

# Protokoll 2021-01

## Møte i FFOs representantskap

27.-28. november 2021

---

Digitalt møte

### Innholdsfortegnelse

RE21-001.01A	Godkjenning av beslutningsmyndighet .....	2
RE21-002.01A	Godkjenning av innkalling.....	4
RE21-003.01A	Godkjenning av sakliste.....	5
RE21-004.01B	Valg av møtefunksjonærer.....	6
RE21-005.01A	Godkjenning av forretningsorden.....	7
RE21-006.01A	FFOs årsberetning 2019 og 2020 .....	8
RE21-007.01A	FFOs årsregnskap 2019 og 2020 .....	9
RE21-008.01A	FFO rammebudsjett 2022 .....	10
RE21-009.01B	Medlemskap i FFO .....	12

## RE21-001.01A Godkjenning av beslutningsmyndighet

Innstilling: FFOs representantskap er beslutningsdyktig.

Redegjørelse: I FFOs vedtekter § 4 FFOs beslutningsregler heter det:

### **1. Beslutningsdyktighet**

*FFOs representantskap er beslutningsdyktig når de tilstedeværende medlemsorganisasjoner representerer mer enn halvparten av det totale antall stemmer i FFO.*

### **2. Stemmerett**

*a) I 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 representantskap 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**

#### **4.2. 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 84 medlemsorganisasjoner med totalt 198 stemmer i FFO, og FFOs representantskap er beslutningsdyktig dersom organisasjoner som utgjør mer enn 99 stemmer 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 er 46 organisasjoner med totalt 125 stemmer til stede. FFOs representantskap er beslutningsdyktig.*

*Etter behandling av søknad om medlemskap i FFO ble Hodepine Norge, Landsforeningen for Prader-Willis syndrom og Norsk Glaukomforeningen tatt opp som medlemsorganisasjoner.*

*FFOs representantskap er da beslutningsdyktig med 49 organisasjoner med totalt 130 stemmer.*

## RE21-002.01A Godkjenning av innkalling

Innstilling: Innkalling til FFOs kongress og representantskap godkjennes.

Redegjørelse: 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 Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: *Som innstilt.*

## **RE21-003.01A Godkjenning av sakliste**

**Innstilling:** Sakliste for FFOs representantskap godkjennes.

**Redegjørelse:**

Forslag til sakliste for FFOs representantskap:  
RE21-001 Godkjenning av beslutningsmyndighet  
RE21-002 Godkjenning av innkalling  
RE21-003 Godkjenning av sakliste  
RE21-004 Godkjenning av møtefunksjonærer  
RE21-005 Godkjenning av forretningsorden  
RE21-006 Hovedstyrets årsberetning 2019 og 2020  
RE21-007 Hovedstyrets årsregnskap 2019 og 2020  
RE21-008 FFOs rammebudsjett 2022  
RE21-009 Medlemskap i FFO

**Ordskifte:** FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

**Vedtak:** *Som innstilt.*

## **RE21-004.01B Valg av møtefunksjonærer**

Innstilling: Møtefunksjonærer velges som foreslått

Redegjørelse: Hovedstyrets forslag til møtefunksjonærer er:

1. Møtedirigent  
Forslag: Knut Magne Ellingsen  
Bisitter: Pål Heffer, FFOs sekretariat
2. Møtesekretærer  
Solveig Bærland, FFOs sekretariat  
Liv Traaseth, FFOs sekretariat
3. Tellekorps  
SmartDialog
4. Protokollunderskrivere  
Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen  
Patricia Ann Melsom, Foreningen for muskelsyke

Ordskifte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

*Vedtak: Som innstilt.*

## **RE21-005.01A Godkjenning av forretningsorden**

Innstilling: Forretningsorden for FFOs kongress og representantskap godkjennes

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

Link til forretningsorden: <https://www.ffo.no/organisasjonen/vedtekter/>

Ordskipte: Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.

*Vedtak: Som innstilt.*

## **RE21-006.01A FFOs årsberetning 2019 og 2020**

**Innstilling:** FFOs representantskap godkjenner FFOs årsberetning for 2019 og 2020.

**Redegjørelse:** FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs hovedstyre i møte 26. mars 2020 og 25. mars 2021. I følge FFOs vedtekter skal FFOs representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsberetning.

Årsaken til at det legges fram årsberetning for to år er avlyst representantskap 2020.

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

<https://ffo.no/link/853d999cd9814ebd9e8952a8c71f58aa.aspx>  
<https://ffo.no/link/ddba53185842484da53b421ecdc0c347.aspx>

**Ordskifte:** Møtedirigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken

**Vedtak:** *Som innstilt*



## **RE21-007.01A FFOs årsregnskap 2019 og 2020**

**Innstilling:** FFOs representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2019 og 2020.

**Redegjørelse:** FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 26. mars 2020 og 25.mars 2021. I følge FFOs vedtekter skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsregnskap.

FFOs regnskap for 2019 gjøres opp med et underskudd på kr 110 530  
FFOs regnskap for 2020 gjøres opp med et overskudd på kr 2 255 152

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

Årsaken til at det legges fram årsberetning for to år er avlyst representantskap 2020.

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

<https://ffo.no/link/853d999cd9814ebd9e8952a8c71f58aa.aspx>

<https://ffo.no/link/ddba53185842484da53b421ecdc0c347.aspx>

**Ordskipte:** Møteditigent Knut Magne Ellingsen redegjorde for saken.

**Vedtak:** *Som innstilt*

## **RE21-008.01A FFO rammebudsjett 2022**

Innstilling: FFOs rammebudsjett for 2022 vedtas av FFOs representantskap.

Redegjørelse: FFOs budsjett for 2022 er utarbeidet på basis av planlagte aktiviteter og prosjekter for 2022, 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 2022 er det budsjettert med en økning på 2,5 %.

I de tre siste årene har vi mottatt grunntilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Dette vil bli videreført også i 2022.

Det vil også i 2022 bli søkt Statens Sivilrettsforvaltning om støtte til Rettighetscenteret. Det er budsjettert med samme beløp som ble tildelt i 2021.

Videre er støtte som ble innvilget fra Helsedirektoratet i 2020 og 2021 til prosjekt psykisk helse også lagt inn i budsjettet for 2022.

I 2021 bevilget Stiftelsen DAM midler til det tre-årige prosjektet Gode Råd! Kunnskap for likestilling. Dette prosjektet videreføres i 2022.

Andre tilskudd fra offentlige utgjøres av støtte til bistandsprosjektene i Nepal og Sør-Afrika som fortsetter i 2022. Together for Inclusion (TOFI I og II) fortsetter også i 2022.

Nytt system for kontingentoverføring ble innført i 2020. Dette er reflektert i posten kontingentinntekter og overføringene til fylkes-FFO under tilskudd.

Andre tilskudd utgjøres av merverdiavgiftkompensasjon som er budsjettert på samme nivå som vi regner med å komme ut i 2021 ut fra resonnementet om at søknadsbeløpene fortsatt vil bli mindre i 2022 (pga. korona) og at den nye regjeringen har lovet full kompensasjon. Administrasjonstilskudd fra Stiftelsen DAM-prosjekter er forventet å bli på nivå med 2021.

Husleieinntekter er fremleie av lokaler til Unge Funksjonshemmede samt utleie av en kontor plass til Ryggmargsbrokkforeningen.

Fylkessekretærene 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.

### **Kostnader**

Lønnskostnader er budsjettert med en økning i 2022 på 3 %.

Pensjonskostnader tynger budsjettet med et ikke ubetydelig beløp. Det er stor grad av forutsigbarhet i hybridordningen i Storebrand. Den lukkede ytelsesordningen i KLP omfatter noen få nåværende ansatte og mange tidligere ansatte. Premie og reguleringspremie er budsjettet ut fra estimat fra KLP.

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

Kontor- og datakostnader er holdt på samme nivå som inneværende år. Drift av IT-tjenester er outsourcet til selskapet Intility. En ordning som fortsatt fungerer meget godt.

Det er lagt inn avskrivninger for et halvt år til en investering i nye nettsider.

Hotell og reisekostnader er i hovedsak knyttet direkte til prosjekter og aktiviteter som bl.a. representantskapsmøte, samlinger for og oppfølging av fylkes-FFO og styremøter. Det er budsjettet med møter og samlinger som i et mer normalt år, det er tatt hensyn til noen effektiviseringsgevinster som følge av bruk av digitale møter. Det er budsjettet med at representantskapsmøtet i november 2022 vil bli avviklet med fysisk tilstedeværelse som normalt

Tilskudd består av kontingentoverføring til fylkes-FFO og kommune-FFO og overføring til bistandsprosjektene.

### **Finansinntekter**

Avkastning på plasserte midler er budsjettet litt lavere enn prognosen for 2021.

### **Resultat**

Budsjettet resultat i 2022 er kr 204' i et budsjett som er stramt, og hvor det fortsatt er viktig å ha stor oppmerksomhet på kostnadene. Det er imidlertid muligheter for positive effekter gjennom ytterligere prosjektsøknader gjennom året.

Ordsifte: Generalsekretær Lilly Ann Elvestad redegjorde for saken

Vedtak: *Som innstilt*

## RE21-009.01B Medlemskap i FFO

Innstilling: FFOs hovedstyre anbefaler for FFOs representantskap at Hodepine Norge, Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom og Norsk Glaukomforening tas opp som medlemsorganisasjoner i FFO

Redegjørelse: Det ligger tre medlemskapssøknader til behandling:

- a) Søknad om medlemskap fra Hodepine Norge
- b) Søknad om medlemskap fra Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom
- c) Søknad om medlemskap fra Norsk Glaukomforening

Organisasjonene som foreslås tatt opp som medlemmer i FFO inviteres til å gi en kort presentasjon av seg selv i FFOs representantskap før søknadene formelt behandles.

Vedlagt følger medlemskapsvurdering for hver av dem.

Ordsките: *Søkerorganisasjonene presenterte seg selv.*  
Hodepine Norge ble presentert av leder Laila Mathisen  
Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom ble presentert av nestleder Nina Grawert  
Norsk Glaukomforening ble presentert av Asle Haukaas, nestleder

Vedtak: *Hodepine Norge ble tatt opp som medlem*  
*Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom ble tatt opp som medlem*  
*Norsk Glaukomforening ble tatt opp som medlem*

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, januar 2021

---

Rolf Ledal  
Hjernesvulstforeningen

---

Patricia Ann Melsom  
Foreningen for muskelsyke