



Vestfold

Nøtterøy, 08.02.2013

MØTEINNKALLING

INNKALLELSE TIL:	Årsmøte 2013 Norsk Fosterhjemsforening Vestfold
PÅMELDINGSFRIST:	26.02.13 sendes til Kaja Skinnes: kaski@nottkom.no / 938 12 353
DATO/KLOKKESLETT:	27.02.13 kl: 18.00 – 20.30
STED:	Teigar ungdomsskole skole, Nøtterøy

- SAKSLISTE/PROGRAM:**
- ✓ **SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET**
 - ✓ **SAK 2 / 13 ÅRSBERETNING**
 - SAK 3 / 13 REGNSKAP 2012**
 - SAK 4 / 13 INNKOMNE FORSLAG**
 - SAK 5 / 13 NORSK FOSTERHJEMSFORENING VESTFOLDS AKTIVITETSPLAN**
 - SAK 6 / 13 BUDSJETT 2013 OG FASTSETTELSE AV STYREHONORAR**
 - SAK 7 / 13 VALG**
 - SAK 7.1 VALG AV FYLKESSTYRE**
 - SAK 7.2 VALG AV VALGKOMITE**
 - SAK 7.3 OPPNEVNING AV REVISOR /ER**



VEDLAGTE SAKSPAPIRER:

- Saksdokumenter sendes ut i løpet av uke 8



Konstituering av møtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

SAK: 01/13 Konstituering

Årsmøtet åpnes av fylkestyrets leder som konstituerer møtet ved å lede valgene på minst:

1 møteleder

1 sekretær

2 stemmetellere

2 protokollunderskrivere

Fylkestyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold foretar valg av kandidater på årsmøtet.

Vedtak:



Årsberetning 2012 Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

SAK: 02/13 Årsberetning 2012

Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

Det har ikke vært valgt fylkesstyre i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold siden 11. februar 2010. Da ble følgende personer valgt:

Leder Elisabeth Lilleby
Styremedlem Nils Jørgen Borglund
Styremedlem Ingrid Juvik
Styremedlem Ragne Hauane
Styremedlem Arno Pantzer
Styremedlem Geir Flaa
Vara Inger Arnesen
Vara Linn Svenfelt Holtan

Styret velges for 2 år og siden det ikke har vært årsmøte og valg i 2012 oppløses styret automatisk. Tidligere valgt styre hadde etter 11. februar 2012 ingen myndighet til å representere Norsk Fosterhjemsforening Vestfold.

Det ble arbeidet med å få på plass et interimsstyre i Vestfold på slutten av året.

Medlemmer

Per 31.12 2012 var det 175 medlemmer. Til tross for at fylkesforeningen ikke har vært aktiv gjennom 2012 har medlemstallet økt med 14 medlemmer i forhold til 2011. Bufetat i fylket har vært en sterk drahjelp for foreningen.

Aktivitet i 2012

Det har vært et spesielt år for Norsk Fosterhjemsforening Vestfold. Fylkesforeningen har ikke hatt årsmøte i løpet av 2012 og derfor ikke avholdt valg. Tillitsvalgte i fylkesforeningen er valgt for 2 år og kan ikke utøve tillitsvalgts funksjoner utover den tid de er valgt for. Det har gjennom lang tid vært forsøkt å holde kontakt med Fylkesforeningen i Vestfold, men det har vært svært vanskelig å oppnå kontakt. Hovedstyret gjennom sekretariatet har forsøkt telefonkontakt og epostkontakt uten resultat. Årsaken til henvendelsene og purringer fra sentralt hold var manglende styrereferater, regnskap for 2010 og 2011 samt årsberetninger.

I løpet av våren 2012 ble kontaktperson for Vestfold endret fra tidligere leder i fylkesforeningen, til medlemmer i Hovedstyret Odd Terje Henriksen og Mia Solberg. Henvendelser til fylket gjennom epost, privat og til fylket opphørte på samme tid. Norsk Fosterhjemsforening Vestfolds websiden har ikke vært oppegående gjennom 2012.

Fylkesforening har ikke deltatt på Organisasjonskurs eller Landsmøtet de 2 siste årene.

Videre har fylkesforeningen fått tilbud om hjelp for å få i gang et styre i Vestfold, og nærstående Fylkesforening Buskerud har også tilbudt å hjelpe. Kontakt og tilbud om hjelp har ikke blitt besvart.

Økonomi 2012

Fylkeslaget fikk overført driftstilskudd og refusjon av kontingent for 2010 og 2011. Det er ikke overført driftstilskudd eller refusjon av medlemskontingent i 2012. Pengene er avsatt på egen konto sentralt for Vestfold.

Hovedstyret har behandlet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold som sak flere ganger gjennom 2012. I juni ble det vedtatt at alle pengene på fylkesforeningens konto, skulle overføres til sentral konto. Dette ble ikke fulgt opp av tidligere fylkesleder i Vestfold, og i september ble kontoen for Vestfold fylkesforening sperret.

Som et ledd i internkontrollen ble det foretatt en gjennomgang av bankutskifter for Norsk Fosterhjemsforening Vestfold, hvor det gikk fram at de hadde kr 321 806.90 på konto. Hovedstyret vedtok, i sak 96/12, at fylkesforeningen fikk beholde kr 100 000 av dette beløpet. Resten vil bli liggende sentralt. Alle fylker kan i 2013 søke om ekstra midler til aktivitet av disse midlene. Driftstilskudd og refusjon i medlemskontingent kr 52 850 ble holdt tilbake sentralt inntil nytt styre blir valgt. Det nye styret vil ha en oppstartskapital på kr 152 850.

Det har vært gjennomført møte i uke 41 med 3 av sist valgt styremedlemmer i Vestfold samt styreleder i Norsk Fosterhjemsforening og generalsekretær tilstede. Her ble det informert om situasjonen fra lokalt og sentralt hold.

Kontrollutvalgets leder har fått informasjon skriftlig og per telefon om situasjonen og hva Hovedstyret tenker fremover.

Samarbeidsparter

Norsk Fosterhjemsforening Vestfold har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Bufetat. De har også hatt et fast samarbeidet på flere samlinger. Et medlem av Norsk Fosterforeningen Vestfold, Kaja Skinnes, var med på å arrangere Bufetats "storkurs" høsten 2012.

Fylkesstyrets innstilling

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold godkjenner årsberetning for 2012.

Vedtak:



Regnskap 2012 Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

SAK: 03/13 Regnskap 2012

Dette regnskapet er laget ut fra det vi sentralt i Norsk Fosterhjemsforening vet om virksomheten i 2012 og de bilagene vi har.

NFF Vestfold hadde 2 bankkonti med til sammen 317 326 kr pr 31.12.2011. Etter vedtak i Hovedstyret skal NFF Vestfold beholde kr 100 000 av disse som egenkapital pr 31.12.2011

Driftsregnskap for 2012

Inntekt

Andel statsstøtte	15 000
Kontingentrefusjon 4 kvartal 2011 utbet i febr 2012	4 480
Kon tingentrefusjon 1,2,3 kvartal 2012	39 340

Sum inntekter	58 820
---------------	--------

Kostnader:

Kaja Skinnnes, deltakelse på kurs	1 490
-----------------------------------	-------

Sum kostnader	1 490
---------------	-------

Overskudd	57 330
-----------	--------

Det er laget eget regnskap for kurset som ble holdt i samarbeid med bufetat

Egenkapital pr 01.01.2012	100 000
Årets overskudd	57 330
Egenkapital 31.12.2012	157 330

Kontingentrefusjon for 4 kvartal 2012 ble avregnet januar 2013 og kommer dermed på 2013 regnskapet

Fylkestyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold godkjenner forslag til regnskap for 2012

Vedtak:



**Innkomne forslag
Norsk Fosterhjemsforening
Vestfold**



SAK: 04/13 Innkomne forslag



Aktivitetsplan 2013 Norsk Fosterhjemforening Vestfold

SAK: 05/13 Aktivitetsplan 2013

Sommerhalvåret

- To fosterhjemskafeer for fosterforeldre og et sommertreff før sommeren for fosterforeldre og fosterbarn.

Vinterhalvåret

- To fosterhjemskafeer for fosterforeldre og et vintertreff for fosterforeldre og fosterbarn.

Fosterhjemskafe

Fosterhjemskafeen er gratis. Dette skal være en møteplass for fosterforeldre, der det serveres kaffe og vafler. Her skal man kunne snakke om sine bekymringer og problemer i trygge omgivelser, med likesinnede. Det må tas hensyn til taushetsplikt, hvorpå styret foreslår undertegning av taushetserklæringsskjema. Styret har mottatt ønske om faglige innslag i forbindelse med kafeen. Dette er noe vi vil prøve å imøtekomme. Allerede første fosterhjemskafe, vil Kaja Skinnes holde en kort presentasjon av instanser fosterforeldre kan henvende seg til for å hjelpe sitt fosterbarn. Det vil deretter være satt av god tid til de gode samtalene. Fosterhjemskafeene tenkes å vare fra 19.00 – 21.00, og vil falle på litt ulike ukedager. Foreløpig plan, men her kan det skje endringer, er:

- Uke 10, tirsdag 05.03: 19.00 – 21.00
- Uke 17, tirsdag 23.04: 19.00 – 21.00
- Uke 36, tirsdag 03.09: 19.00 – 21.00
- Uke 43, mandag 21.10: 19.00 – 21.00

Sommer- og vintersammenkomst

Styre ønsker å invitere medlemmene i Fosterforeningen Vestfold til hyggelige sammenkomster i lag med sine fosterbarn. Styre tar på seg å finne egnet sted for dette, så nærmere informasjon vil komme. Styre foreslår aktiviteter, samt mat ved disse sammenkomstene. Her vil fosterfamilier måtte regne med å betale en egenandel, samt at fosterhjemsforeningen bidrar noe økonomisk. Foreløpig plan, men her kan det skje endringer, er:

- Uke 09, lørdag 01.06: 13.00 – 17.00
- Uke 46, lørdag 16.11: 13.00 – 17.00

Valg av styre

Styret trenger flere medlemmer, da det i dag er svært sårbart med kun 3 i styret. Det bes derfor om at følgende ansvarsoppgaver fylles av medlemmer:

- Nestleder
- Varamedlemmer (2 stk.)
- Sekretær
- Økonomiansvarlig/ e
- Ikt-ansvarlig

Styremedlemmer kan inneha flere ansvarsfunksjoner. Ønskes det informasjon rundt dette, ta gjerne kontakt med styreleder, Kaja Skinnnes.

Fylkestyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold godkjenner aktivitetsplan for 2013.

Vedtak:



Budsjett og styrehonorar Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

SAK: 06/13 Budsjett 2013 og fastsettelse av styrehonorar

Inntekter:

Andel statsstøtte	15 000
Kontingentrefusjon	40 000

Sum inntekter	55 000
---------------	--------

Kostnader:

Deltakelse på landsmøtet for 2 pers samt reisefordeling	10 000
Deltakelse på org. Kurs for 2 pers samt reisefordeling	10 000
Foredrag på 4 kafeer	12 000
Sommer/vinteravslutning	40 000
Porto, rekvisita, andre kontorkostnader	10 000
Styremøter - reiser og bevertning	6 000
Årsmøte - lokale og bevertning	3 000
Styrehonorar/telefongodtgjørelse	20 000
Diverse	3 000
Sum kostnader	114 000

Underskudd	59 000
------------	--------

Underskuddet vil redusere egenkapitalen som var kr. 157 330 - pr 01.01.2013

Styrehonorar/ telefongodtgjørelse.

Det kan utbetales kr 1 000 pr person per år i telefongodtgjørelse skatte og avgiftsfritt. Eventuell styrehonorar er skattefri og avgiftsfri inntil kr 4000.- per person per år.

Det kan i tillegg betales ut kr 7 pr dag for slitasje på eget datautstyr m.m. Det er også skatte og avgiftsfritt.

Utgifter styremedlemmene har i forbindelse med styrearbeidet dekkes av fylkesforeningen.

Reiser etter regning, eller bilgodtgjørelse o.a.

Budsjettet er satt opp sentralt etter mottatt innspill fra Norsk Fosterhjemsforening Vestfold. Vi har gjort noen justeringer, blant annet satt av midler til den daglige driften av foreningen. Budsjett 2013 er lagt opp i underskudd – et såkalt styrt underskudd. Fylkesforeningen skal ikke sitte med egenkapital over kr 100 000 og fylkesforeningen vil dekke årets underskudd med sin egenkapital.

Fylkestyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold godkjenner forslag på budsjett 2013 og fastsettelse av styrehonorar.

Vedtak:



Valg av fylkesstyre i Norsk Fosterhjemforening Vestfold

SAK: 07.1/13 Valg av Fylkesstyre

Styret trenger flere medlemmer, da det i dag er svært sårbart med kun 3 i styret. Det bes derfor om at følgende ansvarsoppgaver fylles av medlemmer:

- Nestleder
- Varamedlemmer (2 stk.)
- Sekretær
- Økonomiansvarlig/ e
- Ikt-ansvarlig

Styremedlemmer kan inneha flere ansvarsfunksjoner. Ønskes det informasjon rundt dette, ta gjerne kontakt med styreleder, Kaja Skinnes.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret

Spørsmål henvendes til:

Kaja Skinnes: 938 12 353

kaski@nottkom.no

Fylkesstyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemforening Vestfold velger kandidater til ønskede ansvarsoppgaver på årsmøtet.

Vedtak:



Valg av Valgkomite i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold

SAK: 07.2/13 Valg av Valgkomite

Fylkestyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemsforening Vestfold velger 1 leder og 2 medlemmer på årsmøtet.

Vedtak:



Oppnevning av revisor i Norsk Fosterhjemforening Vestfold



SAK: 07.3/13 Oppnevning av revisor

Fylkesforeningen må velge enten en registrert revisor eller 2 ansvarlig medlemmer av foreningen. Kasserer eller andre valgte medlemmer av fylkesstyret kan ikke inneha rollen som revisor.

Fylkesstyrets innstilling:

Årsmøtet Norsk Fosterhjemforening Vestfold innstiller og foretar valg av kandidater på årsmøtet.

Vedtak:



Vestfold

Aktuell situasjon i Norsk fosterhjemsforening Vestfold

Sent i fjor høst ble det opprettet et interimsstyre (midlertidig styre), da Norsk Fosterhjemsforening Vestfold da det ikke ble avholdt valg i 2012. Av Norsk Fosterhjemsforenings hovedstyre, Mia Solberg fikk ansvar for å ta kontakt med medlemmer i Vestfold som var interessert å sitte i et interimsstyre inntil et valgt er gjennomført. Mia Solberg har sagt seg villig til å komme på årsmøte, for å informere om situasjonen i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold.

Siden interimsstyret kom på plass 10.01.2013 har det vært avholdt 2 styremøter. Det vil være ytterligere to til før årsmøtet den 27.02.13. Per i dag består Norsk Fosterhjemsforening Vestfold av: styreleder *Kaja Skinnes*, og styremedlemmene *Britta Hoyer* og *Unni Tollefsen*. Alle tre har sagt seg villige til å fortsette med sine respektive funksjonsoppgaver, men andre ønskes hjertelig velkomne til å stille til valg innenfor disse ansvarsområdene, eller andre som nevnt på neste side. Kaja har tatt på seg ansvar med å føre møtereferat fra styremøtene, ha korrespondanse mot hovedstyret, lage møteinnkalling til årsmøte, samt bidra til storkurset; «Å forstå uforståelig atferd». Et samarbeidsprosjekt mellom Bufetat Tønsberg og Norsk Fosterhjemsforening Vestfold i 2012. Britta og Unni har bidratt godt med ideer til årsplan for 2013, har vært med på styremøter, er villige til å stille opp på kommende fosterhjemskafeer, samt sommer/vintertreff for medlemmer.

Alle har som mål å kunne bygge opp en Fosterforening som kan tilby medlemmene sine kursing, sammenkomst og informasjon rundt hva Foreningen kan bidra med på fylkesnivå og sentralt.

Styremøtene som har vært avholdt har hatt følgende på sakslisten: årsmøte, kontakt og hjelp fra hovedstyret, samt legge en årsplan for 2013.

Vestfold 13.02.2013

Med vennlig hilsen

Interimsstyret i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold
v/fungerende styreleder Kaja Skinnes

Spørsmål henvendes til:

Kaja Skinnes: 938 12 353

kaski@nottkom.no