



Marfanforeningen

Foreningen for Marfan, Loeys- Dietz syndrom og lignende tilstander

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2021

STED: Quality Airport Hotel,
Gardermoen

DATO: 19.sept. 2021

Referent: Morten Dyrdal

1. **Åpning av årsmøtet ved:** Tina Pedersen

2. **Navneopprop ved:** Jarl Ramtjernåsen

Antall stemmeberettigete til stede: 42

3. **Godkjenning av innkallingen til Årsmøte:** Tina Pedersen

Årsmøtepapirene ble etterlyst ettersom de ikke var blitt gjort tilgjengelig på foreningens nettsider. Styret beklager og bekrefter at det beror på en misforståelse.

Innkalling Godkjennes ved protokollføring av hendelsen.

4. **Valg av ordstyrer.** ved Tina Pedersen:
Styret foreslår Anne-Beth Skrede

Valgt: Anne-Beth Skrede

5. **Valg av tellekorps ved ordstyrer:**

Valgt: Wenche Cranner

Valgt: Ivar Grøneng

6. **Valg av referent ved ordstyrer:**
Styret foreslår Morten Dyrdal

Valgt: Morten Dyrdal



Marfanforeningen

7.

Valg av protokollunderskrivere ved ordstyrer:

Valgt: Arild Jensen

Valgt: Nils Peter Petersen

8.

Protokoll fra årsmøte 2020 lest av: Hege Fjeldstad

Spørsmål om antall beslutningstakere i digitalt årsmøte 2020. Protokollen viser forskjell i antall stemmeberettiget på saker, ønsker klargjøring av prosedyren og hvordan blanke stemmer er registrert. Årsmøtet ber styret må se gjennom prosedyren for telling i det digitale møte.

Vedtak: Årsmøteprotokoll godkjent med merknader om korrigering.

9.

Årsberetningen for 2020 lest av: Tina Pedersen.

Kommentarer fra salen:

-protokollen og årsberetningen stemmer ikke overens under sak Valg: Det er ulik protokollering under valg av valgkomité og Likepersonsleder.

Vedtak: Godkjent med følgende kommentar: Årsberetningen rettes ifølge årsmøteprotokoll når det gjelder valg av likepersonsleder og valgkomité.

10.

Regnskap og revisjonsberetning for 2020: Ann Elisabeth Myklebust

-Ønske fra salen om at det gås igjennom notene på regnskapet. Det ser ut som det er en forskjell mellom antall medlemmer i årsregnskap og årsberetning.

Årsmøte ber om at revisors beretning leses før godkjenning av årsregnskapet kan tas. Revisors beretning ble opplest.

Vedtak: Årsregnskapet er godkjent med kommentar.



Marfanforeningen

11.	<u>Budsjett for 2021</u> : Ann Elisabeth Myklebust. Kommentarer: - Skrivefeil i regnskapet (korrigeres). Vedtak: Budsjett 2021 godkjent etter kommentarer
12.	<u>Styrets statusrapport leses av:</u> Tina Pedersen Årsmøtet tar rapporten til orientering.
13.	<u>Meldte saker:</u> <u>Fra styret:</u> Honorar. Honorarsatser leder / kasserer. a) Leder beholder dagens honorarsats på kr, 2 000,- pr. møte b) Kassere får samme honorarsats som styremedlemmer på kr. 1 000,- pr. møte + kr, 4 000,- for jobben som kasserer. c) Resten av styret og likepersonleder beholder dagens honorarsatser. Vedtak: Styrets forslag a-c er enstemmig godkjent. <u>Fra medlemmer:</u> Forslag fra Irene Standnes om økning av kontingent. Forslag lyder som følgende: <i>a) Medlemskontigenten er kr. 200. Jeg foreslår den økes til kr.300 for alle. De fleste foreninger har en årskontingent som er høyere enn Marfanforeningens. Alt er gått opp i pris og derfor synes jeg den bør økes og at det er rimlig.</i>



Marfanforeningen

b) Styrets innstilling til forslaget er å fortsette med dagens kontingentsats pga. lite aktivitet de siste årene. Men ser for seg en økning gjerne til neste årsmøte.

- Spørsmål fra salen: hvor mye blir økningen totalt sett i kr og ører.
Svar: Inntektsøkning vil med dagens takk være fra 46.000 til 72.242.
- Replik fra salen: Medlemstallet går ned, lite gunstig å øke prisen nå!
- Spørsmål fra salen: Dersom medlemstallet blir mindre enn 250, minker da tilskuddet fra bufdir?
Svar: Ja, tilskudd gis etter medlemstall
- Replik fra salen: Kan vi ha dugnad for å øke støttemedlemmer i foreningen?
Svar: Man må være fullverdig medlem for at medlemskapet skal kunne telles opp mot Bufdir. Foreningen har derfor valgt å ikke ha støttemedlemmer.
- Replik fra salen: Oppfordrer det nye styre om å lage en vervekampanje.

Valg mellom innsendt forslag og styrets innstilling foretatt ved håndsopprekking:

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

14.

Valg av styre, valgkomite, regionkontakter, likemannsleder og revisor:

a) Valg av styre:

Valgkomiteens innstilling ble vist på skjerm og opplest av ordstyrer.

Valgkommiteens innstilling:



Marfanforeningen

Leder: Tina Pedersen: Ikke på valg
Styremedlem: Ann-Elisabeth Myklebust: Ikke på valg
Styremedlem: Hege Fjeldstad? Gjenvalg 2 år
Styremedlem: Charlotte Wesenberg? Gjenvalg 2 år
Styremedlem: Hanne B. Johannessen? Gjenvalg 2 år
1. Varamedlem: Jarl Ramtjernåsen
2. Varamedlem: Eivind Hjertaas Øygard

Organisasjonssekretær møter på styremøter, men uten stemmerett.

Valgkomiteens forslag ble valgt under ett ved akklamasjon.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

b) Valg av valgkomite:

Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomité.

Medlem: Wenche Cranner

Medlem: Anne-Beth Skrede

Forslaget er godkjent ved akklamasjon.

C) Valg av likepersonssleder:

Likepersonssleder Hilde Sande Borch: Ikke på valg i 2021
Tatt til orientering

Regionkontakter:

Nord: Kirsi Vaaja Aspaas

Vest: NN (Det nye styret jobber for å få en ny kontakt).

Midt: Torill Svanem Hanssen

Sør: Charlotte Wesenberg

Øst: Marianne Aurholm Petersen

Enstemning vedtatt.



Marfanforeningen

D) Valg av revisor:

Nitsche A/S foreslås gjenvalgt.

Valgt ved akklamasjon

Protokollunderskriver:


.....
Arild Jensen

Protokollunderskriver:


.....
~~**Ivar Grøneng**~~
NILS PETER PETERSEN