag til § 7 skal stå uendret.

Oslo Fylkeslag: § 8, Dere har glemt å fjerne ordet råd i teksten

Styret: Ordet råd i teksten skal stå der. Råd og utvalg er ikke det samme.

Oslo Fylkeslag: § 10, budsjettet skal godkjennes av årsmøtet. Hva er det som tilsier at foreningen må bruke ekstern regnskapsfører.

Styret: Styret ønsker å vedtektsfeste bruk av ekstern regnskapsfører. Kravene til foreninger som mottar offentlig tilskudd er skjerpet. Ekstern regnskapsfører er i tillegg til den beste forsikring mot økonomiske misligheter, jfr. Migreneforbundet.

Oslo Fylkeslag: Vi savner setningene om øremerkede midler og at tillitsvalgte som har utgifter skal få dem refundert.

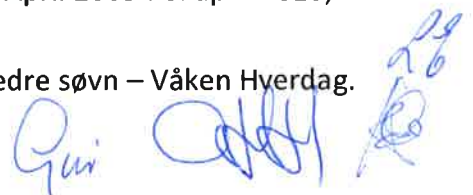
Styret: Dekning av tillitsvalgtes utgifter vil bli regulert i det regelverket som skal utarbeides, ikke vedtektsfestes.

Østfold foreslo at ordet pasientforening i § 1 – formål – endres til interesseorganisasjon. Det ble advart mot at det kunne føre til utfordringer i forhold til den økonomiske støtten fra BufDir.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag til nye vedtekter enstemmig og med virkning fra og med dags dato. Det representerer 2/3 flertall. Følgende endringer ble vedtatt: Følgende fotnote tas inn: Foreningen ble stiftet 1. september 1980. Vedtekter av 20. juni 1998 med endringer vedtatt i årsmøtene 8. april 2000, 21. april 2001, 26. april 2003, 24. april 2004 28. april 2007, 25. April 2009 16. april 2010, 17. april 2015, 22. april 2016, 21. april 2017.

Følgende setning tilføyes på slutten av § 1: Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

Qui 

15) Valg**Forslag til nytt styre:**

Sekretær:	Marit Aschehoug	gjenvalg	2017-2019
Styremedlem:	Janiche Henden	ny	2017-2019
Styremedlem:	Lise Enberget	ny	2017-2019
Varamedlem:	Mette Figgé	gjenvalg	2017-2018
Varamedlem:	Marita Bjerke	gjenvalg	2017-2018
Varamedlem:	Elin Sundmoen Bakås	ny	2017-2018

Revisor: BDO revisjon gjenvalg 2017-2018

Valgkomité:

Leder:	Ellen Marie Arefjord	opprykk	2016-2018
Medlem:	Inger-Johanne Serrano	opprykk	2016-2018
Medlem:	Knut Olav Knudsen	ny	2017-2019
Varamedlem:	Krister Olsen	ny	2017-2019

Vedtak:

Årsmøtet valgte styre i henhold til valgkomiteens forslag. Styret får fullmakt til å konstituere seg.

Soria Moria 21. april 2017



Alf Herold Hansen



Geir Liavåg Strand



Marit Aschehoug
Protokollsekretær



Lise Enberget
Protokollsekretær