



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Innhold

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede	2
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	2
Sak 3. Valg av møteleder og referent og underskrivere av protokoll	3
Sak 4. JLOB årsrapport for 2015	4
Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor	4
Sak 6. Endringer av vedtekter	4
Sak 7. Innkomne saker	5
Sak 8. Strategiplan for 2016-2018	5
Sak 9. Økonomi og budsjett	6
Sak 10. Valg	7



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Årsmøteprotokoll

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Styret var fulltallig og består av:

Leder: Natasha Pedersen.

Nestleder: Jim Pedersen.

Styremedlem: Lotta Haaland.

Styremedlem: Silje Tutturen.

Styremedlem: Nina Gresdal.

1. vara: Therese Kjellin.

2.vara: Isabell Kjærstad Pedersen.

Deltakere på årsmøte:

Berit Lenngren.

Eliza Marie Guddem.

Kari T. Jørgensen.

Laurence Jary.

Lise Trodal Gundersen.

Tonje Velund Dybedahl.

Et påmeldt medlem meldte frafall. Alle har betalt medlemskap og er dermed stemmeberettigede, 13 av 13.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen og dagsorden.

Forslag til vedtak:

Innkalling blir godkjent.

Vedtak:

Godkjent.



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

Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Forslag til vedtak:

Dagsorden blir godkjent.

Vedtak:

Godkjent.

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

Valg av møteleder:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen og Therese Kjellin.

Vedtak:

Godkjent.

Valg av referent:

Forslag til vedtak: Nina Gresdal.

Vedtak:

Godkjent.

Valg av underskrivere av protokoll:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen.

Vedtak:

Godkjent.



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Sak 4. JLOB årsrapport for 2015

Årsmøte fikk utdelt en årsrapport i PDF som gav en fremstilling av virksomheten. Denne ble også gått i gjennom.

Forslag til vedtak:

Årsrapport for 2015 godkjennes og styret foreslår at JLOB lager en årsrapportbrosjyre. Den er tenkt å gi et omfattende bilde av JLOBs aktiviteter på en innbydende og lettfattelig måte og skal kunne brukes som handouts og «skrytebrosjyre», og skal gjøre medlemmene stolte over å være med i en så flott organisasjon. Denne trykkes opp og sendes ut til alle våre medlemmer og andre i målgruppen.

Vedtak:

Godkjent.

Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor

Valg av regnskapsfører:

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøte at foreningen skal benytte IBS regnskap og Autorisert regnskapsfører Harald Vingerhagen.

Vedtak:

Godkjent.

Valg av revisor:

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøte at foreningen skal benytte Revisjon Sør AS som sin revisor.

Vedtak:

Godkjent.

Sak 6. Endringer av vedtekter

§1 Foreningens navn: fra Ja til lindrende enhet og omsorg for barn med forkortelsen



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

JLOB til Foreningen for barnepalliasjon med forkortelsen FFB.

§3 Endring av juridisk eier.

§16 Tilføyelse ved oppløsning. Alle midler som Ja til lindrende enhet og omsorg for barn heretter kalt Foreningen for barnepalliasjon har, skal ved en oppløsning overføres til Vårt eget hus A/S – barnehospice for barn.

Forslag til vedtak:

§1 Foreningens navn endres fra Ja til lindrende enhet og omsorg for barn til Foreningen for barnepalliasjon med forkortelsen FFB.

Vedtak:

Godkjent.

Forslag til vedtak:

§3 Endre juridisk eier fra Jim Pedersen og Natasha Pedersen til Natasha Pedersen.

Vedtak:

Godkjent.

Forslag til vedtak:

§13 Alle midler som Foreningen for barnepalliasjon FFB har, skal ved en oppløsning overføres til Vårt eget hus A/S– barnehospice for barn.

Vedtak:

Godkjent.

Sak 7. Inkomne saker

Ingen inkomne saker.

Sak 8. Strategiplan for 2016-2018



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Gjennomgang av strategiplan. Den legges nå ut på nettsiden slik at alle kan se hva Foreningen for barnepalliasjon FFB har jobbet med og skal jobbe videre med.

Forslag til vedtak:

Strategiplan godkjennes.

Vedtak:

Godkjent.

Sak 9. Økonomi og budsjett

Gjennomgang og utlevering av økonomi og budsjett for 2016. Årsmøte ble forespeilt hva som tenkes å gjøre dersom Foreningen for barnepalliasjon FFB får innvilget de 2 millionene som det er søkt Helsedirektoratet om.

Forslag til vedtak:

Økonomi godkjennes for 2016.

Vedtak:

Godkjent.

Forslag til vedtak:

Budsjett godkjennes for 2016.

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.



Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Sak 10. Valg

Valgkomiteen har bestått av styrets medlemmer. Styrets medlem, Nina Gresdal har sittet i to år og stilte til gjenvalg. Therèse Kjelling har vært konstituert nestleder fra 1. januar i år og stiller til valg som nestleder. Innkomne forslag til nytt vara som stiller til valg er Jan Erik Narvesen. Nestleder Jim Pedersen fratrer sitt verv fra Foreningen for barnepalliasjon FFB.

Innstilling av nestleder:

Therese Kjellin, 2 år.

Vedtak:

Therese Kjellin, valgt 2 år.

Innstilling av styremedlem:

Nina Gresdal, gjenvalg 2 år.

Vedtak:

Nina Gresdal, gjenvalgt 2 år.

Innstilling av 1. vara:

Jan Erik Narvesen, 2 år.

Vedtak:

Jan Erik Narvesen, 2 år.

Møtets varighet var fra kl. 15.30 til 16.00

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av styreleder.



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

Årsmøte 2016

Scandic Edderkoppen hotell, Oslo 03.04.2016

Referent og underskriver av protokoll:

Nina Gresdal

Natasha K. Pedersen