



OSLO

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014
Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg)
Møtet ble satt kl. 12.15

SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET

Leder Solfrid Ruud Rekdal åpnet møtet.

1.1 Registrering av stemmeberettigede

Stemmeberettigede ble tallet det var 13 stemmeberettigede og 2 som deltok fra NFF Akershus uten stemmerett.

1.2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent enstemmig

1.3 Valg av årsmøtefunksjonærer

Innstilling:

Møteleder: Solfrid Ruud Rekdal

Sekretær: Helle Kjendlie

2 representanter til å underskrive protokollen:

Hilde Gjestad og Monica Holst

Vedtak:

Møteleder: Solfrid Ruud Rekdal

Sekretær: Helle Kjendlie

2 representanter til å underskrive protokollen:

Hilde Gjestad og Knut H Jahr

(Årsmøtet ledes etter dette av den valgte møtelederen)

SAK 2 ÅRSBERETNING 2013

Innholdet i Årsberetningen for 2013 ble gjennomgått.

Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2013 godkjennes

Vedtak:

Årsberetning for 2013 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

SAK 3 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Regnskapet og revisjonsrapport for 1013 ble gjennomgått. Revisorenes underskrift hadde falt bort på regnskapskopien og ble derfor sendt rundt så medlemmene kunne se den.

Fylkestyrets innstilling:

Regnskap og revisjon for 2013 godkjennes.

Vedtak:

Regnskap og revisjon godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

SAK 4 INNKOMNE FORSLAG:

4.1 **Styrets forslag nr. 1: Sak: Formalisere samarbeidet med Norsk Fosterhjemsforening Akershus.**

NFF Akershus har ikke styre og det er ingen aktivitet i foreningen. Vi ligger geografisk tett. Medlemmer fra NFF Akershus bør inviteres til aktiviteter i NFF Oslo. Det må vurderes om NFF Akershus og NFF Oslo bør bli en forening.

Forslag til vedtak: ”En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra NFF Akershus og NFF Oslo, i samarbeid med Regionskontakten, utarbeider et forslag til formalisering av samarbeidet med NFF Akershus”.

Vedtak:

”En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra NFF Akershus og NFF Oslo, i samarbeid med Regionskontakten, utarbeider et forslag til formalisering av samarbeidet med NFF Akershus.”

Enstemmig vedtatt.

4.2 **Styret forslag nr. 2: Engasjere en regnskapsfører for 2014.**

Styret ønsker å videreføre avtalen med regnskapsfører Anne Enger, som førte regnskapet i 2013.

Forslag til vedtak: ”Anne Enger engasjeres som regnskapsfører i 2014”

Vedtak:

”Anne Enger engasjeres som regnskapsfører i 2014”

Enstemmig vedtatt

4.2 **Aktivitetsplan**

SAK 5 FYLKESFORENINGENS AKTIVITETSPLAN

Styret forholder seg til Tiltaksplan til NFF for 2014. Ikke alle punkter egner seg for lokale aktivitet, alle punkter vil derfor ikke bli prioritert for lokalt arbeid. Aktivitetsplan for 2014 er ikke ferdig utarbeidet, i påvente av hvem

som blir valgt inn i det nye styret og hva som da blir mulig å gjennomføre. Fredag 7. februar deltok deltakerne på familiehelgen på en samling hvor de kom med innspill i forhold til familieaktiviteter og temaer på nettverksmøter – (et forum – skape et møte-nettverk) hvor fosterforeldre kan møtes og snakke sammen om et avtalt tema. Møteleder oppsummerte fra gårsdagens innspill.

Styret ønsker å gjennomføre noen arrangementer i 2014 som kommer hele fosterfamilien til gode (fosterforeldre, fosterbarn og biologiske barn), selv om alle aktiviteter ikke vil være interessant for alle aldergrupper til en hver tid.

Foreningens facebookside – lukket gruppe, har kommet godt i gang i 2014. Gunnhild Braathen har sagt seg villig til å være en av tre redaktører for facebookgruppe siden.

5.1 Styrets forslag nr 1: Aktivitetsplan for 2014 utarbeides etter at nytt styre er valgt.

Forslag til vedtak: Styret i NFF Oslo får fullmakt til å utarbeide Aktivitetsplan innen utgangen av februar 2014

Vedtak:

Styret i NFF Oslo får fullmakt til å utarbeide Aktivitetsplan innen utgangen av februar 2014.

Enstemmig vedtatt

5.2 Styrets forslag nr. 2: Ved behov, kunne gjøre endringer i Aktivitetsplan

Forslag til vedtak: Styret i NFF Oslo får fullmakt til å endre innholdet i Aktivitetsplan, ved behov.

Vedtak:

Styret i NFF Oslo får fullmakt til å endre innholdet i Aktivitetsplan, ved behov.

Vedtaket var enstemmig

SAK 6 BUDSJETT 2014

Styrets budsjettforslag for 2014 ble gjennomgått og forklart. Det foreslås å bruke kr.

6.1 Forslag 1 fra styret, forslag til vedtak: Budsjettforslag for 2014 godkjennes

Vedtak:

Budsjettforslag for 2014 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

6.2 Forslag 2 fra styret, forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å kunne endre omdisponere midler innenfor vedtatt budsjettramme

Vedtak:

Styret får fullmakt til å kunne endre omdisponere midler innenfor vedtatt budsjetttramme
Enstemmig vedtatt

SAK 7 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR STYREMEDLEMMER**Forslag fra styret, forslag til vedtak:**

Styreleder Solfrid Ruud Rekdal får 2000,-
De andre styremedlemmene får 1000,-,
Fateh Mirza får 1000, ekstra pga lang reisevei (bensinutgifter, bompenger og parkering)

Vedtak:

Styreleder Solfrid Ruud Rekdal får 2000,-
De andre styremedlemmene får 1000,-,
Fateh Mirza får 1000.- ekstra pga lang reisevei (bensinutgifter, bompenger og parkering)
Enstemmig vedtatt

SAK 8 VALG**8.1 VALG AV FYLKESSTYRE**

Foreningen har ikke hatt valgkomité.

Ikke på valg i 2014:

Leder: Solfrid Ruud Rekdal
Styremedlemmer: Fateh M. Mirza

På valg: Styremedlem Helle Kjendlie

Medlemmene ble oppfordret til å stille til valg som styremedlem for å utvide Styret, og Miriam Lorentsen sa seg villig til å være styremedlem og Arild Rekdal til å være varamedlem.

Forslag til valg av nye styremedlemmer

Styremedlemmer: Helle Kjendlie – gjenvalg, velges for 2 år
Miriam Lorentsen – ny, velges for 2 år
Varamedlem: Arild Rekdal – ny, velges for 1 år

Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjoner som nestleder, sekretær, kasserer bli ivaretatt, jf. vedtektenes § 5-2-2

Vedtak:

Styremedlemmer: Helle Kjendlie – gjenvalg, valgt for 2 år
Miriam Lorentsen – ny, valgt for 2 år
Varamedlem: Arild Rekdal – ny, valgt for 1 år
Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjoner som nestleder, sekretær, kasserer bli ivaretatt, jf. vedtektenes § 5-2-2

Enstemmig vedtatt

8.2 VALG AV VALGKOMITE

Styret hadde ingen forslag til kandidater til Valgkomite.

Et medlem, Monica Holst meldte seg som interessert i vervet.

Forslag til vedtak: Monica Holst velges til Valgkomite.

Styret må holde kontakt med Monica gjennom 2014 og invitere henne på en styremøte høsten 2014. Det suppleres med flere medlemmer til valgkomiteen, hvis noen sier seg villig til vervet i løpet av året.

Vedtak:

Monica Holst valgt til Valgkomite medlem.

Styret må holde kontakt med Monica gjennom 2014 og invitere henne på en styremøte høsten 2014. Det suppleres med flere medlemmer til valgkomiteen, hvis noen sier seg villig til vervet i løpet av året.

Enstemmig vedtatt

8.3 VALG AV 2 REVISORER

Styret hadde ingen forslag til kandidater til revisorvervet.

To medlemmer, Hilde Gjestad og Gunhild Braathen meldte seg interessert i vervet som revisorer.

Forslag til vedtak: Hilde Gjestad og Gunhild Braathen velges til revisor for budsjettåret 2014.

Vedtak:

Hilde Gjestad og Gunhild Braathen ble enstemmig valgt til revisorer for budsjettåret 2014.

08.02.14

Solfrid Ruud Rekdal
Møteleder

Helle Kjendlie
Sekretær

Hilde Gjestad
Årsmøterepr.

Årsmøterepr.