

Norsk Osteoporoseforening

Dato 19. mai 2011  
Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2

**PROTOKOLL  
fra ordinært årsmøte  
28.april 2011**

Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl. 13.00 på First Hotel Marin.

Møtet var lovlig innkalt gjennom kunngjøring i bladet osteoporose nr 1/2011 og på foreningens hjemmeside.

**Sak nr 1. Åpning av årsmøtet 2011.**

Leder Ingjerd Mestad ønsket velkommen til årsmøtet 2011.

Ved åpningen av årsmøtet ble det referert til utdelingen av æresdiplom til professor emeritus Jan A- Falch og sykepleier/diakon Torbjørn Olstad som ble tildelt æresdiplom torsdag 27. april (dagen i forveien) av spesielle grunner. Utdelingen var for langvarig innsats for foreningens arbeid og at begge to hadde lagt ned en meget stor innsats for osteoporosesaken i Norge og Internasjonalt.

Tildelingen høstet applaus.

**Sak nr 2. Godkjenning av innkallingen og godkjenning av antall stemmer samt fullmakter.**

Det ble vist til kunngjøring av årsmøtet 2010 i bladet osteoporose nr 1/2011 som utkom 15. mars 2011. Kunngjøringen med detaljert sakliste ble også lagt ut på foreningens hjemmesider samme dato. Årsmøtets oppgaver ble referert slik de fremstår i foreningens vedtekter.

Optelling av antall stemmer viste at det var 40 medlemmer til stede med 3 fullmakter.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne 43 stemmer som representert under årsmøtet.

**Sak nr 3. Godkjenning av saklisten for årsmøtet 2011.**



Saker til behandling i årsmøtet fremgår av foreningens vedtekter § 5 og vedtektene ble referert. Årsmøtet ble forespurt om de hadde saker til behandling under eventuelt. Så fremkom ikke.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne sakslisten for årsmøtet 2011.

**Sak nr 4. Valg av ordstyrer til å lede årsmøtet 2011.**

Vedtak:

Årsmøtet valgte styreleder Ingjerd Mestad til å lede forhandlingen under årsmøtet 2011.

**Sak nr 5. Valg av referent under årsmøtet 2011.**

Vedtak:

Årsmøtet valgte generalsekretær Jan Arvid Dolve til referent under årsmøtet 2011.

**Sak nr 6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen fra årsmøtet.**

Vedtak:

Årsmøtet valgte Berith Torill Kvernberg Seierstad og Randi Marie Larsen til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

**Sak nr 7. Valg av 3 representanter til å utgjøre tellekorps ved avstemninger og valg.**

Vedtak:

Årsmøtet valgte representantene Gunlaug Leithe Damm, Gerd Fjellum og Anne Marie Svingen til å være tellekorps under årsmøtet.

**Sak nr 8. Godkjenning av årsmeldingen for 2010.**

Årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne årsmeldingen for 2010 som representativ for foreningens aktivitet i driftsåret. Tas til endelig behandling sammen med regnskapet for 2010.

**Sak nr 9. Fastsettelse av kontingent for Norsk Osteoporoseforening for 2012.**

Styret fremmet forslag til årsmøtet om at kontingenten for 2012 forblir uendret med kr. 250,-. Likeså fremmet styret forslag til årsmøtet om innføring av familiekontingent på kr. 300,- med virkning fra og med 2012.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2012 forblir uendret med kr. 250,-.  
Årsmøtet vedtok også at det innføres en familiekontingent på kr. 300,- fra og med 2012.

### **Sak nr 10. Fastsettelse av honorar til styret.**

Foreningen innførte i 2009 en praksis hvor alle styremedlemmer fikk kr. 500,- pr styremøte i honorar. Med 7 styremedlemmer i året blir denne kostnaden kr. 3.500 pr møte og med 5 møter i året vil kostnaden totalt være kr. 17.500. I dette eks. er også varamedlemmene tatt med når de møter, en praksis som har vært hittil.

Styreleder har de siste årene hatt en årlig godtgjørelse på kr. 50.000.

Årsmøtet drøftet saken og det ble fra salen fremmet forslag om at styret totalt sett bevilges kr. 75.000 i årlig godtgjørelse, inkludert også en økning til styreleder som har stått uendret siden 2006.

#### Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne en årlig kostnad i honorar til styret på kr. 75.000.

### **Sak nr 11. Etablering av lokalforeninger – tilbakebetaling av en andel av medlemskontingenten.**

Styret fremmet denne saken til behandling i årsmøtet i 2010 og velger på nytt å drøfte med årsmøtet hvilken praksis foreningen skal velge i en etableringssituasjonen av nye lokallag. Det er særlig nyetableringer av lokalforeninger som det tas hensyn til.

Spørsmålet er om årsmøtet skal velge en andel av medlemskontingenten som tilbakebetales lokalt eller om lokalforeningen etter søknad gis driftsstøtte inntil en ser utviklingen av medlemstall og loka aktivitet.

Årsmøtet drøftet saken og konkluderte med at den beste praksis slik situasjonen nå er, vil være at det søkes om driftsstøtte til lokale tiltak og får det innenfor en ramme på kr. 50.000.

#### Vedtak:

Årsmøtet vedtok å bevilge kr. 50.000 i 2011 til lokalforeningene som driftsstøtte til lokal drift og aktivitet. Annonsering i lokalpressen vil være en aktivitet som kan betales av foreningen sentralt.

### **Sak nr 12. Godkjenning av regnskap for foreningen for 2010.**

Foreningens regnskap er ført av regnskapsfører Lise Palmberg i Lises Regnskapservice AS. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor Erling Mile i Interrevisjon AS.

Revidert årsregnskapet ble gjennomgått i årsmøtet og viste et ordinært overskudd på kr. 66.452.

Ekstraordinære inntekter som skriver seg tilbake til 2006-2007 og 2008 i forbindelse med etableringen av foreningen som pasientforening, viser inntekter som tidligere ikke har vært regnskapsført. I samråd med revisor er disse inntekten regnskapsført som ”Ekstraordinære inntekter og kostnader” med kr. 680.348.

Dette gir et årsoverskudd på kr. 746.800, men er ført som overføringer ”Avsatt til egenkapital” med kr. 746.800.

Dette kan virke misvisende i forhold til årets drift, men er av hensynet til foreningens regnskap ført og at det ikke står som ekstraordinære overføringer år etter år. Det er altså kapital foreningen fikk med seg som arv og overføringer fra N.K.S.

Det reelle årsoverskudd i 2010 er kr. 66.452.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne revidert årsregnskap som viser et overskudd på kr. 66. 452 for driftsåret 2010. årsmøtet vedtok årsregnskapet sammen med årsmeldingen som representativt for aktiviteten i foreningen i 2010.

Årsoverskuddet tillegges foreningens egenkapital. Styret gid ansvarsfrihet for regnskapet for 2010.

**Sak nr 13. Revisors rapport for 2010.**

Revisjonsrapporten fra Statsautorisert revisor Erling Mile ble opplest.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å ta revisjonsrapporten til orientering.

**Sak nr 14. Godkjenning av budsjett for 2011.**

Styret fremmet budsjettet for behandling i årsmøtet. Budsjettet ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å godkjenne det fremlagte budsjett som foreningens budsjett i arbeidsåret 2011.

**Sak nr 15. Valg i Norsk Osteoporoseforening 2011.**

Valgkomiteen i foreningen har bestått av Anikken Fischer og Grete Hagen Johnsrud. Det vises til valgkomiteens redegjørelse og innstilling:

### **Valgkomiteens innstilling – årsmøtet 2011:**

Valgkomiteen har bestått av Gunn Hagen Johnsrud og Anikken Fischer som ble valgt på årsmøtet i 2010. Valgkomiteen skal velges på årsmøtet.

Valgkomiteens arbeid fremgår av foreningens vedtekter.

Det er verdt å merke at styret konstituerer seg selv, slik at det ikke foregår noen direkte valg på verken leder, nestleder eller styremedlemmer. Likeså varamedlemmer.

### **På årets møte skal velges:**

Ett styremedlem etter Tordis Ekeberg som etter to år er på valg. Tordis Ekeberg har fungert som styrets nestleder etter å ha blitt valgt som det.

Tordis Ekeberg stiller til gjenvalg om ønskelig, som styremedlem.

Ett styremedlem etter Randi Marie Larsen som går ut av styret etter to års virketid.

Valgt i 2009 for 2 år. Randi Marie Larsen var varamedlem, men ble gitt opprykk etter at ett styremedlem i 2009 døde.

Styret har derfor vært uten ett varamedlem.

Det skal derfor velges ett varamedlem.

### **Følgende medlemmer har sagt seg villig til valg for 3 år i styret i NOF:**

- Tordis Ekeberg - gjenvalg
- Rigmor Berge - ny
- Eira Lindemark - ny
- Sidsel Breivik - ny

Kandidatene er forespurt og sagt seg villig til valg. Årsmøtet velger.

Som valgkomite: Randi Marie Larsen og Gunn Johnsrud Hagen.

Bergen/Kongsvinger/Nord-Odal 29. april 2011

Gunn Hagen Johnsrud(s)

Anikken Fischer (s)

### Vedtak:

Valget som ble gjennomført fikk dette resultat:

- Tordis Ekeberg – gjenvalgt som styremedlem med 35 stemmer.
- Rigmor Berge – nyvalgt styremedlem med 35 stemmer.



- Eira Lindemark – nyvalgt varamedlem med 28 stemmer.

### **Sak nr 15. Oppnevning av revisor og fastsettelse av revisors honorar.**

Styret foreslo for årsmøtet å gjenvelge Interrevisjon AS ved Statsautorisert revisor Erling Mile som foreningens revisor. Godtgjøres etter fakturert arbeid.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å gjenvelge Interrevisjon AS ved Statsautorisert revisor Erling Mile som foreningens revisor. Godtgjøres etter fakturert arbeid.

### **Sak nr 16. GODKJENNING AV HANDLINGSPALN FOR 2010 – 2012.**

Årsmøtet i 2010 vedtok Handlingsplan for perioden 2010 til og med 2012. Styret foreslo for årsmøtet at denne planen løper fortløpende til årsmøtet i 2012. Planen er godt dekkende for foreningens arbeid.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at handlingsplanen løper til 2012 og ruller eventuel først i 2012.

Hønefoss 19. mai 2011

Jan Arvid Dolve  
Generalsekretær  
Referent

Stavanger, \_\_\_\_\_

Skarnes, \_\_\_\_\_

Berith Torill Kvernberg Seierstad

Randi Marie Larsen

Gjennomgått og korrigert (etter datakrasj) Gardermoen 25. nov 2011.