



**FORENINGEN FOR
HJERTESYKE BARN**

Protokoll fra fylkesårsmøtet i

Vest Agder fylkes

2021

**Sted: Digitalt årsmøte på zoom
16.3.21**

Velkommen til fylkesårsmøtet

Ved fylkesleder: Elisabeth Stenberg

7 stemmeberettigede hovedmedlemmer var til stede på møtet.

12 deltakere, styret utgjør 6 personer.

Sak 1 Dagsorden for fylkesårsmøtet

1. Åpning og konstituering av fylkesårsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
 - a) Møteleder
 - b) Referent
 - c) To medlemmer som skal underskrive protokollen
4. Fylkeslagets 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
10. Valg av delegater til Landsmøtet – gjelder annet hvert år

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 2 Innkalling til årsmøtet

§ 25 Årsmøte

Fylkeslagenes høyeste myndighet er fylkesårsmøtet. Representanter til fylkesårsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent siste år. Fylkesstyret/kretsstyret innkaller til fylkesårsmøtet med 4 ukers varsel i brev form og avholdes innen utgangen av mars måned. Ved fylkesårsmøtet kan ikke representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.

I henhold til FFHBs vedtekter § 25 ble det den 14.2.21 sendt ut innkalling til årsmøtet som nå avholdes. Innkallingen ble utsendt som e-post til alle medlemmene i fylkeslaget.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 3 Valg av:

- a) Møteleder: **Elisabeth Stenberg**
- b) Referent: **Hilde Pedersen Nøkland**
- c) Underskrivelse av protokollen:
Vegard Bahus
Audun Nøkland

Sak 4 Fylkeslagets årsberetning for meldingsåret

Eget vedlegg – ble sendt ut på mail på forhånd

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 5 Regnskap og revisjon

Eget vedlegg – ble sendt ut på mail på forhånd

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent med rettelse på post gaver til kr 52500, slik at årsresultatet blir 95234 kr.

Sak 6 Innkomne saker

Sammenslåingsprosessen

Forslag 1: Selvstendig enhet inntil videre.

Forslag 2: Fylkeslagets styre gis fullmakt til å vedta navn på fylkeslaget endret til kretslag hvis det blir aktuelt eller nødvendig. Styret gis fullmakt til å vedta navn etter at navneforslaget er sendt ut på høring til medlemmene

Vedtak: Forslagene ble stemt for separat og begge ble vedtatt med 10 stemmer for.

Sak 7 Arbeidsplan kommende år

Eget vedlegg – ble sendt ut på mail på forhånd

Vedtak: Arbeidsplan ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag. Styret får mandat til å gjøre justeringer på aktivitetsplanen.

Sak 8 Budsjett kommende år

Eget vedlegg – ble sendt ut på mail på forhånd

Vedtak: Budsjett ble enstemmig vedtatt uten endringer i styrets forslag. Årsmøtet får mandat til å gjøre endringer på budsjettet på grunn av usikkerhet knyttet til korona og hvor mye arrangementsvirksomhet en kan ha gjennom året.

Sak 9 Valg av nytt fylkesstyre og andre tillitsvalgte

Nestleder og kasserer er ektefeller og ved fravær av leder så må styret konstituere nestleder slik at de ikke sammen får ansvar for økonomien. Det skal lages retningslinjer for hvem som får signaturrett ved leders fravær på første konstitueringsmøte etter endt årsmøte.

Leder	Elisabeth Stenberg	På valg i 2022
Nestleder	Maria Kristin Sakariassen	På valg i 2023
Kasserer	Trond Magne Sakariassen	På valg i 2022
Sekretær	Hilde Pedersen Nøklund	På valg i 2022
Styremedlem	Frida Sophie Fotland	På valg i 2022
Ungdomsrepresentant	Stephen Stenberg	På valg i 2022

VALGKOMITEEN

Valgkomité medlem	Frode Stenberg	På valg i 2022
Valgkomité medlem	Anne Kristin Stedjan-Sundin	På valg i 2023

REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT

REGNSKAPSFØRER

Kathrine H Bratland er valgt for året 2021

Sak 10 Valg av delegater til Landsmøtet 202x

Delegat 1:

Delegat 2:

Delegat 3:

Delegat 4:

Vara 1:

Vara 2:

Møtet ble hevet klokken 22.10

Underskrift protokoll:

Audun Nøklund

x 