



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge
barnepalliasjon.no

Årsmøte 2017

«Hos Naboen», Kristiansand 02.04.2017

Innhold

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede.....	2
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	2
Sak 3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll.....	3
Sak 4. FFBs årsrapport og årmelding for 2016.....	3
Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor	3
Sak 6. Presentasjon av prosjekter 2017.....	4
Sak 7. Strategiplan for 2016 - 2018.....	4
Sak 8. Økonomi og budsjett 2017 – prosjekt 1, 2 og 3	4
Sak 9. Endring av vedtekter § 13 – styresammensetning og vara. Forslag fra styret i FFB «å øke antall vara fra 1 til 3 personer»	4
Sak 10. Valg av styremedlemmer og vara.....	5



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge
barnepalliasjon.no

Årsmøte 2017

«Hos Naboen», Kristiansand 02.04.2017

Årsmøteprotokoll

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Følgende fra styret var tilstede:

Leder: Natasha Pedersen

Nestleder: Therese Kjellin

Styremedlem: Lotta Haaland

Styremedlem: Nina Gresdal

1. vara: Jan-Erik Narvesen

2.vara: Isabell Kjærstad Pedersen

Deltakere på årsmøte:

Karin Gran Kvaase

Andre Grundevig

Mette Fagerli

Hanne Sivertsen

Lise Trodal Gundersen.

Bente Marthinsen

Alle har betalt medlemskap og er dermed stemmeberettigede, 12 av 12.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen og dagsorden.

Forslag til vedtak: Innkalling blir godkjent.

Vedtak: *Godkjent*

Forslag til vedtak: Dagsorden blir godkjent.

Vedtak: *Godkjent*



Årsmøte 2017

«Hos Naboen», Kristiansand 02.04.2017

Sak 3. Valg av møteleder og referent og underskrivere av protokoll

Valg av møteleder:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen

Vedtak: *Godkjent*

Valg av referent:

Forslag til vedtak: Karin Gran Kvaase

Vedtak: *Godkjent*

Valg av underskrivere av protokoll:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen og Lotta Haaland

Vedtak: *Godkjent*

Sak 4. FFBs årsrapport for 2016

Medlemmer fikk informasjon om årsrapporten og innkallingen til årsmøte på hjemmesiden. Årsmøtet fikk også utdelt en årsrapport i PDF som gav en fremstilling av virksomheten. Denne ble også gått i gjennom.

Forslag til vedtak: Årsrapport for 2016 godkjennes

Vedtak: *Godkjent*

Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor

Valg av regnskapsfører

Forslag til vedtak: Styret foreslår for årsmøte at foreningen skal benytte Multiregnskap AS som ny regnskapsfører. IBS regnskap sa opp avtalen med FFB i slutten av 2016.

Vedtak: *Godkjent*

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Styret foreslår for årsmøte at foreningen skal benytte Revisjon Sør AS som sin revisor.

Vedtak: *Godkjent*



Årsmøte 2017

«Hos Naboen», Kristiansand 02.04.2017

Sak 6. Presentasjon av prosjekter 2017

Styret har behandlet dette på styremøter og presentasjonen er kun en orienteringssak.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til prosjektene.

Sak 7. Strategiplan for 2016 - 2018

Forslag til vedtak: Styret foreslår at strategiplanen må revideres, i samsvar med endring av vedtekter.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret jobber videre med strategiplanen for FFB og fremlegger den for årsmøtet i 2018

Sak 8. Økonomi og budsjett 2017 – prosjekt 1, 2, og 3

Gjennomgang av økonomi og budsjett for 2017. FFB har nylig fått muntlig svar fra Helsedirektoratet om at vi får innvilget søknaden på 2 millioner. Budsjetter for disse er derfor ikke laget ennå, men det ble gitt en kort info til årsmøtet om hvordan disse er tenkt brukt.

Forslag til vedtak: Økonomi godkjennes for 2017

Vedtak: Godkjent

Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes for 2017

Vedtak: Godkjent

Forslag til vedtak: Det forespeilte budsjettet til de 2 millionene som det er søkt Helsedirektoratet om til prosjekt godkjennes og styreleder gis fullmakt til å disponere midlene ut fra prosjekt og tildeling.

Vedtak: Godkjent

Sak 9. Endring av vedtekter §13 – styresammensetning og vara. Forslag fra styret i FFB «å øke antall vara fra 1 til 3 personer».

Forslag til vedtak: Antall vara økes fra 1 til 3 personer

Vedtak: Godkjent



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge
barnepalliasjon.no

Årsmøte 2017

«Hos Naboen», Kristiansand 02.04.2017

Sak 10. Valg

Valgkomiteen har bestått av styrets medlemmer. Innkomne forslag til nytt styremedlem: André Grundevig og Isabell Kjærstad Pedersen går inn som styremedlemmer. Innkomne forslag til nye varamedlemmer: Mette Fagerli og Karin Gran Kvaase. Styremedlem Nina Gresdal og Silje Tutturen fratrer sine verv fra Foreningen for barnepalliasjon FFB.

Innstilling av nytt styremedlem: Andre Grundevig for Silje Tutturen

Vedtak: Andre Grundevig, valgt for 2 år

Innstilling av styremedlem: Isabell Kjærstad Pedersen for Nina Gresdal

Vedtak: Isabell Kjærstad Pedersen, valgt for 2 år

Innstilling av ny vara: Mette Fagerli

Vedtak: Mette Fagerli, valgt for 2 år

Innstilling av ny vara: Karin Gran Kvaase

Vedtak: Karin Gran Kvaase, valgt for 2 år

Møtets varighet var fra kl. 15.15 til 16.00

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av styreleder.

Referent og underskriver av protokoll:


Karin G Kvaase


Lotta V Haaland


Natasha Pedersen