
Protokoll fra styremøte 3/21

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	3/21
Dato	15. mars 2021
Tidspunkt	10:00 - 15:00
Sted	Elektronisk på teams
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*

Eva Høili, *Styrets nestleder*

Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*

Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*

Øystein Hvenekilde Fylling, *Styremedlem*

Elin Sollid, *Styremedlem ansatte*

Bente Mjåtveit, *Varamedlem*

Marianne Ween, *Daglig leder*

Forfall

Kari Helene Johansen, *Varamedlem*

Sak 14 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Styreleder Thor Einar Holmgard ønsket velkommen til det siste ordinære styremøtet før årsmøtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent, det var ingen saker til eventuelt.

Sak 15 Protokoll fra møte 2/21 og epost-vedtak

Styreprotokoll

Vedtak

Protokoll fra møte 1-21 og 2-21 godkjent.

Sak 16 Daglig leders orientering

Orientering

I tillegg til orienteringer vedlagt saken informerte generalsekretær Marianne Ween om at regnskapsfører har varslet oppsigelse av avtalen, med tredje kvartal 2021 som overføringsperiode til ny regnskapsfører. Kjersti Flovild anbefaler ny avtale med Haugen Regnskap. Sentralstyret ber generalsekretær kontakte flere alternative firmaer for å sammenlikne tilbud.

Vedtak

Sentralstyret tok orienteringene til etterretning. Innstilling om ny regnskapsfører legges fram for styret på møte i april.

Sak 17 Ny generalsekretær

Orientering

Styrets leder informerte om prosessen. Kandidatprofil er klar, stillingen er utlyst og det er kommet inn søkere. Tidsramme videre er grovselektering 7. april, utvalg til intervju 15. april, 2. gangs intervju 21. april og formell ansettelse innen 30. april.

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 18 Årsmøte Arbeidsplan og budsjett

Beslutning

Arbeidsplan ble gjennomgått og godkjent uten endringer. Budsjett 2021 og rammer for budsjett 2022 ble gjennomgått. Forslag til ny kontingentstruktur ble presentert og diskutert.

Vedtak

Arbeidsplan og budsjett for 2021 ble vedtatt og legges fram for årsmøtet.

Forslag til ny kontingentstruktur ble godkjent og legges fram for årsmøtet som egen sak.

Skisse for rammebudsjett for 2022 tatt til orientering.

Sak 19 Investering av egenkapital

Beslutning

Generalsekretær orienterte om forutsetninger og strategiske valg for forvaltning av egenkapitalen. Styret godkjente forslaget til forvaltningsprofil, men ba om at det sikres at Funkis har tilgang til deler av kapitalen på kort sikt.

Vedtak

Styret besluttet følgende om investering av egenkapital:

Egenkapitalen investeres med 60% i rentefond og 40% i aksjer.

Sak 20 Årsmøte regnskap og årsberetning

Beslutning

Årsregnskap for 2020 er godkjent av revisor, som har levert revisjonserklæring uten merknader, på bakgrunn av elektroniske signaturer fra styrets medlemmer.

Årsmelding ble gjennomgått og noen rettelser gjennomført.

Vedtak

Årsregnskap 2020 vedtatt og legges fram for årsmøtet.

Årsmelding 2020 vedtatt med noen rettelser og legges ut for signering før den legges fram for årsmøtet.

Sak 21 Årsmøte, nye medlemmer og vedtektsendring

Beslutning

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon søker assosiert medlemskap i Studieforbundet Funkis. For at de skal få god nytte av medlemskapet, og at også fylkes- og kommuneledd i organisasjonen kan søke tilskudd, foreslås følgende vedtektsendring:

§5 Medlemskap

Søknad om medlemskap behandles av det sentrale årsmøtet. Opptak krever 2/3 av stemmene ved årsmøtet og tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte medlemsorganisasjonene.

Vilkår for medlemskap:

1. Organisasjonen må sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen og være demokratisk oppbygd.
2. Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet og bygge på individuelt medlemskap.
3. Organisasjonen må støtte Studieforbundet Funkis' formål, jfr. §2.
4. Assosiert medlemskap kan godkjennes for (sentralledd i organisasjoner) paraplyorganisasjoner som fyller krav 1 og 3 ovenfor.

Forslag fra Valgkomiteen:

§ 7 Sentralt Årsmøte - om valgkomiteen:

Valgkomiteen består av 4 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Funksjonstid i valgkomiteen er fire år. Ett nytt medlem er på valg på hvert årsmøte slik at det blir kontinuitet og naturlig fornying. Maksimal funksjonstid vil da bli fire år.

Forslag til ny tekst:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen konstituerer seg selv. På hvert årsmøte rykker varamedlem opp som medlem, og nytt varamedlem velges. Dette gir kontinuitet og naturlig fornying. Maksimal funksjonstid vil da bli fire år.

Styret diskuterte forslagene og vil i tillegg fjerne setning om kontinuitet og fornying. De vil også presisere at dette betyr at det velges et varamedlem til valgkomiteen hvert år, og at varamedlemmet automatisk blir medlem fra året etter og tre år framover. Det kan foretas suppleringsvalg i tillegg hvis medlemmer går ut før de har fungert i fire år.

Styret vil også presisere for årsmøtet at for paraplyorganisasjoner gjelder det samme som for ordinære medlemmer: Medlemskapet er gjennomgående og det er sentralleddet som søker medlemskap.

Vedtak

Styret innstiller for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon godkjennes som medlem i Studieforbundet Funkis.

Styret vil fremme forslag om vedtektsendring, slik at siste ledd i §5 Medlemskap skal lyde:

Assosiert medlemskap kan godkjennes for paraplyorganisasjoner som fyller krav 1 og 3 ovenfor.

Styret vil fremme forslag om vedtektsendring slik at bestemmelse om Valgkomiteen i § 7 lyder:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen konstituerer seg selv. På hvert årsmøte rykker varamedlem opp som medlem, og nytt varamedlem velges. Maksimal funksjonstid vil da bli fire år.

Setning om møterett for FFO på årsmøtet tas ut av vedtektene. Formulering i § 7 Årsmøte skal lyde: Assosierte medlemmer kan møte med 1 representant hver med talerett.

Sak 22 Årsmøtet generelt

Beslutning

Gjennomføring av årsmøtet:

Tidsramme Torsdag 29. april kl 13-16.00 i Kongressenteret Folkets Hus eller på elektronisk plattform. Pia og Jorunn fra administrasjonen undersøker ulike løsninger for elektronisk årsmøte, og hvilke ressurser dette krever.

Saker behandles av sentralstyret og forberedes av generalsekretær, som sender ut sakspapirer.

Sentralstyret fordeler sakene som skal legges fram

Generalsekretær inviterer møteleder og politikere til å hilse til møtet, fra for eksempel generalsekretær /styrelser i FFO hvis de blir medlem, samt stortingsrepresentanter fra Familie- og Kulturkomiteen.

Vedtak

Årsmøtet for Studieforbundet Funkis 2021 gjennomføres elektronisk torsdag 29. april kl 13-16.00.

Storingsrepresentant Anette Trettebergstuen fra Familie- og Kulturkomiteen samt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er invitert til å hilse til møtet.

Generalsekretær og øvrig administrasjon forbereder gjennomførelsen, og inviterer sentralstyret til et 'prøveårsmøte' / formøte for styret, for å prøve ut tekniske løsninger og avtale fordeling av saker mellom styremedlemmene.

Saker til Årsmøtet:

Konstituering

Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020

Vedtaksendringer

Nye medlemmer

Ny kontingentstruktur fra 2022

Arbeidsplan 2021

Budsjett 2021

Valg

Sak 23 Styreinstruks og ansattevalgt styremedlem

Beslutning

Styremedlem Elin Sollid innledet om endringsforslag til Styreinstruks. Hennes varamedlem Odd Erik Randen deltok i behandlingen av saken. De hadde flere forslag til tillegg og tydeliggjøringer i instruksen.

Vedtak

Sentralstyret vedtok følgende endringer:

Tillegg under 1.2 Sentralstyret

Ansatterepresentant velges av de ansatte for en periode på 2 år. Det samme gjelder for vara.

Ansatterepresentant er fullverdig styremedlem av sentralstyret, og har samme rettigheter og plikter som øvrige styremedlemmer.

Ny formulering 1.4 Administrasjon (siste setning):

Sentralstyret styrer virksomheten via beslutninger fattet i styrets møter. Kontakten mellom sentralstyret og administrasjonen går via sentralstyrets leder og generalsekretæren.

Ny formulering under 2. Saks- og møteforberedelse

Sentralstyrets leder samt generalsekretær innstiller om en sak skal behandles som B-sak.

Sak 24 Tilskuddsutvalg

Beslutning

Odd Erik Randen deltok under denne saken, og innledet om bakgrunnen for forslaget om å opprette et tidsbegrenset tilskuddsutvalg. Utvalget bør ha medlemmer fra styre og administrasjon, i tillegg til generalsekretær. Styret støttet forslaget.

Vedtak

Sentralstyret vedtok at det skal opprettes et Tilskuddsutvalg. Mandat, sammensetning og varighet besluttet av nytt sentralstyre etter gjennomført årsmøte.

Sak 25 Representasjon i Vofo

Beslutning

Styremedlem Svein B. Holmen er representert i styret i Voksenopplæringsforbundet, og er ikke på valg i år. Til Vofos årsmøte vil styrets leder og ny generalsekretær delta. Marianne sender melding til Vofo om at navn må meldes inn senere.

Vedtak

Studieforbundet Funkis deltar på årsmøte i Voksenopplæringsforbundet med to representanter, sentralstyrets leder og generalsekretær.

Sak 26 Instruks for generalsekretær

Diskusjon

Rekrutteringsbyrået som håndterer ansettelse av ny generalsekretær har etterlyst instruks for stillingen. Forslag til slik instruks ble framlagt og diskutert. Spesielt ble det diskutert om det skal settes fast beløpsgrense for generalsekretærens myndighet til å godkjenne utbetalinger.

Vedtak

Instruks for generalsekretær i Studieforbundet Funkis ble vedtatt som foreslått men med ny formulering under punkt 5. Fullmakter:

Selskapets konti disponeres av generalsekretær ved at han/hun signerer utbetalinger som ligger innenfor vedtatte budsjetttrammer. Andre utbetalinger signerer generalsekretær sammen med styrets leder.

Eventuelle tillitsverv på vegne av Studieforbundet Funkis skal godkjennes av sentralstyret.

Betegnelsen Funksjonshemminger byttes ut med Funksjonsnedsettelse.

Sak 27 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt. Møtet ble avsluttet kl 14.50.

Sted:

Dato:

*Signert 06.04.21 av Holmgard,
Jacob Thor Einar med BankID.*

*Signert 07.04.21 av Høili, Eva
med BankID.*

*Signert 08.04.21 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Eva Høili
Styrets nestleder

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert 06.04.21 av Holmen,
Svein Bjarne med BankID.*

*Signert 23.04.21 av FYLLING,
ØYSTEIN HVENEKILDE med
BankID.*

*Signert 09.04.21 av Sollid, Elin
med BankID.*

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

Øystein Hvenekilde Fylling
Styremedlem

Elin Sollid
Styremedlem ansatte

Bente Mjåtveit
Varamedlem