

Protokoll nr. 2023 – 1

Møte i FFOs representantskap

18. - 19. november 2023

Clarion hotel & Congress
Oslo Airport

Innholdsfortegnelse:

RE23-001.01A	Godkjenning av beslutningsmyndighet.....	2
RE23-002.01A	Godkjenning av innkalling	3
RE23-003.01A	Godkjenning av saksliste	4
RE23-004.01A	Valg av møtefunksjonærer	4
RE23-005.01A	FFOs årsberetning 2022	5
RE23-006.01A	FFOs årsregnskap 2022	5
RE23-007.01A	Medlemskap i FFO.....	6
RE23-008.01A	FFOs rammebudsjett 2024 og 2025.....	7

RE23-001.01A Godkjenning av beslutningsmyndighet

Innstilling: FFOs representantskap er beslutningsdyktig

Redegjørelse: I FFOs vedtekter § 4 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

a) I FFOs kongress og FFOs representantskap har bare medlemsorganisasjonene stemmerett.

b) Ingen kan møte med fullmakter fra andre organisasjoner

c) Et hovedstyremedlem kan ikke være representant for egen organisasjon i FFOs kongress og FFOs representantskap.

3. Beregning av stemmetall

a) Medlemsorganisasjonens stemmer i FFOs kongress og representantskapet fastsettes ut fra medlemstall for organisasjonene nasjonalt:

<i>Stemmegruppe 1:</i>	<i>0-999 medlemmer</i>	<i>1 stemme</i>
<i>Stemmegruppe 2:</i>	<i>1.000-2.499 medlemmer</i>	<i>2 stemmer</i>
<i>Stemmegruppe 3:</i>	<i>2.500-4.999 medlemmer</i>	<i>3 stemmer</i>
<i>Stemmegruppe 4:</i>	<i>5.000-9.999 medlemmer</i>	<i>5 stemmer</i>
<i>Stemmegruppe 5:</i>	<i>10.000-19.999 medlemmer</i>	<i>7 stemmer</i>
<i>Stemmegruppe 6:</i>	<i>20.000 -</i>	<i>9 stemmer</i>

b) Medlemsorganisasjonenes stemmer avgis enhetlig. Splitting av stemmer er ikke tillatt.

4. Vedtak

4.1. FFOs kongress og representantskap

a) Vedtak er gyldig når forslaget har fått tilslutning fra mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene.

b) Vedtak om opphevelse av medlemskap for en medlemsorganisasjon er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i FFOs representantskap støtter forslaget.

c) Vedtak om vedtektsendringer er gyldig når 2/3 av de tilstedeværende stemmene i FFOs kongress støtter forslaget.

d) Vedtak om oppløsning er gyldig når 3/4 av FFOs totale antall medlemsorganisasjoner i FFOs kongress har stemt for det.

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

Det er 87 medlemsorganisasjoner med totalt 209 stemmer i FFO, og FFOs kongress og representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør mer enn 105 stemmer eller med er til stede. Liste over stemmefordeling ligger ved.

Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet.

Ordskifte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: Det var 128 stemmer til stede. FFOs representantskap er beslutningsdyktig.

Etter behandling av søknad om medlemskap i FFO ble Melanomforeningen og Sarkomer tatt opp som medlemsorganisasjoner. Norsk Osteoporose forbundet melder seg ut av FFO og innfusjoneres i Norsk Revmatikerforbund. Det gir likt antall stemmer totalt i FFO.

RE23-002.01A Godkjenning av innkalling

Innstilling: Innkalling til FFOs representantskap godkjennes.

Redegjørelse: I vedtektenes §5A, pkt 3 står det:
FFOs kongress holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. Hovedstyret innkaller FFOs kongress med minst seks (6) måneders skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste med melding om forslagsfrister.

Medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO som ønsker saker behandlet på kongressen, må sende sakene til hovedstyret minst fire (4) måneder før kongressen. Endelig saksliste og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene og fylkes-FFO minst to (2) måneder før kongressen.

I vedtektenes §8A, pkt 3 står det:
Hovedstyret innkaller FFOs representantskap én gang pr. år med to (2) 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.

Det ble varslet om FFOs kongress i brev 8. mai 2023. Det ble samtidig orientert om at fristen for å sende inn saker var 18. juli. Endelig saksliste og sakspapirer til kongressen ble sendt ut 18. september sammen med invitasjon og saksliste til FFOs representantskap.

Ordskifte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken

Vedtak: Som innstilt.

RE23-003.01A Godkjenning av saksliste

Innstilling: Saksliste for representantskap godkjennes.

Redegjørelse:

Forslag til saksliste FFOs representantskap:
RE23-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet
RE23-002 Godkjenning av innkalling
RE23-003 Godkjenning av saksliste
RE23-004 Valg av møtefunksjonærer
RE23-005 Hovedstyrets årsberetning 2022
RE23-006 Hovedstyrets årsregnskap 2022
RE23-007 Medlemskap i FFO
RE23-008 FFOs rammebudsjett for 2024 (og 2025)

Ordskip: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: Som innstilt.

RE23-004.01A Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Møtefunksjonærer velges i tråd med forslag

Redegjørelse: Forslag til møtefunksjonærer

1. Møtedirigent
Forslag: Knut Magne Ellingsen
Bisitter: Pål F. Heffer, FFOs sekretariat
2. Møtesekretærer
Forslag:
Kari Frøseth Johansen, FFOs sekretariat
Cato Lie, FFOs sekretariat
3. Tellekorps
Forslag: SmartVote
4. Protokollunderskrivere
Forslag:
Anna Cecilie Jentoft, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse -
Olav Osland, Norges ME-forening
5. Redaksjonskomité program
Forslag:
Helene Thon, FFOs hovedstyre

Roy Aleksander Farstad, NORILCO
Annette Drangsholt, Autismeforeningen
Terje Olsen, Landsforeningen for Huntington sykdom

Sekretærer:

Berit Therese Larsen, FFOs sekretariat

Robyn Grøndahl, FFOs sekretariat

6. Redaksjonskomité vedtekter

Forslag:

Harald Kvame Hansen, FFOs hovedstyre

Bjørg Kampestuen-Berntzen, Hørselshemmedes Landsforbund

Rolf J. Ledal, Hjernesvulstforeningen

Else-Berit Helle, FFO Vestland

Sekretærer:

Hanne Witsø, FFOs sekretariat

Åsta Tale Strand, FFOs sekretariat

Ordskifte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: Terje Olsen, Landsforeningen for Huntingtons sykdom utgår i redaksjonskomiteen for program. Forslaget til møtesekretærer var endret etter utsendt sakspapir.
Ellers som innstilt

RE23-005.01A FFOs årsberetning 2022

Innstilling: FFOs representantskap godkjenner FFOs årsberetning for 2022.

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs hovedstyre i møte 22. mars 2023. I følge FFOs vedtekter skal FFOs representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsberetning.

Dokumentene for årsberetning og årsregnskap er vedlagt.

Ordskifte: Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.

Vedtak: Som innstilt.

RE23-006.01A FFOs årsregnskap 2022

Innstilling: FFOs representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2022.

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 22.mars 2023. I følge FFOs vedtekter skal FFOs representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsregnskap.

FFOs regnskap for 2022 gjøres opp med et overskudd på kr 3 367 229

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

Dokumentet for årsberetning og årsregnskap er vedlagt.

Ordskifte: Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.

Vedtak: Som innstilt.

RE23-007.01A Medlemskap i FFO

Innstilling:

1. Melanomforeningen gis medlemskap i FFO
2. Sarkomer gis medlemskap i FFO
3. FFOs representantskap tar til orientering at Norsk Osteoporoseforbund melder seg ut av FFO og innfusjoneres i Norsk Revmatikerforbund

Redegjørelse: Det legges fram to søknader om medlemskap i FFO samt en orientering om utmelding p.g.a. innfusjonering i en annen organisasjon.

1. Melanomforeningen

Melanomforeningen representerer personer med Malignt melanom som er det medisinske navnet på melanom (Føflekkreft). Dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Melanomforeningen fyller alle formelle krav til medlemskap i FFO og det er ingen andre organisasjoner som har et tilbud til denne medlemsgruppen.

Vedlagt følger medlemskapsvurdering av Melanomforeningen.

Hovedstyret anbefaler Melanomforeningen medlemskap i FFO.

2. Sarkomer

Sarkomer er en organisasjon for personer som har eller har hatt sarkom og deres pårørende. Sarkom er kreft i binde- og støttevev i kroppen og kan oppstå i alle lokalisasjoner og organer.

Sarkomer fyller alle formelle krav til medlemskap i FFO og det er ingen andre organisasjoner som har et tilbud til denne medlemsgruppen.

Vedlagt følger medlemskapsvurdering av Sarkomer.

Hovedstyret anbefaler Sarkomer medlemskap i FFO.

3. Norsk Osteoporoseforbund

FFO er varslet om at Norsk Osteoporoseforbund melder seg ut av FFO med bakgrunn i at organisasjonen innfusjoneres i Norsk Revmatikerforbund fra 1. januar 2024. Det ligger et forbehold om vedtak i Norsk Revmatikerforbund sitt landsmøte i oktober 2023.

Vedlagt ligger brev fra Norsk Osteoporoseforbund.

Representantskapsmøtet orienteres om at Norsk Osteoporoseforbund melder seg ut av FFO og innfusjoneres i Norsk Revmatikerforbund

Ordskifte: Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken Nr. 74 Cathrine Moen-Nilsen, Sarkomer presenterte søknaden fra foreningen

Vedtak: Som innstilt.

RE23-008.01A FFOs rammebudsjett 2024 og 2025

Innstilling: Hovedstyrets forslag til budsjett for FFO for 2024 og rammebudsjett for 2025 vedtas.

Redegjørelse: **To-årig rammebudsjett**

Gitt at foreslått vedtektsendring om avvikle representantskapsmøtet og kun ha kongressen hvert annet år blir vedtatt, må det fremlegges et rammebudsjett også for 2025 på årets representantskapsmøte. Det fremlegges derfor et ordinært budsjett for 2024 og et rammebudsjett for 2025 basert på en moderat fremskrivning av 2024-budsjettet. Ordinært budsjett for 2024 er å finne i vedlagt dokument.

Om to år blir dette ordinær behandling i FFOs kongress.

Budsjett for 2024

FFOs budsjett for 2024 er utarbeidet på basis av planlagte aktiviteter og prosjekter for 2024, erfaringstall fra tidligere år og innenfor rammen av det vi kan regne med å få i tilskudd fra hovedsakelig Bufdir og andre offentlige instanser.

Inntekter

FFOs hovedinntekt er tilskudd fra Bufdir. For 2024 er det budsjettet ut fra de forutsetninger som ligger i foreslått statsbudsjett og som indikerer en økning på 6,2 %, alternativt 3,8 % på tilskudd i 2023 inkludert forventet ekstratilskudd i 2023.

I de fem siste årene har vi mottatt grunntilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Det er varslet at dette vil bli videreført inn i halve i 2024.

Det vil også for 2024 bli søkt Statens Sivilrettsforvaltning om støtte til Rettighetssenteret. Det er budsjettert med samme beløp som ble tildelt i 2023.

Inn i 2024 har FFO ingen pågående Stiftelsen DAM-prosjekter som vi selv gjennomfører, men basert på formidlede prosjekter og en besluttet omlegging av administrasjonstilskuddet er forventet tilskudd lagt inn i budsjettet. Det vil også bli søkt Stiftelsen DAM om prosjektmidler i 2024.

Bistandsprosjektene innenfor rammeavtalen og Tofi-avtalen fortsetter i 2024 som er siste avtaleåret for begge ordninger. Tilskuddsbeløpet forventes på nivå med 2023. I løpet av 2024 skal det utarbeides søknader for perioden 2025-2029.

Når det gjelder merverdiavgiftskompensasjon er det tatt utgangspunkt i løfter om 100 % kompensasjon.

Kontingentinntekter (og overføringene til fylkes-FFO og kommune -FFO) er budsjettert i henhold til det som foreslås av kontingentøkninger i egen sak for kongressen.

Husleieinntekter er fremleie av lokaler til Unge funksjonshemmede samt utleie av en kontor plass til Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. Disse er justert iht realiserte og forventede økninger i leiekostnadene.

Ansatte i fylkes-FFO er som tidligere år lagt inn i budsjettet etter at nasjonale ansettelser ble gjennomført 01.01.2018. Resultatmessig får det ingen virkning siden fakturering til fylkes-FFOene skjer uten fortjeneste.

En svært viktig og prioritert oppgave inn i 2024 vil være å søke prosjektmidler som kan bidra til finansiering av aktiviteter som vi uansett planlegger å utføre samt se om det er rammebetingelser i støtteordninger som på lengre sikt kan påvirkes.

Kostnader

Lønnsoppgjøret for 2023 er innarbeidet i tallgrunnlaget og det er lagt inn en forventet lønnsøkning i 2024 på 5 % med en resultatmessig effekt fra 1. mai på 3,5 % (ref. prognoser fra bl.a. Norges Bank).

Det planlegges ingen bemanningsøkninger i 2024.

Pensjonskostnader tynger budsjettet med et ikke ubetydelig beløp. Det er relativt god forutsigbarhet i hybridordningen i Storebrand. Den lukkede ytelsesordningen i KLP omfatter noen få nåværende ansatte og mange tidligere ansatte. Premie og reguleringspremie er budsjettert ut fra estimat fra KLP. Estimaten fra KLP er lagt til grunn for budsjettet, men det er en frykt for at estimatene (som i 2023) ikke holder. Det kan derfor vurderes i løpet av året om noen av kostnadene kan belastes premiefondet.

Husleie er justert for økning i årlig leie i henhold til leieavtalen for lokalene i Mariboegate.

Kontor- og datakostnader er holdt på samme nivå som inneværende år, men med høyde for prisøkninger. Drift av IT-tjenester er outsourcet til selskapet Intility AS. En ordning som fortsatt fungerer meget godt.

Det er lagt inn avskrivninger for nye nettsider som i disse dager er under ferdigstilling.

Honorarer/tjenestekjøp er foruten revisjonshonorar og innleid ressurs på Rettighetssenteret tjenester knyttet til gjennomføringen av prosjekter og større møter.

Hotell og reisekostnader er i hovedsak knyttet direkte til prosjekter og aktiviteter som bl.a. ledermøte, sjeldendagen og styremøter. Det er ikke budsjettert med representantskapsmøte (ref. foreslått vedtektsendring) Det er tatt hensyn til effektiviseringsgevinster som følge av mer utstrakt bruk av digitale møter etter pandemien.

Finansinntekter

Avkastning på plasserte midler er budsjettert i tråd med forventningene i inneværende år.

Resultat

Budsjettert resultat i 2024 er kr 184' i et budsjett som er svært stramt, og hvor det er viktig å ha stor oppmerksomhet på kostnadene. Rammebudsjett for 2025 basert på en moderat fremskrivning av 2024-budsjettet har et resultat på 141'.

Her følger rammebudsjettene for 2024 og 2025:

Rammebudsjett	2024	2025
Driftsinntekter		
-Tilskudd	32 769	35 498
-Andre inntekter	15 201	15 606
Sum driftsinntekter	47 971	51 104
Driftskostnader		
-Personalkostnader	29 027	30 478
-Kontor og prosjektkostnader	19 261	20 985
Sum driftskostnader	48 287	51 463
Netto finansinntekter	500	500
Resultat	184	141

Fastsettelse av styrehonorarer

Som det fremgår av FFOs vedtekter skal honorarer til hovedstyret i FFO fastsettes gjennom budsjettbehandlingen. Honorarer til hovedstyret har gjennom lang tid vært fastsatt ut fra følgende modell:

- styreleder

1 G*

- 1. og 2. nestleder 1/3 G
- øvrige styremedlemmer 1,5 % av G per møte

Det foreslås at denne modellen for honorering gjøres gjeldende også for 2024 og 2025.

Dette er for 2024 budsjettert til kr 280000,- eks. arbeidsgiveravgift.

*G – det til enhver tid gjeldende grunnbeløp i folketrygden

Ordskifte: Pål Heffer fra FFOs sekretariat redegjorde for saken.
Følgende tok ordet i saken: Nr. 38 Martin Kristoffer Helgeland Rossavik,
Mage-tarmforbundet

Vedtak Som innstilt.

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Desember, 2023

Anna Cecilie Jentoft
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Olav Osland
Norges ME-forening