Norsk Osteoporoseforbund

Pasientforbundet for beinskjøre

Norsk Osteoporoseforbund

Dato 11. april 2018/
Vår ref.: 68/2018 - Sak.nr 1.2
Godkjent: 23. april 2018

Protokoll fra landsmøtet 13. mars 2018

Gardermoen

Norsk Osteoporoseforbund hadde varslet og innkalt til landsmøte i 2018 i bladet nr. 4/2017 og på forbundets hjemmeside.

Landsmøtet ble avviklet tirsdag 13. mars 2018 kl. 09.00 til 11.30 på SAS Radisson Blu, Gardermoen.

Landsmøtet behandlet saker slik det fremgår av våre vedtekter:

Vedtekter for

NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

Grunnlaget vedtatt på stiftelsesmøte 27. oktober 1992,
Senere endret slik:

Sist endret

- ***På landsmøte i Stavanger 7. mars 2015, jfr. blant annet Driftstilskuddsbrev fra BUF-dir. datert 30.06.2014 ref.2013/60249)***

VEDTEKTENE VEDLAGT PROTOKOLLEN.

SAK NR 01/2018.
Forbundsleder Liv B. Arntsen ønsker velkommen og åpnet landsmøtet 2018

Forbundsleder ønsket alle medlemmer/delegater velkommen til landsmøtet 2018. Særlig ønsket hun velkommen de inviterte gjester som forbundet spesielt hadde invitert med tanke på at dette var en 25-års markering for stiftelsen av forbundet. De spesielt inviterte var Anniken Fischer, Jan A. Falch og Kaare Morten Gautvik som alle hadde en sentral rolle med stiftelsen av foreningen og de første daglige ledere Torbjørn Olstad og Wenche Gaaserud.

Informasjonen som ble gitt ble tatt til orientering av Landsmøtet.

SAK NR 02/2018.
Godkjenning av innkallingen og godkjenning av fullmakter
Innkallingen var kunngjort i Osteoporosebladet nr. 4/2017 som utkom 15. desember 2017.
Det møtte 38 stemmebrettigde medlemmer.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne innkallingen til Landsmøtet 2018 og at innkallingen var gjort iht. forbundets vedtekter § 5.

SAK NR 03/2018.
Godkjenning av sakslisten
Sakslisten var kunngjort ved utsendelse til delegatene og inviterte gjester (medlemmer) samt at alle forbundets medlemmer hadde tilgang til sakslisten gjennom henvendelse til forbundskontoret.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne sakslisten til Landsmøtet 2018 og at kunngjøringen var gjort iht. forbundets vedtekter § 5.

SAK NR 04/2018.
Valg av ordstyrer
Forbundsstyret fremmet forslag til Landsmøtet om å velge forbundsleder Liv Broback Arntsen som ordstyrer under landsmøteforhandlingene.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å velge forbundsleder Liv Broback Arntsen som ordstyrer under landsmøteforhandlingene.

SAK NR 05/2018.
Valg av referent til på føre protoko0llen fra Landsmøtet
Forbundsstyret fremmet forslag til Landsmøtet å velge Generalsekretær Jan Arvid Dolve til å føre protokollen fra landsmøtefornadlingene.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å velge generalsekretær Jan Arvid Dolve til å føre protokollen fra landsmøteforhandlingene.

SAK NR 06/2018.
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forbundsstyret fremmet forslag i Landsmøtet om å velge medlemmene Torbjørn Olstad og Jan A Falch til å underskrive protokollen.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å velge medlemmene Torbjørn Olstad og Jan A Falch til å underskrive protokollen

SAK NR 07/2018
Valg av to medlemmer til å være tellekorps

Landsmøtet skal iht ordinær dagsorden i årsmøter/landsmøter, velge mer enn én person til å utgjøre et tellekorps (ikke vedtektsfestet plikt), men dersom møtet bestemmer det og det kreves skriftlige valg. Forbundsstyret fremmet forslag i Landsmøtet om å velge medlemmene Synøve Sørlie og Helene Sandvik som tellekorps under avstemminger i landsmøtet.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å velge medlemmene Synøve Sørlie og Helene Sandvik som tellekorps under avstemminger.

SAK NR 08/2018.
Godkjenning av nye vedtekter for Norsk Osteoporoseforbund

Siden 2015 har forbundsstyret sett ytterligere behov for tilpassinger av vedtektene av 2015 i tråd med behovet for regulering av forbundets aktivitet og organisasjonsform, lokalt og sentralt.
Forslaget til endringer i ny modell innebærer en omorganisering av enkelte lokalforeninger til status som fylkesavdelinger, der hvor dette er relevant.
Dette innebærer at vedtektene for NOF må ta hensyn til modellen med:

a) Vedtekter for NOF sentralt – som landsorganisasjon (landsforbund).
b) Vedtekter for fylkesavdelinger i hvert fylke.
c) Vedtekter for lokalavdelinger tilknyttet de kommuner man har lokalavdeling i.

Dette innebærer regulerende vedtekter for tre nivåer. Nasjonalt, regionalt og lokalt.
Det vises til vedtektene i eget vedlegg.
De nye vedtektene ble gjennomgått.
Forbundsstyret hadde på forhånd hatt en god prosess i utviklingen av nye vedtekter og har også sendt utkastet til lokalavdelinger til uttalelse. Det kom inn gode forslag til endringer på enkelte punkter fra Sogndal og omegn Osteoporoseforening.
Landsmøtet vurderte deler av endringsforslaget fra Sogndal som relevant og disse er innarbeidet i vedlagte vedtekter som så anses som forbundets nye vedtekter vedtatt på landsmøtet 13. mars 2018.04.11

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne at det nye forbundsstyret ble delegert myndighet til å finne god tekst på utkastet til nye vedtekter for Norsk Osteoporoseforbund, som deretter anses gjeldene fra og med 14. mars 2018. Vedtektene slik de ble vedtatt er vedlagt.

SAK NR 09/2018.
Godkjenning av årsmeldingen for 2017.
Årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å utsette den endelige behandling av årsmeldingen til å omfatte årsmelding og regnskap under ett. Det vises derfor til sak nr 18.

SAK NR 10/2018.
Fastsettelse av kontingent for Norsk Osteoporoseforbund 2019
Årskontingenten ble sist justert i 2017 og gjort gjeldende fra og med januar 2018.
Forbundsstyret fremmet forslag til Landsmøtet om at kontingenten for 2019 forblir uendret med kr. 400,-.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne at årskontingenten forblir uendret i 2019.

SAK NR 11/2018.
Fastsettelse av honorar til styret
Det er iht. vedtektene en oppgave tillagt valgkomiteen å levere innstilling vedr. honorar til styret.
Valgkomiteens leder Ingjerd Mestad fra Stavanger og omegn Osteoporoseforening, presenterte valgkomiteens innstilling til spørsmålet om styrehonorar for sittende styre.
Valgkomiteens innstilling er at styrets honorar forblir uendret.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne at styrehonorar forblir uendret.

SAK NR 12/2018.
Godkjenning av årsmelding og regnskap for forbundet for 2017
Forbundets regnskap for 2017 er ført av Lises Regnskapsservice AS og revidert av Statsautorisert revisor Erling Mile, IR Revisjon AS Ringerike.
Årsregnskapet fremgår av årsmeldingen og ble gjennomgått i landsmøtet. Årsregnskapet viste et underskudd på kr. 243 774.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig Forbundsstyrets innstilling om å godkjenne årsregnskapet for 2017 sammen med årsmeldingen for driftsåret 2017. Årsregnskapet viste et underskudd på kr. 243 774. Landsmøtet vedtok at forbundsstyret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet i 2017.

SAK NR 13/2018.
Revisors rapport for 2017
Revisjonsrapport fra forbundets revisor ble opplest i møtet.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig forbundsstyrets innstilling om å ta revisjonsrapporten rapporten til orientering.

SAK NR 14/2018.
Godkjenning av budsjett for 2018
Det ble vist til budsjett for driftsåret 2018 som ble presentert.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig forbundsstyrets innstilling om å vedta forslaget til budsjett for driftsåret 2018. Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å vurdere behov for endringer innenfor budsjettrammen gjennom budsjettåret.

SAK NR 15/2018.
Oppnevning av revisor og fastsette revisors honorar
IR Revisjon AS Ringerike ved Statsautorisert revisor Erling Mile foreslås å fortsette som revisor for forbundet.

Vedtak:
Landsmøtet vedtok enstemmig forbundsstyrets innstilling om å godkjenne at Statsautorisert revisor Erling Mile fortsetter som revisor for forbundet. Kostnader for årets revisjon godkjennes.

SAK NR 16/2018.
Valg av nye medlemmer til forbundsstyret – perioden 2018 – 2020
Styrerepresentasjonen i vårt forbund så slik ut ved åpningen av landsmøtet 2018. Valgperiodene har vært og er på 2 år.

1. Forbundsleder Liv B. Broback Arntsen, på valg i 2018.
2. Nestleder Ingrid O. Hallan, på valg i 2019
3. Styremedlem Else Margrethe Granli, valgt i 2016, på valg i 2018.
4. Styremedlem Gunnlaug Leithe Damm, valgt i 2016, på valg i 2018.

5. Styremedlem Rita Holsen, gjenvalgt i 2017, på valg i 2019.
6. Varamedlem Marny Tønnessen, valgt i 2017 for to år, ikke på valg.
7. Varamedlem Inger-Marie Nymo, valgt i 2016, på valg i 2018.

Valgkomiteen i NOF har bestått av følgende representanter:
Leder Ingjerd Mestad, (Rogaland), Berit Karen Myhra, (Vest-Agder), Anne Marie Svingen, (Nordland) og Gerd Viken (Nord-Trøndelag).

Valgkomiteens forslag til de valgbare roller/funksjoner i forbundsstyret 2018-2020.

Valg:
Valgkomiteens forslag til valgbare posisjoner i 2018 til 2020.

- *Forbundsleder for 2 år. Forbundsleder Kaare Morten Gautvik.*
- *Styremedlem for 2 år. Marny Tønnessen, Sogndal.*
- *Styremedlem for 2 år. Sidsel Kimer, Hordaland.*
- *Varamedlem for 2 år. Berit Karen Myhra, Vest-Agder.*

Valgresultat:
Valg av forbundsleder ble foretatt skriftlig og separat.
Ved opptelling av stemmer viste resultatet at Kaare Morten Gautvik ble valgt med 33 stemmer for og 5 blanke stemmer.

De øvrige styremedlemmer og ett varamedlem ble valgt med akklamasjon:
Styremedlem Sidsel Kimer, Bergen valgt for perioden 2018-2020.
Styremedlem Marny Tønnessen, Sogndal valgt for perioden 2018-2020.
Varamedlem Berit Karen Myhra, for ett år, 2018-2019 (etter varamedlem Marny Tønnessen som var varamedlem valgt for perioden 2017-2019).
Varamedlem Inger Marie Nymo, gjenvalgt for 2 år, 2018-2020.

Etter valget ser det nye forbundsstyret slik ut:
Forbundsleder Kaare Morten Gautvik – 2018-2020.
Nestleder Ingrid Olga Hallan – 2017-2019.
Styremedlem Rita Holsen – 2017-2019.
Styremedlem Sidsel Kimer – 2018-2020.
Styremedlem Marny Tønnessen- 2018-2020.

Varamedlem: Inger Marie Nymo, gjenvalg 2018-2020.
Varamedlem: Berit Karen Myhra – 2018-2019 (da Marny Tønnessen ble valgt til styremedlem for 2 år, 2018-2020).

Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt for 2 år (2018-2020) og ser slik ut:
Leder Ingjerd Mestad, (Rogaland), Berit Karen Myhra, (Vest-Agder), Anne Marie Svingen, (Nordland) og Gerd Viken (Nord-Trøndelag).

Norsk Osteoporoseforbund

Pasientforbundet for beinskjøre

Hønefoss 23. april 2018.

Jan Arvid Dolve
Generalsekretær
Protokollfører/referent.

Sted/dato: _____

_____
Jan Arvid Falch
Protokollunderskriver.

Sted/dato: _____

_____
Torbjørn Olstad
Protokollunderskriver.