

ØSTFOLD

## PROTOKOLL ÅRSMØTE 03.FEBRUAR 2008

Sted: Støtvig Hotell, Larkollen

Tid: Søndag 03.februar kl. 14.00-16.30

Tilstede: 14 stemmeberettigede medlemmer

Leder i Norsk Fosterhjemforening Østfold, Bjørg Johansen, åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Konstituering av årsmøtet.

- a. Godkjenning av dagsorden.
- b. Valg av møteleder.
- c. Valg av årsmøtoreferent.
- d. Valg av to til å underskrive protokollen.
- e. Valg av tellekorps

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen, og valgte Bjørg Johansen til møteleder, Anne-Karin Hallangen til referent, Jan og Birgit Elisabeth K. Alstad til å underskrive protokoll, og Anne Gram-Larsen og Jan Torp Pharo til tellekorps.

Sak 2. Årsberetning 2007.

Bjørg Johansen leste opp årsberetningen.

Det ble stilt spørsmål om medlemstall. Pr. 31.12.07 var det registrert 218 registrerte medlemmer, familie, enkelt, og støttemedl.skap.

Det er -9 i forhold til 2006.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen

.Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning 2007.

Regnskapet ble gjennomgått av leder.

Revisjonsberetning ble gjennomgått av revisor Jan Torp Pharo.

Han la fram beretning med 11 punkter som styret i NFFØ må gjennomgå og legge inn nye rutiner på.

Vedtak: Styret tar revisjonsberetningen til etterretning og gjør de nødvendige endringer i forhold til denne.

Årsmøtet godkjente regskap og revisjonsberetning for 2007

Sak 4. Innkomne forslag.

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet i år.

Innkomet forslag til årsmøtet i fjor var bestemt behandlet i år.

Bakgrunnsmateriale for saken ble sent ut med årets innkalling.

a) Hvordan skal styre/tillitsvalgte/organisasjonen forholde seg til vedtak fattet på fylkets årsmøte. Jfr. Hva vedtektene til NFF sier om det å motarbeide og være illojale mot årsmøtets vedtak.

b) Hva skal det stå i en årsmøteprotokoll ? Jfr.NFF vedtekter.

c) Etisk/moralsk aspekt ønskes drøftet.

Årsmøtets deltagere drøftet saken og presiserer at styret og tillitsvalgte må forholde seg til årsmøtets vedtak og NFFs vedtekter.

Vedtak: Årsmøtet tar saken til etterretning og anser denne saken som ferdig debattert.

Sak 5. Handlingsplan 2008.

Nestleder i styret, Mia Solberg leste Handlingsplan 2008

Forslag: Kan styret arrangere aktiviteter for ungdom?

Eks. Bowlingkvelder, go-cart osv.

Vedtak: Styret vil ta dette forslaget inn i handlingsplanen. Årsmøtet godkjente så Handlingsplanen 2008.

Sak 6. Aktivitetsplan 2008

Vedtak: Årsmøtet godkjente Aktivitetsplan 2008.

Sak 7. Budsjett 2008.

Leder gikk igjennom Budsjettet for 2008.

Forslag: Styret må arbeide for å få en avtale med et firma som har frankeringsmaskin. Dette vil det spares betydelige porto-utgifter på.

Vedtak: Styret vil jobbe med dette forslaget. For øvrig har styret årsmøtets fullmakt til å disponere midlene innenfor budsjettets totalrammer.

Sak 8. Valg.

Valgkomiteens forslag til styre 2008.

Leder	Mia Solberg	- 2 år
Styremedlem	Anne-Karin Hallangen	-ikke på valg,gj.står 1 år
Styremedlem	Bjørn j.Roos	- 2 år
Styremedlem	Rachid Marchid	-ikke på valg,gj.står 1 år
Styremedlem	Atle Solberg	-2 år
Styremedlem	Bjørn M.Granvang	-ikke på valg,gj.står 1 år
Varamedlem	Carmen E.Hansen	-2 år
Varamedlem	Villy Christensen	-1 år
Revisor	Jan Torp Pharo	-ikke på valg,gj.står 1 år
	Hans H.Utgård	-2 år
Valgkomite		
Leder	Vibeke Gundersen	-1 år
	Inger Sverresen	-ikke på valg,gj.står 1 år
	Sissel Heen	-1 år


Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

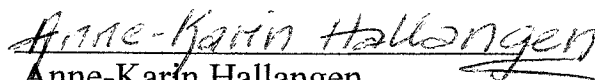
Sak 9. Avslutning

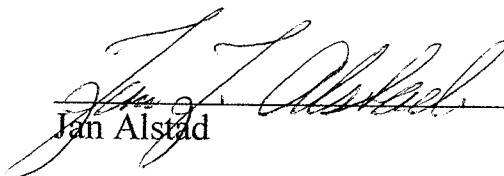
Bjørge Johansen avsluttet møtet, og takket for seg. Hun vil fortsette som NFFØs representant i Hovedstyret.

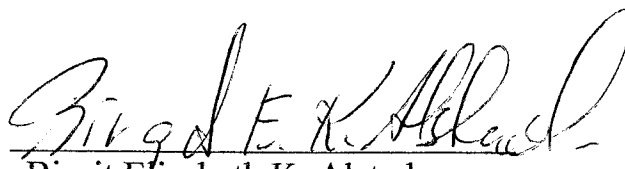
Hun ble overrakt gave og blomster som takk for alt arbeidet hun har nedlagt både som mangeårig styremedlem og leder av NFFØ.

04.februar 2008

  
Bjørge Johansen  
Møteleder

  
Anne-Karin Hallangen  
referent

  
Jan Alstad

  
Birgit Elisabeth K. Alstad