

Protokoll - Årsmøte 2024

Møtet ble gjennomført digitalt i perioden 17.08.2024 til 28.08.2024

Sak 24/1/1

Åpning av møte

Velkommen til årsmøtet for Den Norske PKU forening 2024!

Møtet gjennomføres digitalt på plattformen Bård, og medlemmene deltar ved å logge seg inn og stemme på sakene.

Årsmøtet blir formelt åpnet den 17. august og fra da av kan medlemmene logge seg på og avgi stemme. Vi ble nødt til å forskyve litt på den opprinnelige gjennomføringsplanen som var 1. – 11. august.

- Alle medlemmer har god tid til å sette seg inn i saker, kommentere, se foreløpig resultat, stemme og eventuelt endre stemmene sine så mye man vil frem til møtet avsluttes.
- All stemming er anonymt.
- Alle kommentarene til sakene blir merket med fullt navn og tidspunkt.
- Benkeforslag er ikke mulig å fremsette under årsmøtet.

Medlemmer som har betalt medlemskap for 2024 kan delta og avgi stemme. Innkalling og informasjon om årsmøtet ble gjengitt i PKU-bladet i juni måned.

Dagsorden: (vil bli tilpasset den tekniske løsningen)

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent, stemmeteller, 2 medlemmer som skal undertegne protokoll
3. Årsberetning
4. Økonomi
5. Valg:
 - Valg av styremedlemmer
 - Valg av ungdoms- og voksenkontakter
- 6-9. Saker fra styret
10. Innkomne saker
11. Eventuelt

Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Sak 1 Valg av møteleder

Styret er ansvarlig for at årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene. Da gjennomføringen gjøres digitalt, vil ikke sak 1 - valg av møteleder være aktuelt.

Sak 2 Valg av referent, stemmeteller og 2 medlemmer til å signere protokollen.

Løsningen lager automatisk protokoll i PDF som kan lastes ned og skrives ut. Signering av 2 medlemmer bortfaller.

Den endelige protokollen vil bli signert av styret og bli gjort kjent for medlemmene i PKU-bladet og på foreningens hjemmeside.

Behov for utpekt personell etter vedtektenes agenda sak 2 bortfaller.

Årsberetning for 2023

Oppgavene gitt til for 2023 iht årsmøtet i 2022:

1. Planlegge og gjennomføre sommertreff
2. Videreutvikle en ny hjemmeside
3. Ajourføre medlemsregisteret iht kravene for driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
4. Gi ut 2 PKU- blad
5. Medlemskontakt og informasjon til pårørende av nye barn med PKU
6. Legge til rette for og støtte regionale treff og aktiviteter gjennom likepersoner eller via leverandørene
7. Være representert i ESPKU og koordinere deltagelse fra Norge på de årlige konferansene.
8. Delta i fagråd og SSD sine sjeldendager, bidra til gjennomføring av PKU dager ved Rikshospitalet
9. Følge med på og bidra i politiske innspill via Funksjonshemmedes Fellesforbund

For detaljert fremstilling henvises til signert årsmelding som er vedlagt.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen som fremlagt.

20 stemmer for det foreslåtte vedtaket

Vedtaket var enstemmig.

Økonomi

Regnskap

Gjennom koronapandemien ble det ingen mulighet til å gjennomføre alle planlagte aktiviteter, og dette medførte at foreningens egenkapital vokste. I fjor ble det derfor budsjettert med et kontrollert underskudd, dette for å få en egenkapital som kan forsvares mot bevilgende myndighet.

Foreningens økonomi er meget solid.

Driftstilskuddet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble på ca. 537 000,-, en økning fra året før som delvis skyldes en ekstrabevilgning på høsten til dette kapitlet og post i Statsbudsjettet. Grunnlaget for tildelingen baseres på et basis tilskudd (2 ganger G-beløpet i Folketrygden) og et variabelt tilskudd etter antall medlemmer og tellende aktiviteter gjennomført av likepersoner.

I tillegg til de tre store arrangementene vi arrangerer/deltar på (Familietreff, Diet for Life og ESPKU), så ble det i 2023 brukt en god del penger på å utvikle PKU-appen til våre medlemmer, samt ny og oppdatert nettside. Begge deler står klart i 2024.

Regnskapet for 2023 viser et underskudd på kr 231 064, mens foreningen hadde kr 758 105 på bok pr. 31.12.23.

Regnskapet har vært ført av Terje Notøy, Ålesund Regnskapskontor AS. Vi benytter anledningen til å takke Terje Notøy for et meget godt samarbeide i året som har vært.

For detaljert fremstilling henvises til signert årsregnskap som er vedlagt.

Vedlagt er også revisorsberetningen utført av revisor Elisabeth K. Nyheim.

Budsjett

Med bakgrunn i faktiske hendelser i 2024, legges det frem et revidert budsjett for 2024, samt budsjett for 2025.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og budsjett som fremlagt.

17 stemmer for det foreslåtte vedtaket

2 blanke stemmer

Vedtaket var enstemmig.

Valg

Sak 5. Valg av styremedlemmer og voksen-/ungdomskontakt

Funksjon og tidslinje:

Styret

Jan Granhaug - Styremedlem (2 år): På valg
Stian Skarelvén - Styremedlem (2 år): På valg
Kaisa Haugen - Styremedlem (2 år): På valg
Per Iversen - Styremedlem (2 år)Ikke på valg (til 2025)
Line Birgitte Nordland - Styremedlem (2 år): Ikke på valg (til 2025)
Johanna Gjestland - Styremedlem (2 år): Ikke på valg (til 2025)
Caroline Gunvaldsen - Varamedlem (1 år): På valg

Ungdoms-/voksenkontakt

Kaisa Haugen (1 år): På valg

Status

Stian Skarelvén, Jan Granhaug, Kaisa Haugen og Caroline Gunvaldsen sier seg villige til gjenvalg i samme verv.

Det er ikke kommet inn forslag på andre kandidater. Derfor foreslår styret at årsmøtet gir sin tilslutning til gjenvalg for alle kandidater.

Vedtaket

Årsmøtet gir tilslutning til gjenvalg for alle kandidater.

19 stemmer for det foreslåtte vedtaket
1 stemme mot det foreslåtte vedtaket

Vedtaket var enstemmig.

Hovedaktiviteter for 2025

Styret ønsker å videreføre aktivitetene som beskrevet under. Disse anses dekkende for å kunne ivareta medlemmenes interesser som det kommer frem i Strategiplan og i våre vedtekter.

1. Planlegge og gjennomføre familietreff
2. Videreutvikle vår hjemmeside samt vedlikeholde Easy PKU - appen.
3. Ajourføre medlemsregisteret iht kravene for driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
4. Gi ut 2 PKU- blad
5. Medlemskontakt og informasjon til pårørende av nye barn med PKU
6. Legge til rette for og støtte regionale treff og aktiviteter gjennom likepersoner eller via leverandørene
7. Være representert i ESPKU og koordinere deltagelse fra Norge på de årlige konferansene
8. Delta i fagrådet og ved SSD sine sjeldendager, og bidra til gjennomføring av PKU dager ved Rikshospitalet
9. Bidra til gjennomføring av seminar «Diet for Life» for voksne med PKU
10. Følge med på og bidra i politiske innspill via Funksjonshemmedes Fellesforbund

Vedtaket

Årsmøtet godkjenner hovedaktivitetene for 2025.

19 stemmer for det foreslåtte vedtaket
1 blank stemme

Vedtaket var enstemmig.

Status likepersoner

For å bidra til oppnåelse av foreningens visjon om at "foreningens medlemmer får riktig hjelp til riktig tid", ønsker vi å ha ressurspersoner som kan hjelpe medlemmene regionalt.

Arbeidet som likeperson er frivillig og anses som et verv. En likeperson vil kunne være tilgjengelig for organisasjonens medlemmer på telefon og e-post, men vervet innebærer ikke møteplikt til årsmøtet eller til årlige sommertreff. Likepersoner er velkommen til å arrangere regionale aktiviteter og treff, men har ingen plikt til å gjøre dette.

Vedlagt er liste over likepersoner i foreningen.

Vedtekter for Den norske PKU-forening

Gjeldende vedtekter ble sist revidert ifm. årsmøtet i 2022.

Bakgrunn for forslag til nye vedtekter er:

- Det er kommet forslag om at paragraf 2 «Formål» burde forandres, og at det beskrives medlemmer i stedet for familier. Ordet metabolsk er også fjernet etter råd fra Rikshospitalet.
- Som et forsøk på å få flere medlemmer til organisasjonen, foreslår vi i vedtektene å innføre mulighet for støtte-medlemskap.
-

Denne typen medlemskap vil kunne passe de som ikke tenker å delta på foreningens arrangementer, det er videre ingen rettigheter i forbindelse med årsmøtene, men man mottar PKU bladet og har alle tekniske tilganger på nett.

Se vedlagt forslag til NYE VEDTEKTER, hvor de gamle også er beskrevet.

Vedtak

Årsmøtet gir sin tilslutning til de nye vedtektene

18 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 stemme mot det foreslåtte vedtaket

Vedtaket var enstemmig.

Strategiplan 2024 - 2026

Strategiplanen er foreningens styrende dokument, Den er forenklet og sammen med styrets interne oppgavekartet danner denne grunnlaget for styrets løpende arbeid.

Strategiplanen ble revidert til årsmøtet i 2023. Det kom innvendinger mot ordlyden i pkt 1, hvor beskrivelsen «familie» er alt for snevert, og dette ble forandret til medlemmer.

Nytt punkt lyder slik:

Pkt 1

Foreningen skal i første rekke være en interesseorganisasjon for medlemmer med PKU og beslektede sykdommer samt deres pårørende

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, sykehus, skoler og andre institusjoner.

Vår visjon er:

" Foreningens medlemmer får riktig hjelp til riktig tid".

Vedtak

Årsmøtet gir sin tilslutning til Strategiplanen for perioden 2024 – 2026.

17 stemmer for det foreslåtte vedtaket

2 blanke stemmer

Vedtaket var enstemmig.

Innkommne saker

Ingen saker er ankommet styret.

Eventuelt

Her kan årsmøtet komme med innspill dersom det ikke er gjort under de aktuelle sakene på agendaen.

Utfra årsmøtets tekniske gjennomføring kan det ikke her komme forslag som krever avstemming.

Alle innspill vil bli synliggjort med navn og tidspunkt for kommentarer