

PROTOKOLL Årsmøte 2024

STED: Quality hotel, Sarpsborg

TID: Mandag 08.april 2024 kl. 18.00

Åpning:

- **Navneopprop og fastsette antall stemmer**
- Antall fremmøtte: 14
- Antall stemmeberettigede fra medlemsorganisasjonene: 12
- Styrets representanter: 5 + 2 varamedlem
Leder: Bjarne Granli
Sekretær: Liv May Skovdahl
Styremedlem: Anne Karine Gramén
Styremedlem: Lisa Skaret
Styremedlem: Eva Torp
1. Varamedlem: Erik Syversen
2. Varamedlem: Trond Hegerstrøm
- **Godkjenning av innkalling:**
Vedtak: Innkalling godkjent
- **Valg av dirigent:**
Bjarne Granli valgt
- **Valg av referent:**
Liv Skovdahl valgt
- **Konstituering:**
- **Godkjenning av dagsorden**
Vedtak: Dagsorden godkjent
- **Godkjenning av forretningsorden**
Vedtak: Forretningsorden godkjent
- **Valg av to protokollunderskrivere**
Forslag: Anette Myrvold
Vedtak: Anette Myrvold valgt
Forslag: Øyvind Dahl
Vedtak: Øyvind Dahl valgt

- **Valg av tellekorps ved behov**
Forslag: Anne Karine Gramén og Janne Olavesen
Vedtak: Anne Karine Gramén og Janne Olavesen valgt
- **Årsmelding for 2023**
Styrets innstilling: Årsmelding for 2023 godkjennes
Vedtak: Årsmelding for 2023 godkjennes
- **Regnskap og revisjonsrapport for 2023**
Styrets innstilling: Regnskap for 2023 godkjennes
Vedtak: Regnskap for 2023 godkjent
- **Innkømne forslag**
Ingen innkomne forslag
- **Budsjett**
Styrets innstilling: Budsjett 2024 vedtas
*Årsmøtets kommentar: Budsjettet viser ingen endring av styrehonorar.
På bakgrunn av den positive tonen i årsmelding 2023 og påfølgende handlingsplan for 2024 vises det til at Funkis Østfold er et verktøy for å øke motivasjonen i frivilligheten.*
Årsmøtet foreslår derfor følgende tillegg:
Styrehonorar justeres årlig etter konsumprisindeksen
Vedtak: Budsjett 2024 med tillegg tas til etterretning
- **Handlingsplan for 2024**
Styrets innstilling: Handlingsplan 2024 godkjennes
Vedtak: Handlingsplan 2024 godkjennes og tas til etterretning
- **Valg (fylkesstyre, valgkomité og revisor)**
Se eget ark med valgkomitéens innstilling og valget

ØSTFOLD

Styret i Funkis Østfold har for 2023 bestått av:			Forening
Leder	Bjarne Granli	på valg	HLF
Økonomi/regnskap	Eva Torp	Ikke på valg	LHL
Sekretær	Liv May Skovdal	på valg	PEF
Styremedlem	Anne-Karine Gramèn	på valg	NRF
Styremedlem	Lisa Skaret	Ikke på valg	RIN
1.varamedlem	Erik Syversen	på valg	LHL
2. Varamedlem	Trond Erik Hegerstrøm	på valg	MH
Valgkomite:			Forening
Leder	Håkon Stubberud	på valg	LHL
Medlem	Janne Helen Olavesen	på valg	HLF
Varamedlem	Liv Skjelfoss	på valg	Norilco

Forslag styret for Funkis Østfold 2024						Valgt for:		Forening
Leder	Bjarne Granli	gjenvalg	1 år	2024				HLF
Økonomi/regnskap	Eva Torp	Ikke på valg	2 år	2023-25				LHL
Styremedlem	Lisa Skaret	Ikke på valg	2 år	2023-25				RIN
Sekretær	Liv May Skovdal	Gjenvalg	2 år	2024-26				PEF
Styremedlem	Trond Erik Hegerstrøm	Rykker opp	2 år	2024-26				MH
1. Varamedlem	Erik Syversen	gjenvalg	1 år	2024				LHL
2. varamedlem	Leif Hauge	ny	1 år	2024				Norilco

Revisjon:
 Revisor: Revisorgruppen Østfold DA gjenvalg 1 år

Valgkomite for Funkis Østfold:			Valgt for:		Forening
Leder	Håkon Stubberud	gjenvalg	1 år	2024	LHL
Styremedlem	Anne-Karine Gramèn	ny	1 år	2024	NRF
Varamedlem	Janne Helen Olavesen	ny	1 år	2024	HLF

- ME - Mental helse
- RIN - Ryggforeningen
- HLF - Hørselhemmedes forening
- NRF - Norges reumatiker forening
- PEF - Psoriasis- og eksemforbundet
- LHL - Landsforeningen for hjerte og lunge
- Norilco - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Valgkomitéens innstilling for årsmøte 2024 ble respektert og samtlige foreslåtte ble valgt med tillegg av 2.varamedlem.

Møtet hevet kl. 19.20

Liv Skovdahl
Liv Skovdahl
Ref.

Sarpsborg 08.04.2024

Anette Myrhaug
Anette Myrhaug
Protokollunderskriver

Øyvind Dahl
Øyvind Dahl
Protokollunderskriver