

Protokoll 2018-01

Møte i FFOs Representantskap

24. november 2018

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innholdsfortegnelse:

K18-001.01A/RE18-001.01A <i>Godkjenning av beslutningsmyndighet</i>	2
K18-002.01A/RE18-002.01A_ <i>Godkjenning av innkalling</i>	3
K18-003.01A/RE18-003.01A_ <i>Godkjenning av sakliste</i>	4
K18-004.01A/RE18-004.01A <i>Valg av møtefunksjonærer</i>	4
K18-005.01A/RE18-005.01A <i>Godkjenning av forretningsorden</i>	5
RE18-006.01A <i>FFOs årsberetning 2017</i>	5
RE18-007.01A <i>FFOs årsregnskap 2017</i>	5
RE18-008.01A <i>Søknader om medlemskap i FFO</i>	6
RE18-009.01A <i>Rammebudsjett 2019</i>	6

K18-001.01A
RE18-001.01A
Innstilling:

Godkjenning av beslutningsmyndighet

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:

<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 enkeltmedlemsorganisasjons handlefrihet.*

Det er 82 medlemsorganisasjoner med totalt 192 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 generalsekretær Lilly Ann Elvestad foretok navneoppdrag.

Vedtak: *Det er 49 organisasjoner med totalt 128 stemmer tilstede. FFOs Kongress og Representantskap er beslutningsdyktige.*

K18-002.01A Godkjenning av innkalling

RE18-002.01A

Innstilling: Innkalling til FFOs Representantskap og ekstraordinære Kongress 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. 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.

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 sakliste.

Ekstraordinær Kongress kan bare behandle de saker som meldes i møteinnkallingen

Ordsките: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: *Som innstilt*

K18-003.01A
RE18-003.01A

Godkjenning av saksliste

Innstilling: Saksliste for FFOs Representantskap og ekstraordinære Kongress godkjennes.

Redegjørelse:

Forslag til saksliste for FFOs Representantskap:

- 18-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet
- 18-002 Godkjenning av innkalling
- 18-003 Godkjenning av saksliste
- 18-004 Valg av møtefunksjonærer
- 18-005 Godkjenning av forretningsorden
- 18-006 Hovedstyrets årsberetning 2017
- 18-007 Hovedstyrets årsregnskap 2017
- 18-008 Søknader om medlemskap i FFO
- 18-009 FFOs rammebudsjett for 2019
- 18-010 Oppfølging av strategi og organisasjonsutvikling
- 18-011 Aktuelle saker fra FFOs Hovedstyre

Forslag til saksliste for FFOs ekstraordinære Kongress:

- 18-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet
- 18-002 Godkjenning av innkalling
- 18-003 Godkjenning av saksliste
- 18-004 Valg av møtefunksjonærer
- 18-005 Godkjenning av forretningsorden
- 18-006 FFOs medlemskontingentsystem

Ordskipte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: Som innstilt.

K18-004.01A
RE18-004.01A

Valg av møtefunksjonærer

Innstilling: Møtefunksjonærer velges som foreslått

Redegjørelse:

Forslag:

1. Møteleder
Sindre Børke
Bisitter:
Björg Kampestuen-Berntzen, FFOs sekretariat
2. Møtesekretærer
Solveig Bærland, FFOs sekretariat
Liv K. Traaseth, FFOs sekretariat
3. Tellekorps
Mona Enstad, MS-forbundet
Dag Einar Liland, Forbundet Tenner og Helse
Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen

4. Protokollunderskrivere
Roar Råken, Hørselshemmedes Landsforbund
Torunn Figenschou, Søvnföreningen

Ordskifte: FFOs leder Eva Buschmann redegjorde for saken.

Vedtak: *Som innstilt.*

K18-005.01A *Godkjenning av forretningsorden*

RE18-005.01A

Innstilling: Forretningsorden for FFOs Representantskap og Ekstraordinære Kongress 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.

Ordskifte: Møtedirigent Sindre Børke redegjorde for saken.

Vedtak: *Som innstilt.*

RE18-006.01A *FFOs årsberetning 2017*

Innstilling: FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsberetning for 2017

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 14. mars 2018. 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/ffo-arsrapport-2017.pdf>

Ordskifte: Møtedirigent Sindre Børke redegjorde for saken

Vedtak: *Som innstilt*

RE18-007.01A *FFOs årsregnskap 2017*

Innstilling: FFOs Representantskap godkjenner FFOs årsregnskap for 2017

Redegjørelse: FFOs årsberetning og FFOs årsregnskap presenteres i ett felles dokument. Dette ble godkjent av FFOs Hovedstyre i møte 14.mars 2018. I følge FFOs vedtekter skal FFOs Representantskap som et overordnet organ godkjenne FFOs årsregnskap.

FFOs regnskap for 2017 gjøres opp med et overskudd på *kr 2 069 738*

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/ffo-arsrapport-2017.pdf>

Ordsliste: Møteditigent Sindre Børke redegjorde for saken

Vedtak: Som innstilt

RE18-008.01A *Søknader om medlemskap i FFO*

Innstilling: Foreningen for autoimmune leversykdommer gis medlemskap i FFO
Norsk MO-forening gis medlemskap i FFO

Redegjørelse: FFOs Hovedstyre legger fram to søknader om medlemskap til behandling, og innstiller på at disse gis medlemskap i FFO.

Søkerorganisasjonene er:

- a) Foreningen for Autoimmune Leversykdommer
- b) Norsk MO-forening

Vedlagt følger en medlemsvurdering for hver av organisasjonene.

Utover informasjonen som ligger ved, vil organisasjonene gi en kort presentasjon for FFOs Representantskap.

Ordsliste: Foreningen for Autoimmune Leversykdommer og Norsk MO-forening presenterte seg selv

Vedtak: Som innstilt

RE18-009.01A *Rammebudsjett 2019*

Innstilling: FFOs rammebudsjett for 2019 vedtas av FFOs Representantskap.

Redegjørelse: FFOs budsjett for 2019 er utarbeidet på basis av planlagte aktiviteter og prosjekter for 2019, erfaringstall fra tidligere år og innenfor rammen av det vi kan regne med å få i tilskudd fra hovedsakelig Bufdir.

Fylkessekretærene er lagt inn i budsjettet etter at nasjonale ansettelse ble gjennomført 01.01.2018. Resultatmessig får det ingen virkning siden fakturering til fylkes-FFOene skjer uten fortjeneste.

Inntekter

FFOs hovedinntekt er tilskudd fra *Bufdir*. For 2019 er det budsjettert med en økning på 2,5 % til 16,4 mill. kr.

I 2018 søkte og fikk FFO et grunntilskudd fra *Utdanningsdirektoratet*. Dette vil det bli søkt om i 2019 også.

Andre tilskudd fra offentlige utgjøres av i hovedsak støtte til bistandsprosjektene i Nepal og Sør-Afrika som fortsetter i 2019 og til prosjekt Forbilder (fra *Bufdir*).

Andre tilskudd utgjøres av merverdiavgiftkompensasjon som er budsjettert med samme beløp som fjorårets kompensasjon. Administrasjonstilskudd fra Extraprosjekter og bevilgning til Brukermedvirkningsprosjektet er også inkludert i andre tilskudd.

Kontingentinntekter fra medlemsorganisasjonene budsjetteres uforandret fra forrige år.

Husleieinntekter er fremleie av lokaler til Unge Funksjonshemmede og er justert med prisstigning.

Kostnader

Lønnskostnader er budsjettert med en økning i 2019 på 2,5 %. Tariffmessig er 2019 et år for mellomoppgjør.

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. Utfordringen i denne ordningen er knyttet til årlige reguleringspremier.

Husleie er justert for forventet økning i årlig leie. 2019 er siste året i nåværende leiekontrakt og vi skal gå i samtaler med huseier om forlengelse av avtalen.

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

Hotell og reisekostnader er i hovedsak knyttet direkte til prosjekter og aktiviteter som kongress, samlinger for fylkes-FFO og styremøter.

Tilskudd er i hovedsak bistandsprosjektene i Nepal og Sør-Afrika.

Resultat

Budsjettert resultat i 2019 er 200 000 i et budsjett som er stramt, og hvor det fortsatt er viktig å ha stor oppmerksomhet på kostnadene.

Ordskilde: FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad redegjorde for saken

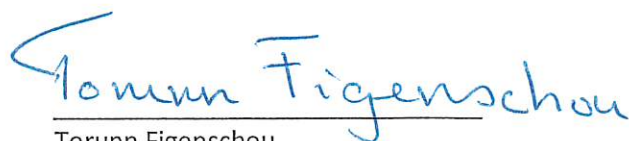
Vedtak: Som innstilt

Protokollen er gjennomlest og godkjent.

Oslo, desember 2018



Roar Råken
Hørselshemmedes Landsforbund



Torunn Figenschou
Søvnforeningen