PROTOKOLL nr. 2016-01

FFOs Ekstraordinære

KONGRESS 2016

26. november 2016

Scandic Gardermoen

Innhold

[K16-002.01A/](#_Toc472933614)[RE16-002.01A](#_Toc472933615) [*Godkjenning av innkalling* 3](#_Toc472933616)

[K16-003.01A/](#_Toc472933617)[RE16-003.01A](#_Toc472933618) [*Godkjenning av saksliste* 4](#_Toc472933619)

[K16-004.01A/](#_Toc472933620)[RE16-004.01A](#_Toc472933621) [*Valg av møtefunksjonærer* 5](#_Toc472933622)

[K16-005.01A/](#_Toc472933623)[RE16-005.01A](#_Toc472933624) [*Godkjenning av forretningsorden* 6](#_Toc472933625)

[K16-006.01A](#_Toc472933626) [*FFOs vedtekter* 7](#_Toc472933627)

|  |  |
| --- | --- |
| K16-002.01ARE16-002.01A | *Godkjenning av innkalling* |
| Innstilling: | Innkalling til FFOs Representantskap/ekstraordinær Kongress godkjennes. |
| Redegjørelse: | I FFOs vedtekter står følgende om FFOs Representantskap under § 8:  1. Myndighet  FFOs Representantskap er FFOs høyeste myndighet mellom møtene i FFOs Kongress. Representantskapets oppgave er å utvikle grunnlaget for og føre tilsyn med virksomheten, og styrke kontakten medlemsorganisasjonene imellom og mellom organisasjonene og hovedstyret.  2. Møterett  I FFOs Representantskap har medlemsorganisasjonene anledning til å møte med 2 - to ledere (valgte eller ansatte), eller de representanter organisasjonene oppnevner.  Unge Funksjonshemmede og Studieforbundet Funkis kan møte med én observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett.  Fylkes-FFO har anledning til å møte på FFOs Representantskap med leder eller nestleder. Disse har talerett i alle saker og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.  3. Innkalling  Hovedstyret innkaller FFOs Representantskap en gang pr år med 2 - to - måneders skriftlig varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke behandles dersom mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemsorganisasjonene motsetter seg dette. FFOs Representantskap skal innkalles når minst 1/3 av organisasjonene krever det.  I FFOs vedtekter står følgende om ekstraordinær Kongress § 6:  Ekstraordinær Kongress skal innkalles når FFOs Hovedstyre eller 1/3 av FFOs medlemsorganisasjoner krever det.  Ekstraordinær Kongress innkalles med minst 1 - én - måneds skriftlig varsel til medlemsorganisasjonene. Med innkallingen skal følge saksliste.  Ekstraordinær Kongress kan bare behandle de saker som meldes i møteinnkallingen. |
| Ordskifte: | FFOs leder John Berg Jensen redegjorde for saken. |
| *Vedtak*: | *Som innstilt* |

|  |  |
| --- | --- |
| K16-003.01ARE16-003.01A | *Godkjenning av saksliste* |
| Innstilling: | Saksliste for FFOs Representantskap og ekstraordinære Kongress godkjennes. |
| Redegjørelse: | **Forslag til saksliste for FFOs Representantskap:**  16-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet  16-002 Godkjenning av innkalling  16-003 Godkjenning av saksliste  16-004 Valg av møtefunksjonærer  16-005 Godkjenning av forretningsorden  16-006 Hovedstyrets årsberetning 2015  16-007 Hovedstyrets årsregnskap 2015  16-008 Søknader om medlemskap i FFO  16-009 FFOs rammebudsjett for 2017  16-010 Statusrapport fra FFOs organisasjons- og utviklingsprosjekt  16-011 Aktuelle saker fra FFOs hovedstyre  **Forslag til saksliste for FFOs ekstraordinære Kongress:**  16-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet  16-002 Godkjenning av innkalling  16-003 Godkjenning av saksliste  16-004 Valg av møtefunksjonærer  16-005 Godkjenning av forretningsorden  16-006 FFOs vedtekter |
| Ordskifte: | FFOs leder John Berg-Jensen redegjorde for saken. |
| *Vedtak*: | *Som innstilt* |

|  |  |
| --- | --- |
| K16-004.01ARE16-004.01A | *Valg av møtefunksjonærer* |
| Innstilling: | Som foreslått. |
| Redegjørelse: | 1. Møtedirigenter:   Sindre Børke, FFOs hovedstyre  Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn   1. Møtesekretærer:   Solveig Bærland, FFOs sekretariat  Liv K. Traaseth, FFOs sekretariat   1. Tellekorps:   Eva Buschmann, Cerebral Parese-foreningen  Dag Einar Liland, Forbundet Tenner og Helse  Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening  Mona Breding Lersveen, ADHD Norge  Anette Skomsøy, Diabetesforbundet   1. Protokollunderskrivere:   Simen Brændhaugen, NORILCO  Anne Elisabeth Eriksrud, Astma- og allergiforbundet |
| Ordskifte: | FFOs leder John Berg-Jensen redegjorde for saken. |
| *Vedtak*: | *Som innstilt* |

|  |  |
| --- | --- |
| K16-005.01ARE16-005.01A | *Godkjenning av forretningsorden* |
| Innstilling: | Forretningsorden for FFOs Ekstraordinære Kongress og Representantskap godkjennes. |
| Redegjørelse: | Forretningsorden for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. I følge vedtektene skal disse behandles på hvert representantskapsmøte og hver kongress.  Forslag til forretningsorden lå vedlagt. |
| Ordskifte: | Møtedirigent Sindre Børke redegjorde for saken |
| *Vedtak*: | *Som innstilt* |

|  |  |
| --- | --- |
| K16-006.01A | *FFOs vedtekter* |
| Innstilling: | Disse punktene tas ut av FFOs vedtekter:  § 9B pkt 3) *Bokstav i) Ansettelse av fylkessekretær og forvaltning av FFOs arbeidsgiveransvar.*  § 10B pkt 2) *Styrets leder er fylkessekretærens nærmeste overordnede.* |
| Redegjørelse: | I FFOs Kongress 2015 ble følgende vedtak gjort:  *Fylkessekretærer i FFO tilsettes nasjonalt fra 1. januar 2018 under forutsetning av at et slikt tilsettingsforhold lar seg gjøre økonomisk, juridisk og organisatorisk.*  *Utredningen knyttes til prosessen med å videreutvikle FFO.*  I gjeldende vedtekter i FFO er arbeidsgiveransvaret plassert til FFO i fylkene.  Neste ordinære runde med vedtektsendringer, som er FFOs Kongress 2017, arrangeres kort tid før vedtaket skal være gjennomført.  Endringer av FFOs vedtekter er en sak som ligger til FFOs Kongress. FFOs hovedstyre har derfor valgt å kalle inn til ekstraordinær Kongress i forbindelse med FFOs Representantskap 26. november 2016. FFOs hovedstyre foreslår at vedtektene endres slik at de åpner for å gå videre i arbeidet med nasjonal ansettelse.  Helt konkret handler det om at fylkes-FFOs ansvar som arbeidsgiver tas ut.  Dette gjelder § 9B, pkt 3i) og § 10B, pkt 2.  Øvrige vedtektsendringer legges fram for FFOs ordinære Kongress. Disse endringene er ikke like avhengig av tidsperspektivet slik ansettelsesforhold vil være.  FFOs hovedstyre foreslår derfor for FFOs ekstraordinære Kongress å fjerne fra vedtektene punkter som omhandler fylkessekretærenes arbeidsgiverforhold.  Det foreslås at disse punktene tas ut:  § 9B pkt 3) *Bokstav i) Ansettelse av fylkessekretær og forvaltning av FFOs arbeidsgiveransvar.*  *Vedtatt mot 2 stemmer*  § 10B pkt 2) *Styrets leder er fylkessekretærens nærmeste overordnede.*  Vedtatt mot 2 stemmer |
| Ordskifte: | Mona Enstad, 1. nestleder i FFO, redegjorde for saken  Følgende tok ordet i saken:  Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening  Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen  Knut Johan Onarheim, Norges Parkinsonforbund  Knut Vedal foreslo å utsette saken  Det ble avstemming og forslaget ble avslått mot 2 stemmer |
| *Vedtak*: | § 9B pkt 3) *Bokstav i) Ansettelse av fylkessekretær og forvaltning av FFOs arbeidsgiveransvar. Vedtatt mot 2 stemmer.*  § 10B pkt 2) *Styrets leder er fylkessekretærens nærmeste overordnede.*  *Vedtatt mot 2 stemmer.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, januar 2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Simen Brændhaugen Anne Elisabeth Eriksrud

Norilco Astma- og allergiforbundet