

# Protokoll 2013-01

## Møte i FFOs Representantskap

23.-24. november 2013

---

Thon hotell Arena, Lillestrøm

RE13-001.01A Godkjenning av beslutningsmyndighet .....	2
RE13-002.01A Godkjenning av innkalling .....	3
RE13-003.01A Godkjenning av saksliste .....	3
RE13-004.01B Valg av møtefunksjonærer .....	4
RE13-005.01A Godkjenning av forretningsorden .....	5
RE13-006.01B Hovedstyrets årsberetning 2012 .....	5
RE13-007.01B Hovedstyrets årsregnskap 2012 .....	6
RE13-008.01B FFOs rammebudsjett 2014 .....	6
RE13-009.01A Søknader om medlemskap i FFO .....	7
RE13-010.01A Retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i FFO ...	8

## **RE13-001.01A Godkjenning av beslutningsmyndighet**

Innstilling: FFOs Representantskap er beslutningsdyktig

Redegjørelse: I FFOs vedtekter § 6 "FFOs beslutningsregler heter det:

### **1. Beslutningsdyktighet**

*FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige når de tilstedeværende medlemsorganisasjoner representerer mer enn halvparten av det totale antall stemmer i FFO.*

### **2. Stemmerett**

*I FFOs Kongress og FFOs Representantskap har bare medlemsorganisasjonene stemmerett.*

### **3. Beregning av stemmetall**

a) *Medlemsorganisasjonens stemmer i FFOs Kongress og FFOs Representantskap fastsettes ut fra medlemstall for organisasjonene nasjonalt:*

<i>0 - 999 medlemmer:</i>	<i>1 stemme</i>
<i>1.000 - 2.499 medlemmer:</i>	<i>2 stemmer</i>
<i>2.500 - 4.999 medlemmer:</i>	<i>3 stemmer</i>
<i>5.000 - 9.999 medlemmer:</i>	<i>5 stemmer</i>
<i>10.000 - 19.999 medlemmer:</i>	<i>7 stemmer</i>
<i>20.000 - medlemmer:</i>	<i>9 stemmer</i>

d) *Medlemsorganisasjonenes stemmer avgis enhetlig. Splitting av stemmer er ikke tillatt.*

### **4. Vedtak**

#### **4.2. FFOs Kongress og Representantskap**

- a) Vedtak er gyldig når forslaget har fått tilslutning fra mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene.
- b) Vedtak om opptak av ny medlemsorganisasjon er gyldig når mer enn halvparten av FFOs tilstedeværende stemmer i FFOs Representantskap har stemt for å innvilge søknaden.
- c) Vedtak om opphevelse av medlemskap for en medlemsorganisasjon er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i FFOs Representantskap støtter forslaget.
- d) Vedtak om vedtektsendringer er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i FFOs Kongress støtter forslaget.
- e) Vedtak om oppløsning er gyldig når 3/4 av FFOs totale antall medlemsorganisasjoner i FFOs Kongress har stemt for det.

- f) Vedtak i FFO kan ikke binde den enkelte medlemsorganisasjons handlefrihet.

Det er 71 medlemsorganisasjoner med totalt 176 stemmer i FFO pr 31.12.12, og FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør mer enn 88 stemmer er til stede. Liste over stemmefordeling ligger ved.

Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet.

Ordsките: Generalsekretær Liv Arum foretok navneopprop  
Lørdag: Det var 48 organisasjoner med 140 stemmer tilstede  
Søndag: Det var 47 organisasjoner med 135 stemmer  
51 organisasjoner og 141 stemmer etter at nye medlemsorganisasjoner ble tatt opp.

Vedtak: Som innstilt

### **RE13-002.01A Godkjenning av innkalling**

Innstilling: Innkalling til FFOs Representantskap godkjennes.

Redegjørelse: Leder Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.  
I FFOs vedtekter § 10 "FFOs representantskap" heter det:

"Hovedstyret innkaller FFOs representantskap en gang pr år med 2 – to – måneders skriftlig varsel. Sakliste skal følge innkallingen. Saker som ikke står på saklisten, 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."

Innkallingen til FFOs Kongress ble utsendt 20. mai 2011, innenfor fristen som er fastsatt i FFOs vedtekter. I samme innkalling ble FFOs representantskap varslet.

Ordsките: Ingen tok ordet i saken

Vedtak: Som innstilt

### **RE13-003.01A Godkjenning av sakliste**

Innstilling: Sakliste for FFOs Representantskap godkjennes.

Redegjørelse: Leder Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. Foreløpig sakliste ble sendt ut i mai sammen med varsel om FFOs kongress.

Hovedstyrets forslag til sakliste for FFOs representantskap:

RE13-001 Godkjenning av beslutningsmyndighet

RE13-002 Godkjenning av innkalling

RE13-003 Godkjenning av saksliste  
RE13-004 Godkjenning av møtefunksjonærer  
RE13-005 Godkjenning av forretningsorden  
RE13-006 Hovedstyrets årsberetning 2012  
RE13-007 Hovedstyrets årsregnskap 2012  
RE13-008 FFOs rammebudsjett 2014  
RE13-009 Søknader om medlemskap i FFO  
RE13-010 Retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i FFO

Ordskifte: Ingen tok ordet i saken

Vedtak: Som innstilt

### **RE13-004.01B Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Som foreslått

Redegjørelse: Leder Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. Forslag til møtefunksjonærer

1. Møtedirigenter  
Kjetil Gaarder, Norsk forening for slagrammede  
Stine Jakobsson Strømsø, HS
2. a) Redaksjonskomité for program  
Ingjerd Haukeland, FFOs Hovedstyre  
Ann Iren Kjønneøy, Norsk Forening for Cystisk Fibrose  
Sindre Børke, Diabetesforbundet  
Per Møller Axelsen, Rådgivning om Spiseforstyrrelser

#### Sekretærer:

Liv Arum, FFOs sekretariat  
Berit Therese Larsen, FFOs sekretariat  
Arnfinn Aarnes, FFOs sekretariat

b) Redaksjonskomité for vedtekter  
Janne P Bjørklund, FFOs Hovedstyre  
Malvin Ågotnes, FFO Hordaland  
Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn  
Geirr Abelsen, Mental Helse

#### Sekretærer:

Andreas Habberstad, FFOs sekretariat  
Åsta Tale Strand, FFOs sekretariat  
Bjørg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat.

3. Møtesekretærer  
Anette Skomsøy, FFOs sekretariat  
Solveig Bærland, FFOs sekretariat
4. Tellekorps

Knut Vedal, Norsk Immunsviktforening  
Eli D. Skattebu, Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen  
Brit Haugdahl, Norsk Thyreoideaforbund  
Nils Petter Sjøvold, Prostatakreftforeningen  
Anders Hegre, Hørselshemmedes Landsforbund

5. Protokollunderskrivere  
Trond Solvang, Astma- og allergiforbundet  
Annette Drangsholt, Autismeforeningen

Ordsките: Ingen tok ordet i saken

Vedtak: *Som innstilt*

### **RE13-005.01A Godkjenning av forretningsorden**

Innstilling: Forretningsorden for FFOs Kongress og Representantskap godkjennes

Redegjølrelse: Forretningsorden for FFO er vedlegg til FFOs vedtekter. I følge vedtektene skal disse behandles på hvert representantskapsmøte og hver kongress.

Forslag til forretningsorden følger vedlagt. Møtedirigertene redegjorde for saken

Ordsките: Ingen tok ordet i saken.

Vedtak: *Som innstilt*

### **RE13-006.01B Hovedstyrets årsberetning 2012**

Innstilling: FFOs årsberetning for 2012 godkjennes

Redegjølrelse: Genrealsekretær Liv Arum redegjorde for saken. Fra 2012 har FFOs årsberetning fått ny form, og FFOs årsregnskap inngår som en del av årsberetningsdokumentet.

Dokumentet ble utdelt på FFOs ledermøte våren 2013. Det er også å finne på FFOs nettsider både som pdf-format og i wordformat.

[http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFOs\\_aarsberetning2012\\_net.pdf](http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFOs_aarsberetning2012_net.pdf)

[http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFO\\_aarsberetning2012\\_tekst.doc](http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFO_aarsberetning2012_tekst.doc)

FFOs årsberetning for 2012 var sendt ut til alle påmeldte.

Ordsките: Ingen tok ordet i saken

Vedtak: Som innstilt

**RE13-007.01B Hovedstyrets årsregnskap 2012**

Innstilling: FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2012

Redegjørelse: Generalsekretær Liv Arum redegjorde for saken. Fra 2012 inngår FFOs årsregnskap som en del av dokumentet FFOs årsberetning.

Dokumentet ble utdelt på FFOs ledermøte våren 2013. Det er også å finne på FFOs nettsider både som pdf-format og i wordformat.

[http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFOs\\_aarsberetning2012\\_net.pdf](http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFOs_aarsberetning2012_net.pdf)

[http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFO\\_aarsberetning2012\\_tekst.doc](http://www.ffe.no/upload/Dokumenter/Rapporter/2013/FFO_aarsberetning2012_tekst.doc)

FFOs regnskap for 2012 gjøres opp med et overskudd på kr 1 906 711.

Det vises til noter, balanse og utfyllende kommentarer. Revisjonsberetningen fra revisjonskontoret Pedersen & Skogholt DA inngår også i dette.

FFOs årsberetning der også FFOs årsregnskap for 2012 inngår, var sendt ut til alle påmeldte.

Ordsifte: Ingen tok ordet i saken.

Vedtak: Som innstilt

**RE13-008.01B FFOs rammebudsjett 2014**

Innstilling: FFOs rammebudsjett for 2014 vedtas av FFOs Representantskap.

Redegjørelse: Generalsekretær Liv Arum redegjorde for saken. FFOs rammebudsjett for 2014 er utarbeidet med utgangspunkt i om lag samme aktivitetsnivå som i inneværende år. Budsjettet er basert på erfaringstall for 1. halvår 2013, vurderinger av justert budsjett for 2013 samt anslag om inntekts- og kostnadssituasjonen i 2014 så langt vi kjenner det.

**Inntekter**

Offentlige tilskudd omfatter alle tilskudd som vi vet vi får eller har etablerte samarbeid om. I hovedsak dreier dette seg om driftstilskudd, samt lokale velferdstiltak. I tillegg kommer et nøkternt anslag for prosjekttilskudd som det vil bli søkt om, men som vi på nåværende tidspunkt ikke har fått bekreftet.

Medlemskontingent inkluderer den foreslåtte økningen.

Husleieinntekten omfatter utleie til Unge funksjonshemmede.

### **Kostnader**

Lønnskostnadene er budsjettert med et anslag for lønnsjusteringer på 3,5 prosent for 2013-2014. Det er lagt inn prognosetall fra Storebrand Forsikring på pensjonskostnader for 2014. 'Opplæringskostnadene' er økt noe ut fra erfaringene fra inneværende år. 'Husleiekostnadene' er økt med en prisstigning på 2,8 prosent.

'Kopieringskostnader' inkluderer produksjon av trykksaker som tidligere ble budsjettert under 'Andre organisasjonskostnader'. Her er det tatt høyde for en viss økning av hefter og politiske notat. 'Andre kostnader' omfatter nå honorar til blant annet revisjon, og alle andre typer honorarer uten arbeidsgiveravgift.

'Tilskudd' omfatter bevilgninger som overføres til aktivitet i regi av partner i våre bistandsprosjekter og til Helse- og rehabiliteringsprosjekter som er søkt gjennom FFO fra eksterne aktører. I tillegg ligger tilskuddet til lokalt arbeid i FFO i denne posten.

Budsjettet er satt opp med et driftsresultat på kr 155.000 og et positivt årsresultat på kr 505.000.

Ordskifte: Ingen tok ordet i saken.

Vedtak: Som innstilt

### **RE13-009.01A      *Søknader om medlemskap i FFO***

Innstilling: Norsk Osteoporoseforbund, Norsk Dystoniforening, Landsforeningen We Shall Overcome og Nye Pluss – hivpositives landsforening gis medlemskap i FFO.

Redegjørelse: FFOs Hovedstyre legger frem fire søknader om medlemskap til behandling, og innstiller på medlemskap i FFO

Søkerorganisasjonene er:

- 1) Norsk Osteoporoseforbund
- 2) Norsk Dystoniforening
- 3) Landsforeningen We Shall Overcome
- 4) Nye Pluss – hivpositives landsforening

Vedlagt følger en medlemsvurdering for hver av organisasjonene. Utover informasjonen som ligger ved, vil organisasjonene gi en kort presentasjon for FFOs Representantskap. Møtedirigentene redegjorde for saken og organisasjonene presenterte seg selv.

Ordskifte: Følgende tok ordet i saken: Nr. 68 Linda Merte Øie, Menal Helse

Vedtak: Norsk Osteoporose forening tatt opp som medlem enstemmig vedtatt

*Norsk Dystoniforening tatt som medlem enstemmig vedtatt  
We Shall Overcome – WSO tatt opp som medlem med 25 stemmer mot  
Nye pluss – HIV-positives landsforening, enstemmig tatt opp*

**RE13-010.01A      *Retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i FFO***

Innstilling:                      Retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i FFO vedtas.

Redegjørelse:                  Retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i FFO er vedlegg 3 i heftet med forslag til nye vedtekter for FFO. Mens vedlegg 1 + 2 skal vedtas av FFOs Kongress, er der iflg vedtekten FFOs Representantskap som skal behandle retningslinjene.

Det vises til vedtektsdokumentet. Det er ikke foreslått innholdsmessige endringer, bare justeringer av nummer på paragrafer det henvises til.

Ordskipte:                        Ingen tok ordet i saken.

Vedtatt:                            *Vedtatt mot en stemme*

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, januar 2014

---

Trond Solvang  
Astma- og allergiforbundet

---

Annette Drangsholt  
Autismeforeningen