



Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Innhold

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.....	3
Sak 3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll	3
Sak 4. Presentasjon av Andreas Hus.....	4
Sak 5. FFB's årsrapport og årsmelding for 2021	4
Sak 6. Valg av revisor	4
Sak 7. Økonomi og budsjett 2022	5
Sak 8. Valg av 1 nytt styremedlem og 1. vara	5
Sak 9. Etiske retningslinjer for sosiale media	6
Sak 10. Økning av medlemskontingent	6
Sak 11. Leilighet til foreningen	7
Sak 12. Kandidater til fagrådet	7
Sak 13. Strategi for FFB 2022 - 2025	7
Sak 14. Eventuelt	8
Underskrivere av protokoll.....	8



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Protokoll Generalforsamling - 2022

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede (V)

Opptelling av stemmeberettigede:

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

Styreleder: Lisbeth Andersen
Styremedlem: Natasha Pedersen
Styremedlem: Anne Lise Torp Sells
Styremedlem: Marjon Van Weele
Styremedlem: Frank Ellefsen
Styremedlem: Nina Løkkemyhr Elsayed (Teams)
Styremedlem: Peter Allan (Teams)

I tillegg var følgende deltakere på generalforsamlingen: Totalt: 26 deltakere, alle deltakerne har betalt medlemskap og var dermed stemmeberettigede.

Anja Kathrine Winter
Arvydas Pasevicius
Bente Marthinsen
Carin Denise Eckel
Elena Sofia Seljås
Frode Knaben
Hege Dahl
Henrik Dale (Pressure)
Hilde Marøy
Isabell Pedersen
Jakob Buchreitz
Jan Willy Føreland
Jonny Askeland
Laila Dåvøy
Lill Karin Aanes
Nina Vigre (Teams)
Solveig Langmoen Kalbakk
Tom Håkon Taxerås
Åse Michaelsen

Påmeldte til generalforsamling antall 26, frafall på 0 deltaker.



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)

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 3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll (V)

Valg av møteleder:

Forslag til vedtak: Natasha Pedersen

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: Åse Michaelsen og Bente Martinsen

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 4. Presentasjon av Andreas Hus

Natasha Pedersen holdt en presentasjon om Andreas Hus.

Orientering om at prosessen er i gang, og alt går etter planen til overtakelse i oktober.

Sak 5. FFB's årsrapport og årsregnskap for 2021

Natasha Pedersen orienterte om vedlagt årsrapport behandlet i styret 17.03.22.

Anbefaling til alle om å lese gjennom årsrapporten.

I tillegg orienterte Natasha Pedersen om:

Forenings hoved formål og viktigste oppgave er å drive informasjon og opplysningsarbeid.

Året 2021 har vært krevende med hensyn med etablering av piloten Andreas Hus, med stadige endringer på arrangementer på grunn av pandemien.

Hun er godt fornøyd med styrets arbeid i 2021, og takker for den gode innsatsen og godt arbeid.

Administrasjonen er i ferd med å etableres, og teamet er godt i gang med arbeidet.

Styrets innstilling til vedtak: «Styret anbefaler generalforsamlingen om å godkjenne årsrapport og årsmelding for 2021 for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 6. Valg av revisor (V)

Behandlet i styremøte 17.03.22

Foreningen er godt fornøyd med nåværende revisor, og anser det ikke som hensiktsmessig å bytte.

Styrets innstilling - Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne Revisjon Sør-AS som revisor for foreningen for barnepalliasjon.

Forslag til vedtak: «Revisjon Sør-AS godkjennes som revisor vedtas for Foreningen for barnepalliasjon»

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak



Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 7. Økonomi og budsjett 2022 (V)

Natasha Pedersen orienterte om:

Foreningen mottar tilskudd fra Helsedirektoratet til «Informasjons og opplysningsarbeid» og «Etablering og drift av Andreas Hus», hvor målene er allerede satt i søknaden om tilskuddsmidlene.

Foreningens budsjett, som vi kaller avdeling 1 er Inntektsbudsjettet.

Styrets behandling 07.02.22 og innstilling til vedtak: Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne budsjett for 2022 for avdeling 1.

Forslag til vedtak: «Budsjett vedlagt for 2022 for avdeling 1 godkjennes for Foreningen for barnepalliasjon FFB».

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Sak 8. Valg av 1 nytt styremedlem og 1 vara - Ved Jan Willy Føreland – Leder av valgkomiteen (V)

Behandlet av styret 17.03.22

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen for FFB 3. april 2022:

1. Valg av styremedlem

- Valgkomiteen foreslår gjenvalg av:

Anne-Lise Torp Sells (2 år)

2. Valg av 2. varamedlem

- Valgkomiteen foreslår følgende medlem:

Lill Karin Aanes – Daglig leder for Termik

Styret anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling til nytt styre for Foreningen for barnepalliasjon FFB»

Vedtak: Godkjent - Enstemmig vedtak



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 9. Etske retningslinjer for sosiale media (V)

Behandlet av styret 03.12.21

Styret er enig om viktigheten av å ha retningslinjer, for alle som er ansatt eller har et verv i organisasjonen. Alle som har en rolle i FFB skal gjøre seg kjent med retningslinjene og signere dette.

Styrets forslag til vedtak:

Retningslinjene vedtas for Foreningen for barnepalliasjon og bør revideres etter åpningen av Andreas Hus og innen 2024. Den SKAL gjøres kjent for alle som har en rolle i foreningen.

Vedtak: Godkjent - Enstemmig vedtak

Sak 10. Økning av medlemskontingent (V)

Behandlet av styret 07.02.22.

FFB har vært en medlemsorganisasjon siden 2010, og har ikke økt kontingent på medlemskap siden, som er 12 år.

Forslag til økning og innstilling til vedtak for generalforsamling:

Hovedmedlemskap Fra 250,- til 350,-

Familiemedlemskap Fra 350,- til 450,-

Støttemedlemskap Fra 350,- til 500,-

Bedriftsmedlemskap Fra 950,- til 1450,-

Nye kontingenter vil tre i kraft fra og med 4. april 2022

Styret foreslår at kontingente skal økes, og at trer i kraft fra og med i morgen, 4. april.

Vedtak: Godkjent – Enstemmig vedtak

Trekning av vinnerne av medlemskampanjen som ble avsluttet 14. mars 2022:

Utsatt til og planlagt trekkes i morgen



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 11. Leilighet til foreningen (O)

Natasha Pedersen orienterte om kjøp av leilighet til foreningen i 2021.

Anskaffelse av leiligheten ble gjort som en investering, og for spare på kostnader til overnatting for gjester på oppdrag for FFB og familier som tilhører Andreas Hus.

Styret anser anskaffelsen som en god investering av forenings midler.

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 12. Kandidater til fagrådet (O)

Fagrådet som jobber for barnepalliasjon generelt, ble etablert i 2020.

Nåværende medlemmer Arvydas Pasvicius og Nina Vigre går ut, da de ansattes i foreningen.

Natasha Pedersen orienterte om at styret har gitt sin tilslutning til at foreslåtte kandidater:

Kristian Immingen Skjellet og Jacob Buchreitz går inn i fagrådet og erstatter Nina og Arvydas.

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 13. Strategi for FFB 2022 – 2025

Natasha presenterte plan for «Strategi og måloppnåelse for FFB 2015-2025»

Styret har behandlet og vedtatt både den politiske, frivillighets, og den overordnet strategien til foreningen.

Hege Dahl, foreningens frivillighetskoordinator, holdt en kort presentasjon om Frivillighetsarbeidet på Andreas Hus.

Styreleder Lisbeth Andersen orienterte om foreningens politiske strategi for langsiktig finansiering av tilskudd til Andreas Hus og inntekter til foreningen.

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning og godkjenner strategien for foreningen.



Foreningen for barnepalliasjon
- omsorg for døende barn og unge

Generalforsamling 2022

Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand & På Teams

Tid: Søndag 3. april 2022, Kl. 11.00

Sak 14. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt var innmeldt etter fristen.

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet hevet av ordstyrer Lisbeth Andersen

Møtets varighet var fra kl. 11.00 til 12.30

Referent Carin Denise Eckel

Underskriver av protokoll:

Kristiansand 03.04.2022

Åse Michaelsen,
Ansatt og medlem

Bente Martinsen,
Medlem