

Protokoll for årsmøte i Foreningen for hjertesyke barn Hordaland fylkeslag og Hjertesyke barns fond i Hordaland

Dato: 29. Mars 2023

Klokken: 18:00

Sted: FI senteret - Vestre Strømkaaien 7, 5008 Bergen.

Årsmøtet skal behandle følgende:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal underskrive protokollen.
3. Årsberetning, FFHB Hordaland for 2022
4. Revidert regnskap, FFHB Hordaland for 2022
5. Budsjett, FFHB Hordaland for 2023
6. Arbeidsplan, FFHB Hordaland for 2023
7. Innkomne saker, FFHB Hordaland
8. Årsberetning, Hjertesyke barns fond i Hordaland for 2022
9. Regnskap, Hjertesyke barns fond i Hordaland for 2022
10. Innkomne saker, Hjertesyke barns fond i Hordaland
11. Valg av styre og komiteer FFHB Hordaland
12. Valg av styre til Hjertesyke barns fond i Hordaland iht. Vedtektene
13. Valg av revisor for FFHB Hordaland og Hjertesyke barns fond i Hordaland

Velkommen til fylkesårsmøte ved fylkesleder Torill Haara

1. Godkjenning og innkalling av dagsorden.
Godkjent.

2. Valg av:

Møteleder: Geir-Ove Søreide

Referent: Martine Shannon Sund

To medlemmer som skal underskrive protokollen:

1. Anette Søreide
2. Jannike Bendiksen

3. Årsberetning, FFHB Hordaland for 2022
Behandlet.

4. Revidert regnskap, FFHB Hordaland for 2022
Innspill at note 6 i regnskapet er likt for 2021 og 2022, dette ble tatt opp med revisor Frode Sekkingstad via tlf i møtet. Det er en skrivefeil som vil bli rettet opp i før innsending.

5. Budsjett, FFHB Hordaland for 2023
Budsjettet ble lagt frem, men etter en del innvendinger redigerte vi budsjettet og la frem et nytt forslag.

Forslag fra årsmøte:

- årsmøte instruerer styret til å søke midler eksternt
- se på økning av egenandel til arrangementene
- Note i invitasjoner at det kan søkes støtte til egenandel fra «Foreningen For Hjertesyke Barns Fond i Hordaland»

Årsmøte vedtar at fremlagt budsjett på 472 000 kr i underskudd godkjennes som maksbeløp som ikke skal overskrides, styret skal jobbe med å redusere dette underskuddet.

Årsmøte vedtar at styret skal budsjettere med balanse fra neste år, 2024.

6. Arbeidsplan, FFHB Hordaland for 2023
Behandlet samtidig med budsjett.
7. Innkomne saker, FFHB Hordaland
Ingen innkomne saker.
8. Årsberetning, Hjertesyke barns fond i Hordaland for 2022
Ingen innvendinger.
9. Regnskap, Hjertesyke barns fond i Hordaland for 2022
Behandlet, ingen innvendinger.
10. Innkomne saker, Hjertesyke barns fond i Hordaland
Styret foreslår å fjerne datofestet søknadsfrist og utdeling fra fondet, som står i vedtektene §3:
§3 Utdeling fra fondet kan skje den 1/6 hvert år. Frist for innkomne søknader til fondet settes til 1/5. Søknadsfristen kunngjøres på en måte som styret til en hver tid finner hensiktsmessig.

Styret ber årsmøtet om godkjenning til å endre dette til:

Søknader om midler fra fondet kan fremmes hele året og behandles fortløpende.

Forslaget er enstemmig vedtatt.

11. Valg av styre og komiteer FFHB Hordaland

Leder: Jannicke Ane Søråas Sem-Onarheim	Valgt for 1 år 2023
Nestleder: Martine Shannon Sund	Valgt for 1 år 2023
Kasserer: Dagfinn Høyberg	Valgt for 2 år 2022
Styremedlem: Lene Venge	Valgt for 2 år 2023
Styremedlem: Lisbeth Øksnes	Valgt for 2 år 2022
Styremedlem: Kim H. Larsen Timbrevig	Valgt for 2 år 2023

12. Valg av styre til Hjertesyke barns fond i Hordaland iht. Vedtektene

Leder: Jannicke Ane Søråas Sem-Onarheim	Valgt for 1 år 2023
Styremedlem: Anders Pedersen	Valgt for 1 år 2023
Styremedlem: Stine Sætran Halhjem	Valgt for 1 år 2023
Styremedlem: velges av styret i FFHB iht. Vedtektene.	

13. Valg av ungdomsrepresentanter:

Ine Hauge	velges for 1 år 2023
Ida Ruus	velges for 1 år 2023

14. Valg av revisor for FFHB Hordaland og Hjertesyke barns fond i Hordaland
Valgte å fortsette med Areto Revisjon.