



Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

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. Godkjenning av FFBs årsrapport og årsmelding for 2017	3
Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor	3
Sak 6. Orientering av prosjekter 2018	4
Sak 7. Orientering om flytting og kontorlokaler for FFB.....	4
Sak 8. Vårt Eget Hus – barnehospice (P1) Orientering og presentasjon	4
Sak 9. Økonomi og budsjett 2018 – prosjekt 1, 2 og 3»	4
Sak 10. Endring av FFB sine vedtekter fra paragraf 1 til og med paragraf 14	5
Sak 11. Valg av styreleder, styremedlem, vara.....	5
Sak 12. Valg av høyeste beskytter	6
Underskrivere av protokoll.....	7



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

Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

Årsmøteprotokoll

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Følgende fra styret var tilstede (alle er medlemmer):

Leder: Natasha Pedersen

Nestleder: Therese Kjellin

Styremedlem: Lotta Haaland

Styremedlem: André Grundevig

Styremedlem: Isabell Kjærstad Pedersen

2.vara: Karin Gran Kvaase

I tillegg var disse deltakere på årsmøte:

Laila Dåvøy (medlem)

Lise Trodal Gundersen (medlem)

Johannes og Hilde Wergeland (familiemedlem)

Bente Marthinsen (medlem)

Nina Gresdal (medlem)

Peter Allan, Multi Regnskap (medlem)

Arne Bang, Backer & Bang

Øystein Hjorthaug, Fundament

Totalt 15 deltakere, 12 av deltakerne har betalt medlemskap og var 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*



Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

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: Therese Kjellin

Vedtak: Godkjent

Valg av referent:

Forslag til vedtak: Karin Gran Kvaase

Vedtak: Godkjent

Valg av underskrivere av protokoll:

Forslag til vedtak: Isabell Kjærstad Pedersen og Lotta Haaland

Vedtak: Godkjent

Sak 4. FFBS årsrapport for 2016

Medlemmer fikk tilsendt årsrapporten og innkallingen til årsmøte pr post og på hjemmesiden. Årsmøtet fikk også utdelt en årsrapport som gav en fremstilling av virksomheten. Styret har godkjent årsrapporten.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at Årsrapport for 2017 godkjennes

Vedtak: Godkjent

Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor

Valg av regnskapsfører

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøte godkjenner Multi Regnskap AS.

Vedtak: Godkjent

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøte godkjenner Revisjon Sør AS som sin revisor.



Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

Vedtak: *Godkjent*

Sak 6. Orientering av prosjekter 2018

FFB har en rekke prosjekter som det jobbes med gjennom året. Styret har behandlet disse på styremøtene og jobber med dette kontinuerlig. Presentasjonene var kun en orienteringssak og for å gi våre medlemmer innsikt i hva som gjøres i løpet av året.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til prosjektene.

Sak 7. Orientering om flytting og kontorlokaler for FFB

Etter 8 år på hjemmekontor flytter vi endelig inn i kontorer i Kristiansand sentrum 23. april. Det blir viktig for profesjonaliseringen og veien videre for FFB. Reklamestasjonen vil sponse profilering og skilting. Ny besøksadresse er Tollbodgata 8, 4611 Kristiansand, og ny postadresse er Postboks 429, 4664 Kristiansand.

Sak 8. Vårt Eget Hus – barnehospice (P1) Orientering og presentasjon (Natasha og Arne Bang)

Backer & Bang ved Arne Bang orienterte om hva som er gjort de siste tre årene og har vært med FFB på hospicebesøk i Tyskland, Romania og Danmark. De har vært med på debatter i Oslo og på Stortinget. De har jobbet ett år med kommunikasjonsplattform/strategi for FFB.

Plan – Fremdrift

Fase 1. 3 år med Research og grunnlagsarbeid (ferdig 2018)

Fase 2. Innsamling til skisseprosjekt - Start våren 2018.

Fase 3. Utarbeide Skisseprosjektet 2018 -2019

Fase 4. Innsamling til huset - 2019

Fase 5. Gjennomføring og realisering 2020 -2023 -MÅL Å VÆRE OPPERATIV TIL 2023

Forslag til vedtak: Styret gis mandat og fullmakt til å fortsette arbeidet med barnehospice.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 9. Økonomi og budsjett 2018 – prosjekt 1, 2, og 3

Gjennomgang av økonomi og budsjett for 2018. Fra neste år er det kun prosjekt 1 som skal godkjennes av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for prosjekt 1, 2 og 3 godkjennes.

Vedtak: *Godkjent*



Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

Sak 10. Endring av FFB sine vedtekter fra §1 til og med §14.

Forslag til vedtak: FFB sine vedtekter fra §1 til og med §14 endres med de forslag som styret har fremlagt for årsmøtet.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 11. Valg av styreleder, styremedlem, vara.

Valgkomiteen har bestått av styrets medlemmer. Fra neste år ønskes profesjonell styreleder og at Natasha Pedersen går inn i rollen som generalsekretær.

Styrets innstilling til årsmøtet med funksjonstid 1 år:

Styreleder: Natasha Pedersen
Nestleder: Therese Kjellin
Styremedlem: Jan-Erik Narvesen
Styremedlem: Tonje Velund Dybedahl
Vara 1: Isabell Kjærstad Pedersen
Vara 2: Nina Gresdal

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøtet treffer vedtak i henhold til styrets innstilling og at styret er valgkomite.

Innstilling av nytt styremedlem: Jan-Erik Narvesen for André Grundevig

Vedtak: *Jan-Erik Narvesen, valgt for 1 år*

Innstilling av nytt styremedlem: Tonje Velund Dybedahl for Lotta Haaland

Vedtak: *Tonje Velund Dybedahl, valgt for 1 år*

Innstilling av ny vara 1: Isabell Kjærstad Pedersen for Jan-Erik Narvesen

Vedtak: *Isabell Kjærstad Pedersen, valgt for 1 år*

Innstilling av ny vara 2: Nina Gresdal for Karin Gran Kvaase

Vedtak: *Nina Gresdal, valgt for 1 år*



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

Årsmøte 2018

Scandic Bystranda, Kristiansand, søndag 22.04.2018

Sak 12. Ny høyeste beskytter

Forslag til vedtak: Styret anbefaler for årsmøte at Robert Eriksson innstilles som høyeste beskytter for foreningen.

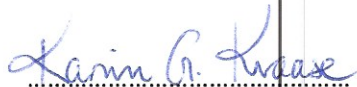
Vedtak: Godkjent

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av styreleder.

Møtets varighet var fra kl. 14.00 til 15.30

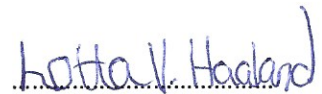
Underskriver av protokoll:



Referent Karin Gran Kvaase



Isabell K Pedersen



Lotta V Haaland