



FORENINGEN FOR
HJERTESYKE BARN

Protokoll fra fylkes/kretsårsmøtet i

Troms kretslag

2021

Teams (Digitalt)
21.03 2021

Velkommen til kretsårsmøtet

Ved fylkes/kretsleder Lillann Solberg.

14 stemmeberettigede medlemmer var til stede på møtet.

Sak 1 Dagsorden for fylkesårsmøtet

1. Åpning og konstituering av årsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
Møteleder
Referent
To medlemmer som skal underskrive protokollen
4. Fylkes/kretslagets beretning for meldingsåret
5. Regnskap og revisjon
6. Innkomne saker
7. Forslag til arbeidsplan for kommende år
8. Forslag til budsjett for kommende år
9. Valg i samsvar med vedtektene

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 2 Innkalling til årsmøtet

I henhold til FFHBs vedtekter § 25 ble det den 20.februar 2021 sendt ut innkalling til årsmøtet som nå avholdes. Innkallingen ble utsendt som epost til alle medlemmene i kretslaget, i tillegg ble informasjon og invitasjon lagt ut på vår interne facebook side.

FFHB Troms har hittil praktisert med at påmeldte deltakere til årsmøtet kan be om å få tilsendt årsmøtedokumenter i forkant av årsmøtet, det er ønske fra årsmøtet om at årsmøtedokumenter sendes ut til møtedeltakere i forkant av årsmøtet.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 3 Valg av:

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| a) | Møteleder: | Kristian Fredheim |
| b) | Referent: | Grethe W. Rafaelsen |
| c) | Underskrivelse av protokollen: | Håvard Eriksen og Sylvi Andersen |

Vedtak: Overnevnte ble enstemmig valgt

Sak 4 Fylkes/kretslagets årsberetning for meldingsåret 2020

Årsberetning presenteres tradisjon tro som powerpoint med bilder og økonomitall.
Eget vedlegg.

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 5 Regnskap og revisjon

Eget vedlegg – deles ut på årsmøtet

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 6 Innkomne saker

a. Informasjon fra landsmøtet 2020

Informert om vesentlige vedtektsendringer, rapport, strategi og handlingsplan samt valg

Vedtak: Orienteringssak, ingen vedtak nødvendig

b. Regionsamarbeid i Region Nord

Regionrepresentant i nord, May Britt Fredheim, melder seg inhabil i denne saken.

Styrets forslag: Regionssamarbeid om familie- og ungdomstreff skal bestå av regionen slik den er definert i vedtektene: Nordland, Troms og Finnmark. Andre kretslag kan evt inviteres som gjester.

Forslag med økonomisk presisering: Regionssamarbeid om familie- og ungdomstreff skal bestå av regionen slik den er definert i vedtektene: Nordland, Troms og Finnmark. Andre kretslag kan evt inviteres som gjester dersom de dekker egne reiseutgifter.

Vedtak: Forslag med økonomisk presisering ble enstemmig godkjent

c. Familiesamling sommer 2022

Styrets forslag: Familiesamling i Nord-Norge sommeren 2022.

Rammer for arrangementet: Alle medlemmer inviteres, med økonomisk støtte som favoriserer familier med hjertebarn under 18 år.

Til diskusjon: Kan familien melde seg på familiesamlingen uten å melde på hjertebarnet?

Årsmøtets innstilling til vedtak:

Utvalget bestemmer sted, men retningslinjer som følger:

Kretsfamiliesamling i Norge sommeren 2022

Rammer for arrangementet: Alle medlemmer inviteres, med økonomisk støtte som favoriserer familier med hjertebarn under 18 år.

Innspill til gradering:

1. Familier med hjertebarn der hjertebarnet er under 18 år
2. Familier med hjertebarn der hjertebarnet av uansett grunn ikke er med
3. Medlemmer for øvrig

Styret har fullmakt til å beslutte

Et utvalg settes av styret for å planlegge familiesamlingen 2022. Medlemmer oppfordres til å være med i utvalget, med rom til å melde seg etter årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtets innstilling til vedtak ble enstemmig godkjent

Sak 7 Arbeidsplan kommende år

Eget vedlegg – deles ut på årsmøtet

Vedtak: Arbeidsplan ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag

Sak 8 Budsjett kommende år

Eget vedlegg – deles ut på årsmøtet

Potten for lokale arrangementer ble økt underveis i møtet. Vedlegg oppdatert.

Vedtak: Budsjett med justering ble enstemmig vedtatt

Sak 9 Valg av nytt fylkes/kretsstyre og andre tillitsvalgte

KRETSSTYRET

Leder	Lillann Solberg	På valg i 2022
Nestleder	Kristian Fredheim	På valg i 2022
Kasserer	Jørn Leo Johansen	På valg i 2023
Sekretær		På valg i 202x
Styremedlem	Nina Briskemyr	På valg i 2023
Styremedlem	Bente W. Svendsen	På valg i 2022
Vara	Siw Brekmo	På valg i 2023
Vara	Line T. Aune	På valg i 2022
Ungdomsrepresentant	Maria Fredheim	På valg i 2022
Vara ungdomsrepresentant	Odin Svendsen	På valg i 2022

VALGKOMITEEN

Valgkomité medlem	Sylvi Andresen	På valg i 2022
Valgkomité medlem	Stig Aune	På valg i 2023
Vara	Anne Marit Nilsen	På valg i 2022

REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT

REGNSKAPSFØRER

Revisorkompaniet er valgt for året 2021

Møtet ble hevet klokken 20:35

Underskrift protokoll:

X Sylvi Andresen X Karil Eik