



**FORENINGEN FOR
HJERTESYKE BARN**

Referat fra fylkesårsmøtet i

Aust-Agder fylkeslag

2021

Teams
Mandag 28. mars 2022 kl. 1830

Velkommen til fylkesårsmøtet

Åpning og konstituering ved fylkesleder Baard Larsen.

Femten stemmeberettigede hovedmedlemmer var til stede på møtet.

Regionrepresentant Elin Høivaag Simonsen deltok på møtet.

Sak 1 Dagsorden for fylkesårsmøtet

1. Åpning og konstituering av fylkesårsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
 - a) Møteleder – Baard Larsen
 - b) Referent – Erling I. Aas
 - c) Tellekorps – Per Aurebekk og Sissel Bjerga
 - d) To personer til å underskrive protokollen - Morten Abusdal og Sissel Bjerga
4. Årsberetning
5. Regnskap og revisjon
6. Innkomne saker
7. Handlingsplan for 2022
8. Budsjett for 2022
9. Valg i samsvar med vedtektene

Avslutning.

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 2 Innkalling til årsmøtet

§ 25 Årsmøte

Fylkeslagenes/kretslagenes høyeste myndighet er fylkesårsmøtet/kretsårsmøte. Representanter til fylkesårsmøtet/kretsårsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent siste år.

Fylkesstyret/kretsstyret innkaller til fylkesårsmøtet/kretsårsmøte med 4 ukers varsel i brev form og avholdes innen utgangen av mars måned. Ved fylkesårsmøtet/kretsårsmøtet kan ikke representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.

I henhold til FFHBs vedtekter § 23 ble det den 31. januar 2022 sendt ut innkalling til årsmøtet som nå avholdes. Innkallingen ble utsendt som e-post til alle medlemmene i fylkeslaget, samt presentert på våre nettsider og Facebook-sider. Påminnelse er sendt ut tre ganger.

Vedtak: **Innkallingen ble enstemmig godkjent av årsmøtet**

Sak 3 Valg av:

- a) Møteleder: **Baard Larsen**

- b) Referent: **Erling I. Å. Aas**

- c) To personer til å underskrive protokollen:

Morten Abusdal
Sissel Bjerga

Sak 4 Fylkeslagets årsberetning for meldingsåret 2021

§ 1 Formål

Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn.

Foreningen for hjertesyke barn har som formål å arbeide for økt overlevelse for målgruppa, for å bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å:

- drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og samfunnet
- virke som kontaktorgan overfor samfunnet
- støtte og påvirke relevant helsepersonell og andre til kompetanseheving og forskning
- følge opp familiens rettigheter i det offentlige
- være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter
- benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet et hjertesykt barn
- bidra til relevante forskningsprosjekter, deriblant Foreningen for hjertesyke barns Forskningsstiftelse

Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

§ 4 Medlemskap I. Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemmer: 1. Barn med hjertefeil og deres pårørende Definisjon barn med hjertefeil: Barn eller unge med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil Definisjon pårørende til hjertebarn:

- Foreldre og deres partner, samboer med foreldreansvar overfor hjertebarnet. Dette gjelder både den forelder som bor på samme folkeregistrerte adresse og den forelder som bor på annen adresse. Dette inkluderer for begge: Søsknen, stesøsken besteforeldre, tanter, onkler og verge.
- Familier som har mistet hjertebarn
- Ektefelle, registrert partner eller samboer til hjertebarnet. Dette inkluderer også deres barn.

2. Andre

Definisjon: Personer som ikke er barn eller unge med hjertefeil eller pårørende deres pårørende, som ønsker å støtte opp rundt foreningens formål

Medlemmene kan velge mellom to ulike medlemskap:

1. Familiemedlemskap: Alle personer i samme husstand som har samme folkeregistrerte bostedsadresse og barn med delt fast bosted. Ungdommer kan, også etter fylte 18 år, være del av et familiemedlemsskap, så lenge ungdommen har samme folkeregistrerte bostedsadresse.

2. Individuelt medlemskap: En person

II. Alle medlemmer skal, det året de fyller 15 år, gi samtykke til at de ønsker å være medlem i FFHB. Betaling av medlemskapet anses som samtykke.

III. Medlemmene blir som hovedregel medlem i fylkeslaget/kretslaget hvor medlemmet har folkeregistrert adresse. Et medlem kan etter eget ønske knytte medlemskapet til fritt valgt fylkeslag/kretslag

IV. Alle medlemmer er stemmeberettiget det året de fyller 15 år og kan ha verv i foreningen.

Medlemmer i fylkeslaget

Antall betalende familiemedlemmer pr. 31.12.2021: **139**

Antall betalende individuelle medlemmer pr. 31.12.2021: **41**

Fylkesstyret

Styret for fylkeslaget har i meldingsåret bestått av:

Fylkesleder: Baard Larsen

Nestleder: Åsmund Åndal

Kasserer: Jostein Bjerga

Sekretær: Erling Ingolf Aas

Styremedlem: Lilia Quispe

Styremedlem: Lise Herfindal Fjelldal

Vara: Per Øyvind Kristoffersen

Ungdomsrepresentant: Vilde Walle Viken

Valgkomite: Agathe Haglund, leder

Valgkomite: Baard Larsen, medlem

Fylkesårsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt Teams.

Styremøter

Det har blitt behandlet 14 saker i 2 styremøte.

På grunn av koronasituasjonen har styrets medlemmer ellers hatt utstrakt e-post og telefonkontakt i løpet av året.

Konferanse for tillitsvalgte

Fylkeskonferansen 2021, leder måtte melde avbud på kort varsel.

Landsmøtet

For informasjon om aktiviteter, kurs, leirer m.m. henvises det til årsberetningen som ble sendt ut sammen med møteinnkallingen.

Økonomi/resultat

Regnskapet for meldingsåret viste et resultat på –16.164,91 kroner.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 5 Regnskap og revisjon

Eget vedlegg – delt ut før årsmøtet.

Leder gikk gjennom regnskapet. Økonomien i laget er god. Det kom ingen merknader.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 6 Innkomne saker

Ingen

Vedtak:

Sak 7 Arbeidsplan kommende år

Før årsmøtet var det delt ut en egen handlingsplan for 2022. Denne ble gjennomgått av leder.

Hovedaktivitetene er:

- 5-6 Weekender i Troll Aktiv sitt anlegg i Setesdal til fordeling på medlemmene.
- Høyt og lavt (Klatrepark) – Innkjøp av årskort til utlån i foreningen
- Fylkeskonferanse i Oslo – 25.-27. mars.
- Nordisk leir og Norsk leir
- Sydentur til Kreta
- Mamma og pappakveld
- Landsmøte i Stjørdal i oktober.
- Familiedag før jul.

Vedtak: Arbeids-/handlingsplan ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 8 Budsjett kommende år

Forslag til budsjett for 2022 var sendt medlemmene før årsmøtet.

Leder presenterte budsjettet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettet enstemmig.

Sak 9 Valg av nytt fylkesstyre og andre tillitsvalgte

FYLKESSTYRET

Leder	Baard Larsen	På valg i 2024
Nestleder	Åsmund Åndal	På valg i 2023
Kasserer	Jostein Bjerga	På valg i 2023
Sekretær	Erling Ingolf Ånestad Aas	På valg i 2024
Styremedlem	Lilia Quispe	På valg i 2023
Styremedlem	Lise Herfindal Fjellidal	På valg i 2024
Vara 1	Per Øyvind Kristoffersen	På valg i 2024
Vara 2	Morten Abusdal	På valg i 2024
Ungdomsrepresentant	Elisabeth Homdal Larsen	På valg i 2024

VALGKOMITEEN

Valgkomité leder	Agathe Haglund	På valg i 2024
Valgkomité medlem	Baard Larsen	På valg i 2024

UTSENDINGER

LANDSMØTET

Leder	Baard Larsen
Nestleder	Åsmund Åndal

Ved forfall utpekes nye delegater av styret.

REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT

REGNSKAPSFØRER

Vold Regnskap AS er valgt som revisor for året 2022

Kasserer Jostein Bjerga er lagets regnskapsfører.

Vedtak: Nytt fylkesstyre, valgkomite, utsending til landsmøtet, revisor og regnskapsfører ble enstemmig godkjente av årsmøtet.

Møtet ble hevet klokken 19.15

Underskrift protokoll:

X

Sissel Bjerga
Medlem

X

Morten Abusdal
Medlem