



Foreningen for Muskelsyke

Protokoll
Landsmøtet

12. mai 2012

Sak 01-2012 Åpning

v/leder Arne F. Vogt

Sak 02-2012 Konstituering

v/leder Arne F. Vogt

a) Valg av møteleder

Vedtak: Ole Hagen og Terje Erlandsen

b) Navneopprop:

Delegater fra FFM i:

Agder:	Anne Lise Andersen
Buskerud:	Gro Wold Kristiansen med fullmakt fra Fylkesstyret
Hedemark/Oppland:	Heidi Gulbrandsen, Rønnaug Voldmo
Hordaland, Sogn og Fjordane:	Britt Karbø
Nordfjord, Møre og Romsdal:	Asbjørn Gausdal, Kristbjørg D. Bolstad
Nordland:	Inger Helene Sydnes, Else Marie Celius
Oslo/Akershus:	Morten T. Tangre, Andrea Kjustad, Kåre Alme
Rogaland:	Sigurd Idland, Eli Eikje
Telemark:	Ingen delegater
Troms/Finnmark:	Andreas Aspevold
Trøndelag:	Tor Olav Langjord, Tanja Fuglem
Vestfold:	Snøfrid Sjølander
Østfold:	Maria Hagen, Aud Olga Berg

Delegater fra FFMU: Karen Elise Wisløff Hauge, Gustav Granheim

Fra Sentralstyret:

Leder: Arne F. Vogt

Økonomiansvarlig: Lise Connelly

Studieleder: Johnny G. Johansen

Interessepolitisk talsperson: Karl Henriksen

Styremedlemmer: Elisabeth Karlsen, Odd Ketil Talsethagen

Varamedlemmer: Elisabeth Johannessen og Ian Melsom

Observatører med talerett:

Kontrollkomiteen: Viggo Gangstad

Valgkomiteen: Ole Hagen

Likemannsutvalget: Laila Bakke

Redaksjonskomiteen: Vibeke Aars-Nicolaysen

FFM Møre og Romsdal: Geir Haugli

Sekretariatet:

Tone I Torp, Unni Tangerud, Line Wåler

Antall stemmeberettigede: 28 (22 + 1 med fullmakt + 5 uten fullmakt)

c) Valg av referenter

Vedtak: Line Wåler og Tone I. Torp

d) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Inger Helene Sydnes, Eli Eikje

e) Valg av tellekorps

Vedtak: Ingebjørg Larsen Vogt og Tanja Fuglem

f) Fullmakt til Gro W. Kristiansen til å avgi to stemmer for FFM Buskerud på Landsmøte 2012

Vedtak: Vedtatt med 20 stemmer

g) Forslag fra FFM Nordland: De fylkeslag som kun stiller med 1 delegat og uten fullmakt får anledning til å avgi 2 stemmer, dette gjelder for alle fylkeslag og for dette Landsmøtet.

Vedtak: Vedtatt mot 6 stemmer

h) Forslag fra FFMU: Kommunikasjonsfeil har ført til at FFMU stiller med en delegat for lite. Lin Christine bør kunne overlate sin fullmakt til en av FFUs delegater.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 03-2012 Årsberetning 2011
v/leder Arne F. Vogt

Anmodning fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: Stryke avsnitt 1. i Synliggjøring i Media s 13.

Rettelse til årsberetningen side 5 under valgkomiteen: siste medlem i valgkomiteen er ikke Bjørn Nordhøy, men Liv Margrethe Hiim.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Rapport fra Kontrollkomiteen ble opplest av Viggo Gangstad.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 04-2012 Årsregnskap 2011
v/økonomiansvarlig Lise Connelly
Årsregnskapet ble fremlagt med revisorberetning.

Vedtak: Vedtatt mot tre stemmer

Sak 05-2012 Forskningsfondet
v/ daglig leder Tone I. Torp.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak06-2012 Handlingsplan
v/Interessepolitisk talsmann Karl Henriksen.

Forslag fra FFM Møre og Romsdal v/Asbjørn Gausdal: Under pkt. 7 BPA går «støtte ny organisasjon som jobber mot LAMA» ut og erstattes med «støtte organisasjoner som jobber for dette»

Forslag fra FFM Troms og Finnmark v/Andreas Aspevold: Forslag til punkttilførsel i handlingsplan pkt 2: ungdomsarbeid og rekruttering under tiltak. Nytt punkt: FFM oppretter ressursgruppe for medlemsrekruttering. Oppgave: koordinere medlemsverving

Forslag fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: Punkt 8) Tilpasse hjelpemidler for aktivt liv
Handlingsmål: Synliggjøre behovet for tilpassede hjelpemidler for alle
Tiltak: Arbeide opp mot NAV/HMS for å synliggjøre behovet for godt tilpassede hjelpemidler
Synliggjøre hvordan bruk av hjelpemidler kan gi økt livsglede gjennom informasjonsmateriell og kurs.

Vedtak: Handlingsplanen er enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer

Sak07/2012 Innkomne forslag FFM Troms og Finnmark, FFM Buskerud og FFM Nordland

a) Æresmedlemskap / Hedersbevisning

FFM Troms og Finnmark, FFM Buskerud og FFM Nordland, v/Inger Helene Sydnes : *Forslag til regler for utdeling av æresmedlemskap og hedersbevisning.*
Forslagsstillerne foreslo å endre punkt 2 fra 5 til 15 år.

Forslag fra Likemannsutvalget v/ Laila Bakke: Skal være § på hedersbevisning istedenfor punkt.

Vedtatt mot en stemme

Forslag fra FFM Møre og Romsdal v/Asbjørn Gausdal: «hatt sitt virke i minst 5 år» blir endra til «hatt sitt virke i minst 10 år».

Enstemmig vedtatt

Forslag fra FFM Trøndelag v/Tanja Fuglem: Første setning:...gjort en spesiell innsats for muskelsyke.

Fjern siste avsnitt og setning punkt (avsnitt nr 5).

Forslagene falt

SSM v/Arne F. Vogt: *Forslag til regler for utdeling av æresmedlemskap og hedersbevisning.*

Forslaget falt

Vedtak: Med foreslåtte endringer ble forslaget fra FFM Troms og Finnmark, FFM Buskerud og FFM Nordland vedtatt mot 2 stemmer

b) Vedtektsendringer

SSM v/Arne F. Vogt: *Forslag til vedtektsendringer §4.5, §5.1, §5.2, §5.4, §6, §9.1, §14, §16.*

FFM Buskerud v/Gro W. Kristiansen: *Kommentarer og forslag til endringer av sentralstyrets forslag til endring av vedtekter, §4.5, §5.2, §6.*

FFM Trøndelag v/Tanja Fuglem: *Forslag til vedtektsendringer, §5.4, §12.*

Likemannsutvalget v/Guro Skjetne: *Forslag til vedtektsendringer, §5.4, §6.1, §12.*

Likemannsutvalget v/Guro Skjetne: *Kommentarer og forslag om å legge inn nytt kapittel i organisasjonshåndboken-«Organisasjonskultur» istedenfor SSMs forslag om vedtektsendring, § 4.5.*

Forslag fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: tilføyelse: medlemmer som ikke har epost må få dette tilsendt i posten.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra FFM Nordland v/Inger Helene Sydnes: Forslag § 5.1 og § 9.1

Innkalling: Kan også sendes (digitalt) elektronisk.

Forslaget ble trukket

Forslag fra FFM Trøndelag v/Tanja Fuglem: I §6 fjernes:

Likemannskordinator eller annet medlem av Likemannsutvalget m tale- og forslagsrett.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: §6.1

- tillegg strekpunkt 2: «jfr. Forvaltningsloven»
- etter «Vedkommende tillitsvalgt må selv melde fra om inhabilitet.» «Det er organet som avgjør habilitetsspørsmål.»
- strekpunkt 3 i forslaget fjernes

Enstemmig vedtatt

Forslag fra FFM Oslo og Akershus v/Andrea Kjustad: Forslag til punkt 2 under Likemannsutvalgets forslag § 6.1 – vedkommende er i slekt med en part i saken. Med dette regnes ett slektsledd opp og ned, samt ektefelle/sambo/kjæreste og søsken.

Forslaget ble trukket

Forslag fra FFM Nordland v/Inger Helene Sydnes: Forslag § 5.1 og § 9.1

Innkalling: Kan også sendes (digitalt) elektronisk.

Forslaget ble trukket

Forslag fra FFM Oslo og Akershus v/Andrea Kjustad: §9.1 Varsel om årsmøte kan kunngjøres i Muskelnytt.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra FFM Rogaland: §9.1 Styret varsler alle medlemmer om årsmøtet minst 6 uker i forkant. (erstatte 3.setning) sakspapirer sendes på mail eller post 2 uker før årsmøtet til påmeldte. (erstatte 5.setning)

Vedtatt mot 5 stemmer

Forslag fra FFM Trøndelag v/Tanja Fuglem: § 16 ...Komiteen består av 5 medlemmer, derav FFM's leder til enhver tid...

Vedtatt mot 7 stemmer

Vedtatt:

- § 4.5, 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3 Forslaget til ny § ble forkastet
- § 5.1 Enstemmig vedtatt med tilføyelse
- § 5.2 FFM Buskerud trakk sitt forslag. Sentralstyrets forslag falt mot 1 stemme
- § 5.4 Fellesforslag fra Likemannsutvalget og FFM Trøndelag ble vedtatt mot 1 stemme.
- § 6 Forslaget fra FFM Trøndelag enstemmig vedtatt. FFM Buskerud trakk sitt forslag. Sentralstyrets forslag falt
- § 6.1 Enstemmig vedtatt med endringer
- § 9.1 Vedtatt med endringer
- § 12.3 Fellesforslag fra Likemannsutvalget og FFM Trøndelag enstemmig vedtatt
- § 14 FFM Buskerud trakk sitt forslag. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt

- § 16 Sentralstyrets forslag falt. FFM Nordland, FFM Buskerud og FFM Troms og Finnmark sitt forslag ble vedtatt
Administrasjonen får fullmakt fra Landsmøte til å justere vedtektsnummer.

c) **Organisasjonshåndboken**

Likemannsutvalget v/Guro Skjetne: *Kommentarer og forslag om å legge inn nytt kapittel i organisasjonshåndboken-«Organisasjonskultur» istedenfor SSMs forslag om 1, § 4.5*

FFM Trøndelag v/Tanja Fuglem: *utvide organisasjonshåndboka mht god styreskikk.*

Vedtak: Enstemmig vedtatt

d) **Kursavvikling**

Likemannsutvalget v/Guro Skjetne: *Forslag til endring av sentralstyrets retningslinjer når det gjelder kursavvikling.*

Vedtak: Enstemmig vedtatt

FFMU v/Gustav Granheim: *FFMU mener at det ikke bør være en merutgift på 1000,- for å delta på kurs OG årsmøte i motsetning til kun kurs.*

Vedtak: Tatt til etterretning

e) **Medlemskontingent**

SSM v/Arne F. Vogt: *Forslag om å øke medlemskontingenten i FFM.*
vedtatt mot 8 stemmer

Forslag fra FFMU v/Karen Elise Wisløff Hauge: *Medlemskontingent. Enten bør «reduert pris til studenter» iverksettes eller bli fjernet.*

Forslag fra FFM Møre og Romsdal v/Asbjørn Gausdal: *Forslaget frå FFMU oversendes Sentralstyret for vidare handsaming.*

Enstemmig vedtatt

Forslag fra FFM Oslo og Akershus v/Andrea Kjustad: *Kontingent for støttemedlemmer settes til 375,-*

Enstemmig vedtatt

Vedtak: Kontingent fra 2013:

Hovedmedlemskap	kr 350,-
Støttemedlemskap	kr 375,-
Abonnement	kr 400,-

f) **Styrehonorar**

SSM v/Arne F. Vogt: *Forslag om å øke styrehonorarene.*

Vedtak: Forslaget falt mot 7 stemmer

g) FFM's fremtid

FFM Buskerud: *debattforslag om FFM's fremtid.*

Vedtak: Saken utsettes til neste landsmøte

Sak 08-2012 **Budsjett**

v/økonomiansvarlig Lise Connelly

Forslag fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: FFM Betaler Annie Aune for advokatkostnader knyttet til at hun ble fratatt sitt verv som sentralstyremedlem.

Forslaget falt mot 7 stemmer

Forslag fra Likemannsutvalget v/Laila Bakke: konto:

60 Hdir justeres til 180.000,-

Reise- og oppholdskostnader økes med 30.000,-

113 ssm adm reduseres til 50.000,-

112 ssm møte reduseres til 65.000,-

Vedtatt mot 1 stemme

Vedtak: Budsjett med endringer vedtatt mot 4 stemmer

Sak 09-2012 **Valg**

v/valgkomiteen

Vedtak:

Sentralstyret				
Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	Landsmøte valgte:
2011-2013	Leder	Arne F. Vogt	Ikke på valg	Ikke på valg
2012 – 2014	Nestleder	Sonja Tobiassen	Tar ikke gjenvalg	Karl Henriksen
2012 – 2014	Økonomi	Lise M. Connelly	Tar evt kun gjenvalg for ett av to år	Laila Bakke – 10 stemmer FFM Møre og Romsdal - Benkeforslag: Lise Connelly 16 stemmer 3 blanke stemmer
2012 – 2014	Studieleder	Johnny Johansen	Tar gjenvalg	Johnny Johansen
2011 – 2013	Interessepolitisk talsperson	Karl Henriksen	Ikke på valg, men foreslått over	Laila Moholt
2011 – 2013	1.styremedlem	Annie Aune	Ikke på valg	Ikke på valg
2012 – 2014	2.styremedlem	Elisabeth Karlsen	Tar ikke gjenvalg	Odd Kjetil Talsethagen
2011 – 2013	1.varamedlem	Odd Kjetil	Ikke på valg,	Ian Melsom

		Talsethagen	men fore-slått over	
2012 – 2014	2.varamedlem	Elisabeth Johannessen	Tar ikke gjenvalg	Benkeforslag: Andrea Kjustad
2013 – 2013	3.varamedlem	Ian Melsom	Tar gjenvalg, men foreslått over	Benkeforslag: Anne Lise O Andersen
Likemannsutvalget				
Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	Landsmøte valgte:
2012 – 2014	Likemannskoordinator	Guro Skjetne	Tar gjenvalg	Guro Skjetne
2012 – 2014	1.Medlem	Maria Hagen	Tar ikke gjenvalg	Gustav Granheim
2011 – 2013	2.Medlem	Laila Bakke	Ikke på valg	Ikke på valg
2011 – 2013	3.Medlem	Kari Dragsnes	Ikke på valg	Ikke på valg
Redaksjonskomite				
Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	Landsmøte valgte:
2011 – 2013	Leder	Vibeke Aars Nicolaisen	Ikke på valg	Ikke på valg
2011 – 2013	1.Medlem	Karl Henriksen	Ikke på valg	Ikke på valg
2012– 2014	2.Medlem	Gro W. Kristiansen	Tar gjenvalg	Gro W. Kristiansen
2012 – 2014	3.Medlem	Laila Benjaminsen	Tar ikke gjenvalg	Laila Moholt
Kontrollkomite				
Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	Landsmøte valgte:
2011 – 2013	Leder	Asbjørn Gausdal	Ikke på valg	Ikke på valg
2011 – 2013	1.Medlem	Inger Helene Sydnes	Ikke på valg	Ikke på valg
2012– 2014	2.Medlem	Viggo Gangstad	Tar gjenvalg	Viggo Gangstad
Valgkomite				
Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	Benkeforslag på Landsmøtet:
2012 – 2013	Leder	Ole Hagen	Tar ikke gjenvalg	Laila Bakke
2012 – 2013	1.medlem	Kjersti Norrud Giske	Tar/tar ikke gjenvalg?	Elisabeth Karlsen
2012 – 2013	2.Medlem	Lene Henriksen	Tar ikke gjenvalg	Karen Elise W. Hauge
2012 – 2013	3.Medlem	Liv Margrethe Hiim	Tar ikke gjenvalg	Britt Karbø
Forskningsfondet for muskelsyke				

Valg for periode	Tillitsverv	Eksisterende tillitsvalgt	Tar gjenvalg eller ikke	
FFM's leder	Leder	Arne F. Vogt	Se sentralstyret	Se sentralstyret
2010 – 2013	Medlem	Mari Heen	Ikke på valg	Ikke på valg
Oppnevnes	Medlem	Sigurd Lindal	Ikke på valg	Oppnevnes
Oppnevnes	Medlem	Lisbet Grut	Ikke på valg	Oppnevnes
Oppnevnes	Varamedlem	Magnhild Rasmussen	Ikke på valg	Oppnevnes
Revisor				
2012- 2013	Revisor	Revisorselskapet K-team AS	Sentralstyret sitt ansvar å spørre revisor	Revisorselskapet K-team AS

Sak 10-2012 Avslutning
v/leder Arne F. Vogt

Gardermoen 13.mai 2012



Protokollunderskrivers signatur
Inger Helene Sydnes



Protokollunderskrivers signatur
Eli Eikje