



## Protokoll 2017-01

### Møte i FFOs Representantskap

25.-26. november 2017

---

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

K17-001.01A/RE17-001.01A Godkjenning av beslutningsmyndighet.....	2
K17-002.01A/RE17-002.01A Godkjenning av innkalling.....	4
K17-003.01A/RE17-003.01A Godkjenning av sakliste.....	5
K17-004.01A/RE17-004.01A Valg av møtefunksjonærer.....	6
K17-005.01A/RE17-005.01A Godkjenning av forretningsorden.....	7
RE17-006.01A FFOs årsberetning 2016.....	8
RE17-007.01A FFOs årsregnskap 2016.....	9
RE17-008.01A FFO rammebudsjett 2018.....	10
RE17-009.01A Medlemskap i FFO.....	12

K17-001.01A  
RE17-001.01A

## **Godkjenning av beslutningsmyndighet**

Innstilling: FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige

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:

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

b) 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 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 82 medlemsorganisasjoner med totalt 191 stemmer i FFO, og FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør mer enn 96 stemmer er til stede. Liste over stemmefordeling ligger ved.

Ajourført liste over deltakerne legges fram møtet.

Ordsките: FFOs leder John Berg-Jensen foretok navneopprop

Vedtak: *Det er 49 organisasjoner med totalt 133 stemmer tilstede. FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktig*

K17-002.01A  
RE17-002.01A

### *Godkjenning av innkalling*

Innstilling:

Innkalling til FFOs Kongress og Representantskap godkjennes.

Redegjørelse:

I FFOs vedtekter står følgende om FFOs Kongress og FFOs årsmøte under § 5:

#### 1. Myndighet

Kongressen er FFOs høyeste myndighet. Kongressens oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og velge FFOs hovedstyre.

#### 2. Møterett

I FFOs Kongress 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 Kongress 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

FFOs kongress holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. Hovedstyret innkaller FFOs Kongress med minst 6 – seks – måneders skriftlig varsel til medlemsorganisasjonene. Med innkallingen skal følge sakliste med melding om forslagsfrister.

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

I FFOs vedtekter § 8 "FFOs representantskap og FFOs ledermøte i fylker og kommuner" 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 18. april 2017, innenfor fristen som er fastsatt i FFOs vedtekter. I samme innkalling ble FFOs representantskap varslet.

Ordsките:

FFOs leder John Berg-Jensen redegjorde for saken

Vedtak:

*Som innstilt*

K17-003.01A  
RE17-003.01A

**Godkjenning av saksliste**

Innstilling: Saksliste for FFOs Kongress og Representantskap godkjennes.

Redegjørelse:

**Forslag til saksliste for FFOs Kongress**

- K17-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet
- K17-002 Godkjenning av innkalling
- K17-003 Godkjenning av saksliste
- K17-004 Valg av møtefunksjonærer
- K17-005 Godkjenning av forretningsorden
- K17-006 Godkjenning av valgreglement
- K17-007 FFOs vedtekter
- K17-008 FFOs program for 2018 – 2019
- K17-009 FFOs organisasjons- og utviklingsprosjekt
  - a) Strategisk plan 2018-2022
  - b) Nasjonale ansettelse av fylkessekretærer
  - c) Etske retningslinjer for FFO
- K17-010 Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes-FFO og FFOs hovedstyre
- K17-011 Medlemskontingent for årene 2018 – 2019
  - a) Kontingent for 2018-2019
  - b) Utredning av kontingentsystem for FFO i fylkene
- K17-012 Valg
  - a) Valg av hovedstyre
    - Leder
    - 1. og 2. nestleder
    - 9 styremedlemmer
  - b) Valg av revisor
  - c) Valg av valgkomité
    - Leder
    - 4 medlemmer

**Forslag til saksliste for FFOs representantskapsmøte**

- RE17-001 Godkjenning av beslutningsmyndighet
- RE17-002 Godkjenning av innkalling
- RE17-003 Godkjenning av saksliste
- RE17-004 Godkjenning av møtefunksjonærer
- RE17-005 Godkjenning av forretningsorden
- RE17-006 Hovedstyrets årsberetning 2016
- RE17-007 Hovedstyrets årsregnskap 2016
- RE17-008 FFOs rammebudsjett 2018
- RE17-009 Medlemskap i FFO

Ordsките: FFOs leder John Berg-Jensen redegjorde for saken  
Nr 28 Ragnar Skjøld tok ordet i saken

Vedtak: Som innstilt

K17-004.01A  
RE17-004.01A  
Innstilling:

*Valg av møtefunksjonærer*

Møtefunksjonærer velges som foreslått

Redegjørelse:

Forslag:

1. Møtedirigent  
Knut Magne Ellingsen

Bisitter:

Björg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat

2. Redaksjonskomité program  
Mona Enstad, FFOs hovedstyre  
Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn  
Tariq Khan Eide, Norges ME-forening  
Eddy Kjær, Stoffskifteforbundet

Sekretærer:

Berit Therese Larsen, FFOs sekretariat

Anne Therese Sortebekk, FFOs sekretariat

Redaksjonskomité vedtekter

Sindre Børke, FFOs hovedstyre

Simen Brændhaugen, NORILCO

Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund

Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund

Sekretærer:

Åsta Tale Strand, FFOs sekretariat

Björg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat

3. Møtesekretærer  
Solveig Bærland, FFOs sekretariat  
Liv K. Traaseth, FFOs sekretariat
4. Tellekorps (Beredskap, men det legges opp til elektronisk stemmesystem)  
Dag Einar Liland, Forbundet Tenner og Helse  
Marianne Brodin, Afasiforundet i Norge  
Nina Roland, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
5. Protokollunderskrivere  
Jan Arvid Dolve, Norsk Osteoporoseforbund  
Mona Lersveen, ADHD Norge

Ordsките: FFOs leder John Berg-Jensen redegjorde for saken

Vedtak: *Som innstilt*

**K17-005.01A**                    *Godkjenning av forretningsorden*

**RE17-005.01A**

**Innstilling:**                    Forretningsorden for FFOs 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 følger vedlagt.

**Ordsките:**                    Møtedirigert Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

**Vedtak:**                        *Som innstilt*

RE17-006.01A      *FFOs årsberetning 2016*

Innstilling:      FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsberetning for 2016

Redegjørelse:      FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 15. mars 2017. I følge FFOs vedtekter skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsberetning.

Dokumentet for årsberetning og årsregnskap er å finne på FFOs nettsider:

<http://www.ffo.no/globalassets/ffo2016.pdf>

Heftet blir lagt i mappene til alle deltakerne.

Ordsките:      Møtedirigert Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken  
Ingen tok ordet i saken

Vedtak:      *Som innstilt*



RE17-007.01A      *FFOs årsregnskap 2016*

Innstilling:      FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2016

Redegjørelse:      FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 15.mars 2017. I følge FFOs vedtekter skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsregnskap.

FFOs regnskap for 2016 gjøres opp med et overskudd på *kr 1 082 699*

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

Dokumentet for årsberetning og årsregnskap er å finne på FFOs nettsider:

<http://www.ffo.no/globalassets/ffo2016.pdf>

Heftet blir lagt i mappene til alle deltakerne.

Ordskifte:      Møteditingent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken. Ingen tok ordet i saken.

Vedtak:      *Som innstilt*

Innstilling: FFOs rammebudsjett for 2018 vedtas av FFOs representantskap.

Redegjørelse: FFOs rammebudsjett for 2018 er utarbeidet med utgangspunkt i om lag samme aktivitetsnivå som 2017, bortsett fra noen endringer vedrørende nasjonale ansettelser. Rammebudsjettet er stramt og nøkternt. Den største usikkerheten er knyttet til utgifter i forbindelse med nasjonal ansettelse av fylkessekretærene. Vi har tatt høyde for økte reise- og møtevirksomhet, men siden det er knyttet usikkerhet til kostnadseffekten ved at vi endrer og utvider våre elektroniske dokumentsystemer (Sharepoint/Office 365). Pengestrømmen, det vil si lønnskostnader til fylkessekretærene som skal faktureres fylkene er ikke tatt inn i budsjettet. Den bistand FFO nasjonalt skal yte er uten fortjeneste, og dette vil følgelig ikke påvirke resultatet.

Tildelingen til FFOs bistandsprosjekter gikk ned i 2017 og det ble innført krav til egenandel på 10%. Dette nivået fortsetter i 2018.

Budsjettet er for øvrig basert på erfaringstall for 2017, vurderinger av prognose for 2017, samt anslag om inntekts- og kostnadssituasjonen i 2018, 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 driftstilskuddet til FFO, hvor det budsjetteres med 15,5 mill. kr. Det er en økning med 2,5 prosent i forhold til 2017 (i henhold til statsbudsjettet for 2018). Det er lagt inn inntekter til brukermedvirkningsprosjektet.

I tillegg kommer et nøkternt anslag for prosjekttilskudd som det vil bli søkt om, men som vi på nåværende tidspunkt ikke har fått bekreftet. Det er tatt høyde for at inntekter fra «Overgangsordning Norsk Tipping» bortfaller i 2018.

*Husleieinntekter* omfatter utleie til Unge funksjonshemmede.

*Salgsinntekter* tar høyde for bortfall av salg av Jungelhåndboken, samtidig er det lagt inn fakturering av administrativ bistand til FFO Samarbeidet i HSØ.

#### Kostnader

*Lønnskostnader* er budsjettert med et anslag for lønnsjusteringer på 2,5 prosent for 2018. *Pensjonskostnader* er lagt inn med et forholdsvis høyt estimat, basert på prognoser fra KLP og Storebrand. Posten er forbundet med noe usikkerhet grunnet manglende beregninger vedrørende bruk av premiefond i KLP. 'Husleiekostnadene' er justert i henhold til erfaringstall.

Kontormaskiner/inventar/data er lavere enn før – men anses likevel som forholdsvis høy. Den tar høyde for kostnader i forbindelse med nasjonal ansettelse inkludert overgang til nytt elektronisk arkiv (Sharepoint/office 365).

*Kopieringskostnader* inkluderer produksjon av FFOs trykksaker.

*Andre kostnader* omfatter honorar til blant annet revisjon, samt honorar til andre uten arbeidsgiveravgift. Det er også tatt høyde for et mulig frikjøp av styreleder. Nyvalgt styre tar stilling til omfanget.

*Tilskudd* omfatter bevilgninger som overføres til aktivitet i regi av partner i våre bistandsprosjekter. Og tilskuddet til lokalt arbeid i FFO.

Budsjettet er satt opp med et driftsresultat på kr 100 000 og et positivt årsresultat på kr 300.000.

Ordskifte:

*FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad redegjorde for saken  
Følgende tok ordet i saken; Nr. 100 Rita Andersen, nr. 30 Arnt Holte, nr. 112 John Berg-  
Jensen, nr. 47 Knut Johan Onarheim, Nr. 45 Olav Osland*

Vedtak:

*Som innstilt.  
Vedtatt med 112 stemmer, 1 stemme imot og 13 blanke stemmer.*

**RE17-009.01A      Medlemskap i FFO**

Innstilling:      FFOs Representantskap tar til orientering at Norges Migreneforbund er lagt ned og dermed ikke lenger er medlemmer i FFO

Redegjørelse:      **Opphør av Norges Migreneforbund**  
I februar ble FFOs medlemsorganisasjoner, fylkes-FFO og kommune-FFO varslet om situasjonen i Norges Migreneforbund.  
Denne meldingen ble sendt ut:  
*Norges Migreneforbund vedtok oppbudsbegjæring på sitt årsmøte 9.1 2017. Vi er av bobestyrer Advokatfirmaet Halvorsen & co varslet om at det pr.6. februar er åpnet konkurs i Norges Migreneforbund. Bobestyrer har bedt om at informasjon om dette blir videreformidlet til FFOs medlemsorganisasjoner. Åpningskjennelsen ligger vedlagt.*  
  
*I tråd med FFOs vedtekter vil dette bli formelt behandlet til FFOs Rep.skap på FFOs Kongress i november 2017. Det vil dog også bli gitt muntlig orientering på fra FFOs leder på Ledermøtet 16.03.2017.*

*Som konsekvens av at Norges Migreneforbund er å betrakte som nedlagt, et de ikke lenger å betrakte som en medlemsorganisasjon av FFO.*

Ved nedlegging av Norges Migreneforbund er det 82 medlemsorganisasjoner i FFO.

**Søknader om medlemskap i FFO**

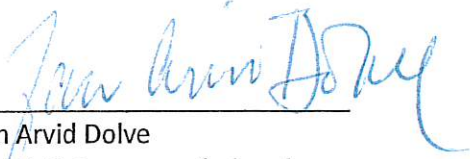
Det ligger ingen søknader om medlemskap i FFO klar for behandling.

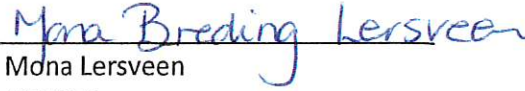
Ordskifte:      Møtedirigert Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

Vedtak:      Som innstilt

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, januar 2018

  
Jan Arvid Dolve  
Norsk Osteoporoseforbund

  
Mona Lersveen  
ADHD Norge