Til medlemmene av FFB:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for barnepalliasjon FFB

(org.nr. 994 763 083)

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i FFB som følger:

Dato: **Torsdag 1. juni 2023**
Tid: **Kl. 17:00 – 2100**

Sted: **Digitalt via plattform,**
og ved fysisk oppmøte i
Andreas Kjærs vei 90
4615 Kristiansand S

Agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen

a. Nedtegning av de tilstedeværende
Styrets forslag til vedtak:
Nedtegningen tas til etterretning

b. Kontroll av stemmeberettigede medlemmer
Styrets forslag til vedtak:
Det ble opptalt, og møtet settes med __ (antall) stemmeberettigede medlemmer

c. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Styrets forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes

d. Valg av møteleder
Styrets forslag til vedtak:
Som møteleder velges Knut Johannessen

e. Valg av referent
Styrets forslag til vedtak:
Som referent velges den som av styret ble foreslått i generalforsamlingens møte

f. Valg av personer til å medundertegne protokollen
Styrets forslag til vedtak:
Til å medundertegne protokollen velges de to kandidatene som av styret ble foreslått i generalforsamlingens møte

2. Styrets orientering om status og hva det jobbes med

a. Status på styrets arbeid
b. Hvilke tiltak det nye styret har iverksatt
c. Hvilke mål og strategier det jobbes etter

Styret har i forbindelse med den pågående opprydningen kommet over nye uregelmessigheter. Det vises i denne sammenhengen til pressemeldingen i vedlegg A.

Styrets forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

3. Orientering om tidligere styreleders honorar

Vedtektene forutsetter at honoraret til avgått styreleder Ansgar Gabrielsen skal behandles av generalforsamlingen. Saken var ikke satt opp til den ordinære generalforsamlingen 12. april. Styret setter derfor saken opp til behandling nå. Se vedlegg B.

Styrets forslag til vedtak:
Honoraret tas til etterretning.

4. Godkjenning av korrigert årsberetning

Årsberetningen for 2022 ble underkjent av den ordinære generalforsamlingen 12. april. Det sittende styret legger frem til godkjenning vedlagte korrigerte årsberetning hvor det blant annet er tatt inn mer informasjon om foreningens virksomhet i perioden 11.12.22 – 31.12.22. Se vedlegg C.

Styrets forslag til vedtak:
Årsberetning for 2022 godkjennes.

5. Godkjenning av korrigert årsregnskap

Årsregnskapet for 2022 ble underkjent av den ordinære generalforsamlingen 12. april. Det sittende styret legger frem til godkjenning vedlagte korrigerte årsregnskap hvor det er gjort endringer i note 3 og note 10. Se vedlegg D.

Styrets forslag til vedtak:
Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

6. Budsjetter og mål for 2023

Vedtektene forutsetter at generalforsamlingen skal behandle egen sak om budsjetter og mål for 2023. Sak om dette var ikke satt opp til den ordinære generalforsamlingen 12. april. Styret legger derfor frem til godkjenning vedlagte budsjett for 2023. Se vedlegg E.

Den største umiddelbare utfordringen som foreningen står overfor er kravet som er mottatt fra Helsedirektoratet om å tilbakebetale ca. kr. 6,5 millioner i ubrukte tilskuddsmidler for 2022. Det vises til vedlegg F.

I tillegg fremmes følgende forslag til målsettinger for 2023:

- Fullføre den påbegynte opprydningen, samt redusere løpende kostnader til et absolutt minimum
- Få godkjent overføring av ubrukte tilskuddsmidler fra 2022 til 2023 av Helsedirektoratet / Helse- og omsorgsdepartementet

- Få gjennomført fremleie av Andreas Kjærs vei 90
- Få leid ut leiligheten i Byhaven
- Få solgt alle aktiva av større verdi som lett lar seg selge, og som ellers bare taper seg i verdi som f.eks bil og henger
- Strømlinjeforme driften av FFB, herunder få på plass robuste rutiner for økonomistyring og internkontroll, ajourhold av medlemsregister, medlemsverving/-innmelding, medlemskontakt, pårørendekontakt, kontakt med media, oppdatering av hjemmesiden, bruk av sosiale medier, samt rekruttering av og bruk av frivillige
- Utvikle en strategi for gjenoppbygging av foreningens omdømme
- Utvikle en strategi for forankring av barnehospice som konsept hos kommuner og fastleger, helseforetak, fageksperter, barneleger og barnepalliative team, samt andre relevante fagmiljøer og aktuelle interesseorganisasjoner
- Utvikle en strategi for fundraising og kontakt med samarbeidspartnere og finansielle givere
- Få sikret finansiering for 2024 for drift av FFB med to ansatte i 100% stilling

Styrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2023 godkjennes. Målsettingene for 2023 godkjennes.

7. Suppleringsvalg av varamedlemmer til styret

To av de valgte styremedlemmene ved generalforsamlingen 12. april har funnet det nødvendig å frasi seg styrevervet av personlige årsaker. Det er således behov for å gjennomføre et suppleringsvalg. Alle medlemmer oppfordres til seriøst å vurdere å påta seg et verv som varamedlem til styret.

Styrets forslag til vedtak:
Som varemedlemmer til styret velges de to av styret foreslåtte kandidater.

8. Valg av ny revisor

Statsautorisert revisor Rolf Einar Lunde hos Revisjon Sør AS har meddelt styret at han ønsker å fratre som foreningens revisor. Det er således behov for å engasjere ny revisor. Vedtektene forutsetter at valget gjøres av generalforsamlingen. Styret ber om fullmakt til å engasjere en egnet person som kan påta seg oppgaven, for deretter å komme tilbake til saken i forbindelse med ordinær generalforsamling 2024. Det vises til vedlegg G.

Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å engasjere ny statsautorisert revisor til oppgaven som foreningens revisor. Det forutsettes at den som engasjeres har de kvalifikasjoner som kreves for at vedkommende kan godkjennes av ordinær generalforsamling 2024.

9. Forslag på endring av vedtekter

Styret har hatt en gjennomgang av eksisterende vedtekter slik som ordinær generalforsamling 12. april ba styret om å gjøre. Forslag til nye vedtekter følger vedlagt. Se vedlegg H, I og J.

Styrets forslag til vedtak:
Som foreningens nye vedtekter fastsettes det fremlagte forslaget fra styret.

10. Orientering fra styret om å nedsette et arbeidsutvalg til å vurdere, og eventuelt foreslå nytt navn på foreningen, ny logo, ny grafisk profil og ny hjemmeside

For å kunne gjenoppbygge tilliten til foreningen og dens omdømme kan det være behov for å endre navn på foreningen, herunder gi foreningen en ny logo og en ny grafisk profil med tilhørende hjemmeside. Styret vil med dette orientere om at man har til hensikt å nedsette et arbeidsutvalg som kan vurdere, og eventuelt fremme forslag, om dette.

Styrets forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

11. Orientering fra styret om å nedsette et arbeidsutvalg til å vurdere, og eventuelt foreslå, omdanning av FFB fra frivillig medlemsforening til ideell stiftelse

Gitt FFBs målsetting om å realisere Norges første barnehospice som et pilotprosjekt, kan det være at det vil være mer formålstjenlig om virksomheten er organisert som en ideell stiftelse fremfor som en frivillig medlemsforening. Styret vil med dette orientere om at man har til hensikt å nedsette et arbeidsutvalg som kan vurdere, og eventuelt fremme forslag på, en slik omdanning.

Styrets forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

12. Orientering fra styret om mulig salg av leiligheten og andre relevante aktiva som bil, henger, m.m. for å kunne holde foreningen i live

Styret ønsker med dette å orientere om muligheten for å måtte selge realiserbare aktiva for å sikre finansieringen av foreningens videre drift. Styret vil i tillegg gjøre oppmerksom på at om man ikke klarer å finne en løsning på kravet fra staten om tilbakebetaling av ubrukte tilskuddsmidler, så er faren stor for at foreningen ikke makter å fortsette sin virksomhet.

Styrets forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Påmelding til generalforsamlingen

Av hensyn til møtets avvikling bes alle som har til hensikt å delta – fysisk eller digitalt – om å gi beskjed på epost nv@barnepalliasjon.no eller på tlf. 38 02 38 02 innen 31. mai 2023, kl. 1000.

De som ønsker å delta digitalt bes om å opplyse hvilken epostadresse lenken skal sendes til.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB
v/ styret

Knut Johannessen Nina Vigre

Nina Elsayed Tommy Flata Therese Kjellin

Liste over vedlegg som vil bli ettersendt

A. Pressemelding av 11.05.2023 om nye funn av uregelmessigheter

B. Oversikt over utbetalt styrehonorar til tidligere styreleder Ansgar Gabrielsen

C. Styrets forslag på korrigert årsberetning 2022

D. Styrets forslag på korrigert årsregnskap 2022

E. Styrets forslag til budsjett for 2023

F. Brev fra Helsedirektoratet med krav om tilbakebetaling av ubrukte tilskuddsmidler for 2022

G. Brev fra revisor med beskjed om ønske om å fratre

H. Styrets forslag på nye vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB

I. Gjeldende vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB av 25. april 2021

J. Styrets forslag til endringer av gjeldende vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB