



**FORENINGEN FOR  
HJERTESYKE BARN**

**Protokoll fra fylkes/kretsårsmøtet i**

**Troms krets lag**

**2022**

**Teams (Digitalt)  
26.04 2022**

A.M.N.  
BS.

## Velkommen til kretsårsmøtet

Ved fylkes/kretsleder Lillann Solberg.

**11 stemmeberettigede medlemmer var til stede på møtet.**

### Sak 1 Dagsorden for årsmøtet

1. Åpning og konstituering av årsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av:
  - Møteleder
  - Referent
  - To medlemmer som skal underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2021
5. Regnskap og revisjon
6. Innkomne saker
  - a. Medlemsrekruttering i fokus (orienterings sak)
  - b. Sjørøvertokt (orienterings sak)
  - c. Regionalt familietreff på Øytun i Alta. (orienterings sak)
  - d. Informasjon fra valgkomite, sentrale verv (orienterings sak)
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 27.november 2021 sendt ut første innkalling til årsmøtet, som skulle vært avholdt under familiesamling på Bardufosstun i midten av januar. Pga korona måtte samlingen avlyses og årsmøtet ble omgjort til digitalt og utsatt til 20.februar. (Informert om 5.januar) Av ulike årsaker måtte årsmøtet på nytt utsettes (informert om 18 februar) og det ble sendt ut innkalling til dette møtet, som er tirsdag 28.april. Innkallingene og avlysningene ble sendt som epost til alle medlemmene i kretslaget, i tillegg ble informasjon og invitasjon lagt ut på vår interne facebook side.

Etter den siste utsettelsen avholdes ikke årsmøtet innenfor fristene i foreningens vedtekter, men styrets leder har hatt dialog med administrasjonen om årsak til utsettelsen og fått dispensasjon.

Etter ønske fra fjorårets årsmøte er også årsmøtedokumentene (noen av dem) sendt ut sammen med innkallingen i forkant av årsmøtet.

**Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent**

### Sak 3

#### Valg av:

- |    |                                |                                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| a) | Møteleder:                     | Lillann Solberg                    |
| b) | Referent:                      | Ingrid Haukland                    |
| c) | Underskrivelse av protokollen: | Anne Marit Nilssen og Bente Wevang |

**Vedtak: Overnevnte ble enstemmig valgt**

### Sak 4 Fylkes/kretslagets årsberetning for meldingsåret 2021

*Anne-M. N.*  
*BS*

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

**Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent**

### **Sak 5 Regnskap og revisjon**

Eget vedlegg

**Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent**

### **Sak 6 Innkomne saker**

#### **a. Medlemsrekruttering i fokus (orienterings sak)**

Informert om store tap i antall medlemmer. Fokus på medlemsrekruttering, rekrutteringskampanje samt synlighet i forbindelse med frivillighetens år.

Frivillighetens dag 29.sept Sett av dagen, vi skal ut å markere oss.

#### **b. Sjørøvertokt (orienterings sak) (Familiesamling sommer 2022)**

Planleggingskommiteen (Ingrid og Nina) forteller om sommerferien.

Det er meldt på 7 familier til ferien og hvert hjerte barn støttes med 10 000.- i reisestøtte. Vi har fått innvilget midler pålydende 40.000,- fra express som dekker inngang til parkene, show, pizzakveld, grillkveld mm for store og små.

#### **c. Regionalt familietreff på Øytun i Alta. (orienterings sak)**

Invitasjon til familiesamling i Alta er sendt ut

Tid: 11.-14. august 2022. Dette er en samling som er viktig for mange, den styrker samhold mellom både barna og de voksne.

Sted: Øytun Folkehøgskole ved Alta i Finnmark.

Påmeldingsfrist 1.mai

#### **d. Informasjon fra valgkomite, sentrale verv (orienterings sak)**

Det er landsmøte i år, og etter nye regler er det lagt til høsten. (29.-30.okt på Hell)

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å sette sammen godt landsstyre og sentrale komiteer (regnskap, kontroll og valg)

Har behov for tips fra medlemmene. Fra vår region trenger vi spesielt forslag til

regnskapskomiteen, men uansett verv, gi tips. Kan sendes til Lillann på [lillepus@gmail.com](mailto:lillepus@gmail.com) eller Hilde Helleland (leder i valgkomiteen [hhe@merkantil-service.no](mailto:hhe@merkantil-service.no))

### **Sak 7 Arbeidsplan kommende år**

Eget vedlegg – legges frem på årsmøtet

Justeringer utført underveis, tatt bort LMS kurs ettersom det er lagt på is fra UNN sin side. Lagt inn landsmøte på Hell som manglet i oversikten.

Vi ønsker deltagelse på MSM og generelt mer aktivitet. Og flere lavterskeltilbud som er enkle å gjennomføre, men også delta på.

**Vedtak: Arbeidsplan med justering ble enstemmig vedtatt**

### **Sak 8 Budsjett kommende år**

A-M.N.  
BS



Eget vedlegg – legges frem på årsmøtet

Justering i budsjett- tatt bort midler til LMS kurs ettersom det er lagt på is fra UNN sin side. Lagt inn midler til regional familiesamling i Alta.

Budsjettert med stort underskudd basert på unormalt overskudd de foregående år.

**Vedtak: Budsjett med justering ble enstemmig vedtatt**

## Sak 9 Valg av nytt fylkes/kretsstyre og andre tillitsvalgte

### KRETSSTYRET

Leder	Ingrid Haukland, Tromsø	På valg i 2023
Nestleder	Nina Briskemyr, Tromsø	På valg i 2024
Kasserer	Jørn Leo Johansen, Tromsø	På valg i 2023
Sekretær	Line Nilsen, Evenskjer	På valg i 2024
Styremedlem	Bente W. Svendsen, Evenskjer	På valg i 2023
Styremedlem	Siw Brekmo, Tromsø	På valg i 2024
Vara	Line T. Aune	På valg i 2023
Vara	Lillann Solberg, Harstad	På valg i 2023
Ungdomsrepresentant	Maria Fredheim, Bardu	På valg i 2023
Vara ungdomsrepresentant	Tom-Andre Eidset, Harstad	På valg i 2023

### VALGKOMITEEN

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

### REGISTRERT REVISOR/AUTORISERT

#### REGNSKAPSFØRER

Revisorkompaniet er valgt for året 2022

### Delegater til landsmøte

**Vedtak: Styret har fullmakt til å utpeke delegater og vara til landsmøtet 2022**

Møtet ble hevet klokken 21:00

Underskrift protokoll:

X Bente Svendsen . X Anne-Marit Nilsen