



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

Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

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 årsregnskap for 2018.....	3
Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor	3
Sak 6. Orientering av prosjekter 2019	4
Sak 7. Vårt Eget Hus – barnehospice (P1) Orientering og presentasjon	4
Sak 8. Økonomi og budsjett 2019.....	4
Sak 9. Endring av FFB sine vedtekter paragraf 13 og rettelser av skrivefeil i paragraftekster	5
Sak 10. Valg av Natasha Pedersen som Generalsekretær	5
Sak 11. Valg av ny styreleder – Jan Erik Narvesen	5
Sak 12. Valg av styret.....	5
Sak 13. Ny paragraf 16 i vedtektene om midler	5
Sak 14. Forslag om å endre årsmøte til generalforsamling.....	6
Underskrivere av protokoll.....	7



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

Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

Årsmøteprotokoll

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Følgende fra styret var tilstede (alle er medlemmer):

Leder: Natasha Pedersen

Styremedlem: Jan-Erik Narvesen

1. vara: Isabell Kjærstad Pedersen

2. vara: Nina Gresdal

I tillegg var disse deltakere på årsmøte:

Karin Gran Kvaase (medlem)

Lise Trodal Gundersen (medlem)

Trine Holthe Lorentzen (medlem)

Bente Marthinsen (medlem)

Mai-Lis Hagen (medlem)

Arvydas Paskevicius (medlem)

Totalt 10 deltakere, 10 av deltakerne har betalt medlemskap og var dermed stemmeberettigede 10 av 10.

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*



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

Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

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 Jan-Erik Narvesen

Vedtak: *Godkjent*

Sak 4. FFBs årsrapport og årsmelding for 2018

Forslag til vedtak: «Årsmøte godkjenner årsrapport og årsmelding for 2018».

Vedtak: *Godkjent*

Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor

Styrets innstilling - Styret anbefaler årsmøte å godkjenne Multi regnskap som regnskapsfører og Revisjon Sør som revisor for foreningen for barnepalliasjon»

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».

Vedtak: *Godkjent*

Sak 6. Orientering av prosjekter 2019



Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

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. Vårt Eget Hus – barnehospice - Presentasjon og orientering av Natasha Pedersen og prosjektleder Sigmund Salthaug

Medlemmene har fått orientering om prosjektet og skisse prospektet ble utdelt til på årsmøtet. Det ble også orientert om videre fremdrift.

Sak 8. Økonomi og budsjett 2019

Forslag fra styret er også at foreningen grunnkapital bør være på 1,5 mill og innestående på bankkonto 1503 3195874 og at dette inntas i vedtektene.

Forslag til vedtak: «Budsjett for 2019 godkjennes for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent

Sak 9. Endring av vedtekter for foreningen (se vedtekter på hjemmesiden)

Styret har behandlet forslag til vedtektsendringer. Styret fattet følgende vedtak, som også er styrets innstilling til årsmøtet 2019: Styret innstiller overfor årsmøtet at vedtekter i samsvar med styrets gjennomgang i møtet, fremlegges for årsmøtet 2019 til godkjenning. Styret innstiller på at vedtektene vedtas med øyeblikkelig virkning

Rettelser av skrivefeil i paragraftekster:

- Komma etter sykdom i første setning i § 2 må settes inn.
- Fjerne "og skal" i setning pådriver i § 2.
- Ta bort og mellom forskningsinstitusjoner og helsesektoren i § 2.
- Sette inn komma etter «sette fokus på», og i § 2.
- Sette inn med istedenfor og: «i tråd og internasjonale anbefalinger» i § 2.
- Ta bort en r i «betyr» under familiemedlemskap i §4

Forslag til vedtak: «Skrivefeilene i vedtektene rettes i §2 og 4».

Vedtak: Godkjent

Endring av §13

§ 13: endre /tilføy i tekst:



Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

Endring av tekst: styremedlem velges for to år av gangen, således at tilnærmet halvparten er på valg hvert år.

Tilføye ny tekst: Styret består av 4-6 medlemmer.

Tillegg etter 4-6 medlemmer: organisasjonene grunnlegger, Natasha Pedersen, skal til enhver tid sitte i styret som styremedlem.

Forslag til vedtak: «Endringer og tilføyelser inntas i §13».

Vedtak: Godkjent

Sak 10. Valg av Natasha Pedersen som generalsekretær

Styret innstilling til årsmøte: «Styrets innstiller Natasha Pedersen til Generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon, og at § 15 tas inn som ny paragraf og at etterfølgende paragrafer får nytt nummer»

Forslag til vedtak: «Natasha Pedersen ansettes som generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon og §15 inntas som ny paragraf i vedtektene og etterfølgende paragrafer får nytt nummer».

Vedtak: Godkjent

Sak 11. Valg av ny styreleder – Jan-Erik Narvesen

Forslag til vedtak: «Jan-Erik Narvesen innstilles som FFBS nye styreleder for en periode på 2 år fra årsmøtet 28.april. Honorar som styreleder godtgjøres med 60 000,- pr år».

Vedtak: Godkjent

Sak 12. Valg av styret

Styrets innstilling til årsmøte med funksjonstid

Jan Erik Narvesen skal være styreleder 2 år, Tonje Velund Dybedahl og Therese Kjellin nestleder, i ett år fra 2019 – 2020. Nina Gresdal velges for ett år til 2020 og Isabell K Pedersen går inn som styremedlem for 2 år og frem til årsmøtet 2021

Styrets innstilling til årsmøtet:

Styreleder: Jan – Erik Narvesen 2 år frem til 2021

Nestleder: Therese Kjellin 2020

Styremedlem: Tonje Velund Dybedahl frem til 2020

Styremedlem: Isabell Kjærstad Pedersen frem til 2021

Styremedlem: Natasha Pedersen



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

Årsmøte 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, søndag 28.04.2019

Vara: Nina Gresdal frem til 2020

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

Vedtak: Godkjent

13. Ny § 16 i vedtektene om midler

Forslag til vedtak: «Ny § 16 inntas og det skal stå at Foreningens grunnkapital er 1.5 mil, som skal være innestående på bankkonto 1503 3195874».

Vedtak: Godkjent

Sak 14. Forslag om å endre årsmøte til generalforsamling

Forslag til vedtak: «Foreningen endrer tittelen fra årsmøte til generalforsamlingen og at dette endres i vedtektene».

Vedtak: Godkjent

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av ordstyrer.

Møtets varighet var fra kl. 13.42 til 14.35

Underskriver av protokoll:

Referent Karin Gran Kvaase

Natasha Pedersen, Generalsekretær

Jan-Erik Narvesen, Styreleder