

Protokoll

Dato 05.03.2022

Ref.: Marianne Holth/Birgitte Christoffersen

Sak: Årsmøte i Foreningen for hjertesyke barn Oslo og Akershus

Sted: Quality hotell Grand Kongsberg, Christian Augustsgate 2, 3611 Kongsberg
Medlemmer: 10 stemmeberettigede medlemmer var til stede.
Dato/kl: Lørdag 05. mars, klokken 12:30
Kopi til: Medlemmer i FFHB Oslo og Akershus, FFHBs administrasjon og Regionsrepresentant Aina Svenning

Agenda

Kl. 12.30 Åpning av årsmøte, presentasjon av sittende styre
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Konstituering: valg av ordstyrer, referent, tellekomité og to personer til å signere protokoll
Sak 3 Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 og regnskap 2021 - *godkjent og vedtatt.*
Sak 4 Innkomne forslag
Sak 5 Aktivitetsplan og budsjett for 2022 – *godkjent og vedtatt*
Sak 6 Valg av fylkesstyre Oslo og Akershus, samt valgkomité
Valg av revisor
Valg av delegater til landsmøtet

Sak nr.: Beskrivelse

1 **Godkjennelse av innkallingen**
Det var ingen innsigelser til innkallingen.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

2 **Konstituering**
Forslag fra styret:

Ordstyrer: Linn Cantigas
Referent: Marianne Holth og Birgitte Christoffersen
Tellekomité: Trine Mæland og Roger Cantigas
Protokollvitner: Hanne Isabelle Halama og Bente Værnes

Vedtak: Alle ovennevnte ble enstemmig valgt.

3 **Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 og regnskap for 2021**

Fylkesleder Annelie Larsson gjennomgikk årsberetningen helhet.

Vedtak: *Årsberetningen for 2021 ble enstemmig vedtatt.*

Regnskapet for 2021 ble deretter gjennomgått av kasserer Lena Simonsen

Vedtak: *Regnskap for 2021 ble enstemmig vedtatt.*

4 **Innkomne forslag**

Ingen inkomne forslag

5 **Aktivitetsplan 2022 og Budsjett 2022**

Aktivitetsplanen ble gjennomgått av fylkesleder Annelie Larsson

Vedtak: *Aktivitetsplanen for 2022 ble enstemmig vedtatt.*

Forslag fra salen: julefest for voksne og barn istedenfor juletreffest? Vinterleir, Tusenfryd, Amadeusparken, Hunderfossen, Trysil. Donere penger – fronte behovet for spesialundervisning – behov for å bedre tilbudet og øke kompetansen. Bowling, Halloweenfest. Stands på sykehuset igjen – for å verve medlemmer og gi informasjon. Plakater på sykehuset med informasjon. Informasjon til helsestasjoner og fastleger? Kunne noen fra hjerteforeningen komme og veilede for eksempel skoler, som har spesiell erfaring/kompetanse til å rådgi? Forslag, måtte nok være en ansattressurs, eller en innleid person. Koble et tema til foreldrekafeen – vi som er medlemmer sitter på mye kompetanse – kanskje hadde det gjort det lettere å møte opp på foreldrekafe. Sosiale medier.

Kasserer Lena Simonsen gikk deretter igjennom forslag til budsjett for 2022. Revisors beretning blir lagt frem.

Vedtak: *Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag.*

6 **Valg av fylkestyre og valgkomite:**

Sissel Holm la fram valgkomiteens innstilling for nytt fylkestyre for Oslo og Akershus.

Styremedlemmer for 2022:

Leder:	Øyvind Værnes	Valgt for 1 år
Nestleder:	Annelie Larsson	Valgt for 1 år
Kasserer:	Lena Simonsen	Valgt for 2 år
Sekretær:	Marianne Holth	Valgt for 1 år
Styremedlem:	Siv Rasmussen	Valgt for 1 år
Styremedlem:	Hanne Isabell Myhre Halama	Valgt for 2 år
Styremedlem:	Jarle Berg	Valgt for 2 år

Varamedlemmer for 2022

Njål Lodemel

Valgt for 1 år

Iren Jøraas

Valgt for 1 år

Ungdomsrepresentanter 2022:

Harald Bøthun Mæland

Valgt for 1 år

Celine Slåtsveen Sandbæk

Valgt for 1 år

Martin Sommerfeldt Lysne

Valgt for 1 år

Revisor: Lena Norborg, PKF

Vedtak: *Nytt fylkesstyre med styremedlemmer, varamedlemmer og Ungdomsrepresentanter for Oslo og Akershus 2022 ble enstemmig vedtatt. Revisor Lena Norborg ble enstemmig vedtatt som revisor.*

Valg av valgkomite for 2022:

Styrets forslag til valgkomite:

Medlem: Sissel Holm Sandnes

Valgt for 1 år

Medlem: Birgitte Christoffersen

Valgt for 1 år

Vedtak: Ny valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Valg av delegater til høstens Landsmøte

Forslag fra styret: 6 delegater skal velges til Landsmøtet, dette velges ved et senere tidspunkt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet kl. 14.00



Referent:

.....
Sted, Dato - Marianne Holth

.....
Sted, Dato - Birgitte Christoffersen

Protokollvitner:

.....
Dato, Hanne Isabelle Halama

.....
Dato, Bente Værnes



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557464452060

Dokument

Protokoll årsmøte 2022

Hoveddokument

4 sider

Initiert på 2022-03-07 10:12:57 CET (+0100) av Torunn

Fjær-Haugvik (TF)

Ferdigstilt den 2022-03-09 22:44:03 CET (+0100)

Initiativtaker

Torunn Fjær-Haugvik (TF)

Foreningen for hjertesyke barn

torunn@ffhb.no

+4799354190

Signerende parter

Marianne Holth (MH)

FFHB Oslo/Akershus

marianne.holth@live.com

Signert 2022-03-07 17:11:01 CET (+0100)

Birgitte Christoffersen (BC)

FFHB Oslo/Akershus

birgitte1612@gmail.com

Signert 2022-03-07 10:30:01 CET (+0100)

Hanne Isabelle Halama (HIH)

hanne_myhre@hotmail.com

Signert 2022-03-07 11:38:55 CET (+0100)

Bente Østbo Værnes (BØV)

bentevaernes@gmail.com

Signert 2022-03-09 22:44:03 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

