



Generalforsamling 2020

På Teams, søndag 26.04.2020

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 2019	3
Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor.....	3
Sak 6. Økonomi og budsjett 2020	3
Sak 7. Valg av nytt styre	4
Sak 8. Nedsettelse av Fagråd - §14 i vedtektene	4
Sak 9. Eventuelt.....	5
Underskrivere av protokoll.....	5



Generalforsamling 2020

På Teams, søndag 26.04.2020

Protokoll Generalforsamling

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Følgende fra styret var til stede (alle er medlemmer):

- Styreleder: Jan-Erik Narvesen
- Nestleder: Therese Kjellin
- Styremedlem: Natasha Pedersen
- 1. vara: Isabell Kjærstad Pedersen
- 2. vara: Nina Gresdal

I tillegg var disse deltakere på generalforsamlingen:

- Karin Gran Kvaase (medlem)
- Åse Michaelsen (medlem)
- Trine Holthe Lorentzen (medlem)
- Marte Torsdatter Leland (medlem)
- Stine Sørvik (medlem)
- André Grundevig (medlem)
- Anne Lise Torp Sells (medlem)
- Tove Gundersen (medlem)
- Eli Orten (medlem)

Totalt 14 deltakere, 14 av deltakerne har betalt medlemskap og var dermed stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Innkalling blir godkjent.

Vedtak: Godkjent

Forslag til vedtak: Dagsorden blir godkjent.

Vedtak: Godkjent



Generalforsamling 2020

På Teams, søndag 26.04.2020

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

Valg av møteleder:

Forslag til vedtak: Jan-Erik Narvesen

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 2019

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner årsrapport og årsmelding for 2019 for Foreningen for barnepalliasjon FFB ».

Vedtak: *Godkjent*

Sak 5. Valg av regnskapsfører og revisor

Styrets innstilling - Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne Multi regnskap som regnskapsfører og Revisjon Sør som revisor for Foreningen for barnepalliasjon FFB»

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 generalforsamlingen godkjenner Revisjon Sør AS som sin revisor».

Vedtak: *Godkjent*



Generalforsamling 2020

På Teams, søndag 26.04.2020

Sak 6. Økonomi og budsjett 2020

FFB har god likviditet og et godt resultat i 2019.

Forslag til vedtak: «Budsjett for 2020 godkjennes for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent

Protokolltilførsel: Generalforsamlingen er informert om at det jobbes med en låneramme på opptil 150 millioner til barnehospice med garanti fra Agder fylkeskommune.

Forslag til vedtak: «Protokolltilførsel godkjennes».

Vedtak: Godkjent

Sak 7. Valg av nytt styre

Styrets innstilling til kandidater for generalforsamling med funksjonstid.

- Styreleder: Jan-Erik Narvesen (ikke på valg – 2021)
- Nestleder: Åse Michaelsen (NY – 2020-2022)
- Styremedlem: Tove Gundersen (NY – 2020-2022)
- Styremedlem: Anne Lise Torp Sells (NY – 2020-2022)
- Styremedlem: Natasha Pedersen (fast medlem)
- Varamedlem: Isabell K Pedersen (ikke på valg – 2021)

Forslag til vedtak: «Styret anbefaler at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til styrets innstilling og at Åse Michaelsen innstilles som nestleder».

Vedtak: Godkjent

Sak 8. Nedsettelse av Fagråd - §14 i vedtektene

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen vedtar at fagråd i FFB nedsettes med en funksjonstid på 3 år og ut fra mandat og sammensetning utarbeidet av styret 2019»

Vedtak: Godkjent



Generalforsamling 2020

På Teams, søndag 26.04.2020

Sak 9. Eventuelt

Neste års generalforsamling: «Styret har fullmakt til å bestemme ny dato og klokkeslett for neste års generalforsamling».

Vedtak: *Godkjent*

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av ordstyrer Jan-Erik Narvesen

Møtets varighet var fra kl. 11.00 til 12.45

Referent Karin Gran Kvaase

Underskriver av protokoll:

Kristiansand 26.04.2020

Natasha Pedersen

.....
Natasha Pedersen,
Generalsekretær

.....
Jan-Erik Narvesen,
Styreleder