



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Innhold

Sak 1. Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokoll	2
Sak 2. Opptelling av stemmebrettigede	2
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
Sak 4. FFB's årsrapport og årsmelding 2020.....	3
Sak 5. Regnskap og budsjett 2021 – Avdeling 1	3
Sak 6. Valg av revisor	4
Sak 7. Vårt Eget hus A/S orientering om oppløsning	4
Sak 8. Organisasjonskart for FFB	4
Sak 9. Nye vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon	4
Sak 10. Styreinstruks for FFB's styre	4
Sak 11. Valgkomiteen	5
Sak 12. Mandat til valgkomiteen	5
Sak 13. Valg av nytt styre og styreleder	5
Sak 14. Valg av styrehonorar til styreleder	6
Sak 15. Stillingsbeskrivelse Generalsekretær	7
Sak 16. Eventuelt	7
Underskrivere av protokoll.....	7



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Protokoll Generalforsamling - 2021

Sak 1. Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokoll

Valg av møteleder:

Forslag til vedtak: Celine Gran

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Valg av referent:

Forslag til vedtak: Carin Denise Eckel

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Valg av underskrivere av protokoll:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen og Carin Denise Eckel

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Sak 2. Opptelling av stemmeberettigede

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

Styremedlem: Anne Lise Torp Sells

Styremedlem: Natasha Pedersen

Varamedlem: Isabell Kjærstad Pedersen

I tillegg var disse deltakere på generalforsamlingen:

Totalt: 16 deltakere, 15 av deltakerne har betalt medlemskap og var dermed stemmeberettigede.

Andre Grundevig

Anita Saugen

Anne Evjen Dahl

Bente Marthinsen

Carin Denise Eckel

Celine Gran

Frank Ellefsen

Jakob Buchreitz

Jan Willy Føreland

Kristian Imingen Skjellet



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Laila Dåvøy
Lisbeth Andersen
Lise Trodal Gundersen
Peter Allan
Stine Sørvig
Tove Skyttemyr

Påmeldte til generalforsamling antall 25, frafall på 9 deltakere.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Innkalling blir godkjent.

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Forslag til vedtak: Dagsorden blir godkjent.

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 4. FFB's årsrapport og årsmelding for 2020

Gjennomgang og orientering av vedlagt årsrapport ved Natasha Pedersen.

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner årsrapport og årsregnskap for 2020 for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 5. Regnskap og budsjett 2021 – Avdeling 1

FFB har god likviditet og et godt resultat i 2020.

Forslag til vedtak: «Budsjett vedlagt for 2021 for avdeling 1 godkjennes for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Sak 6. Valg av revisor

Forslag til vedtak: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner Revisjon Sør-AS som sin revisor».

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 7. Vårt Eget hus A/S orientering om oppløsning

Natasha Pedersen orienterte om Vårt Eget hus A/S og oppløsning.

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 8. Organisasjonskart for FFB

Natasha Pedersen orienterte om, og årsak til arbeid med utarbeidelse av organisasjonskart.

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner vedlagt organisasjonskart for Foreningen for barnepalliasjon – FFB»

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 9. Nye vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner nye vedlagte vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon – FFB»

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 10. Styreinstruks for FFB's styre

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner vedlagt styreinstruks for styret i Foreningen for barnepalliasjon – FFB»

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Sak 11. Valgkomiteen

Foreslåtte kandidater fra styret til FFBs valgkomité for perioden 25.04.2021 til og med tidspunkt for generalforsamling 2023:

- Leder: Jan Willy Føreland
- Medlem: Tove Skyttemyr
- Medlem: Anita Saugen
- Varamedlem: Anders Pettersen

Forslag til vedtak: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner styrets kandidater til valgkomité for Foreningen for barnepalliasjon – FFB»

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Sak 12. Mandat til valgkomiteen

Forslag til vedtak: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner mandat for valgkomiteen for Foreningen for barnepalliasjon – FFB»

Forslag fra Natasha Pedersen:

Valgkomiteen sitter i en periode på 2 år

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vara

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Sak 13. Valg av nytt styre og styreleder

Ved valgkomiteens leder Jan Willy Føreland.

Foreslåtte kandidater til styret for perioden 25.04.2021 til og med tidspunkt for generalforsamling 2023:

Kort presentasjon ble gitt av innstilte styremedlemmer.

Innstilling fra valgkomiteen til styret som består av 6 styremedlemmer og 2 vara:

1. Styreleder

- Valgkomiteen foreslår:

Lisbeth Andersen (2 år)



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

2. Styremedlemmer

- Følgende medlemmer til styret er foreslått:

Frank Ellefsen (2 år)

Natasha Pedersen

Kristian Imingen Skjellet (2 år)

Peter Allan (2 år)

Anne-Lise Torp Sells (ikke på valg, har 1 år gjenstående)

3. Varamedlemmer

- Valgkomiteen foreslår følgende varamedlemmer til styret:

Marjon van Weeler (2 år)

Forslag fra medlem:

- Medlemmet foreslår følgende varamedlemmer til styret:

Nina El-Sayed (2 år)

Medlemmet redegjør for valget av Nina El-Sayed for generalforsamlingen.

Styret anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Valgkomiteens innstilling til nytt styre for Foreningen for barnepalliasjon – FFB."

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 14. Valg av styrehonorar til styreleder

Styret innstiller på honorar til styreleder med kr 60.000, - pr år.

Øvrige styreverv skal være basert på frivillighet og styremedlemmene har krav på å få dekket nødvendige reiseutgifter, samt kost og losji. Styret innstiller følgelig på at øvrige styremedlemmer skal få dekket nødvendige reiseutgifter, samt kost og losji.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling."



Generalforsamling 2021

På Teams, søndag 25.04.2020

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Sak 15. Stillingsbeskrivelse Generalsekretær

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner vedlagt stillingsbeskrivelse for generalsekretæren for barnepalliasjon – FFB, og ber styret utarbeide arbeidskontrakt for generalsekretæren."

Vedtak: *Godkjent – Enstemmig vedtak*

Sak 16. Eventuelt

Orientering på følgende ved generalsekretær Natasha Pedersen:

Takk til avtrådte styremedlemmer.

Grunnsteinsnedleggelse, utsending av invitasjoner, markeringen, innhold i programmet.

Dokumentar filmen.

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av ordstyrer Celine Gran

Møtets varighet var fra kl. 18.00 til 19.00

Referent Carin Denise Eckel

Underskriver av protokoll:

Kristiansand 26.04.2021

Natasha Pedersen,
Generalsekretær

Carin Denise Eckel,
Økonomileder

