

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Referat årsmøte Adopterte 2023

Antall stemmeberettigede: 20

Eventuelle benkeforslag må være innlevert innen kl 11.30.

Saksliste

1	Godkjenning av innkalling og dagsorden
2	Valg av møteleder/ordstyrer
3	Valg av referenter
4	Valg av tellekorps
5	Valg av protokollunderskrivere
6	Årsmelding 2022
7	Økonomisk rapport 2022
8	Godkjenning av regnskap 2022
9	Kontingent 2023
10	Budsjett 2023
11	Innkomne forslag
12	Valg av leder
13	Valg av styre
14	Valg av revisor
15	Valg av valgkomite

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2-5: Valg av møteledere osv.

Møteleder: Marilyn Førsumd

Ordstyrer: Ingeborg Høstmark Kroknes/Ruth-Heidi Grønbeck

Referenter: Solveig Røynstrand og Kristin Kaasa

Protokollunderskrivere: Kristin Nicolaisen og Margunn Røhne

Tellekorps: Hege Elisabeth Fjellstad og Vidar Løtveit

Godkjent.

Sak 6: Årsmelding 2022

Årsmeldingen ble lest opp av møteleder.

Kommentarer/spørsmål:

Det ble stilt spørsmål vedrørende gransking av internasjonale adopsjoner. Møteleder orienterte om aktuell status. Diana Fynbo orienterte om Adopsjon i Endring sitt arbeid vedrørende kommende gransking.

Årsmeldingen for 2022 ble godkjent.

Sak 7: Økonomisk rapport for 2022

Økonomisk rapport og revisorrapport for 2022 ble lest opp av kasserer.

Vedlegg - Revisorrapport 2022

Økonomisk rapport og revisorrapport for 2022 ble godkjent.

Sak 8: Godkjenning av regnskap 2022

Regnskap for 2022 ble lest opp av kasserer.

Kommentarer/spørsmål:

Spørsmål om hva som ligger i posten Medlemsarrangement. Liv Irene orienterte om dette.

Det ble stilt spørsmål vedrørende honorar for foredragsholdere på medlemstreff og styrehonorar. Møteleder orienterte om dette.

Regnskap for 2022 ble godkjent.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Sak 9: Medlemskontingent 2023

Styrets forslag:

Medlemskontingenten beholdes uforandret inneværende år.

Styrets begrunnelse:

Kontingenten har et passe nivå.

Enstemmig vedtak: Medlemskapskontingent for 2023 beholdes uforandret.

Sak 10: Budsjett 2023

Budsjett for 2023 ble lest opp av kasserer.

Kommentarer/spørsmål:

Spørsmål angående kostnader for web-siden. Kasserer redegjør.

Spørsmål om driftsstøtte er øremerket spesifikke formål. Styreleder orienterer om gangen i søknadsprosessen knyttet til driftsmidler, og regler for hvordan midlene kan disponeres. Det er klare regler for hva søknaden må inneholde. Sluttrapport må samsvare med søknad. Driftsstøtten kan ikke brukes til bistand til enkeltmedlemmer.

Det er ikke samsvar mellom regnskapstallene for 2022 og oppsatt budsjett for 2023. Dette på grunn av at søknaden om driftsstøtte for 2023 enda ikke er besvart fra Bufdir.

Budsjett for 2023 ble godkjent.

Sak 11: Innkomne forslag

Det må være 14 stemmer for at vedtektsendring kan bli godkjent.

11-1: Vedtektsendring § 7 – Styret – siste avsnitt

Styrets forslag:

§ 7 Styret – siste avsnitt endres i henhold til forslag merket med rød skrift.

Styrets begrunnelse:

Representanter for styret er forpliktet til å organisere, lede og delta på alle medlemstreff. Det oppfattes som urimelig at denne formen for arbeidsutgifter skal dekkes av den enkelte styrerepresentanten.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

§ 7 STYRET – siste avsnitt nåværende ordlyd

Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter mot bilag, for eksempel porto, telefon og løpende kontorutgifter. Billigste alternativ samlet for reise til styremøter og oppdrag i organisasjonens regi kan dekkes. Dette skal framgå i budsjett og regnskap. Ved ekstra lang reisevei kan opphold dekkes. Dette gjelder ikke ved ordinære medlemstreff. Etter forslag fra styret kan årsmøtet vedta utbetaling av styrehonorar under forutsetning av at det blir innvilget driftstilskudd for inneværende år.

§ 7 STYRET – siste avsnitt ny ordlyd

Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter mot bilag, for eksempel porto, telefon og løpende kontorutgifter. Billigste alternativ samlet for reise og opphold til styremøter, medlemstreff og oppdrag i organisasjonens regi, kan dekkes. Dette skal framgå i budsjett og regnskap. Etter forslag fra styret kan årsmøtet vedta utbetaling av styrehonorar under forutsetning av at det blir innvilget driftstilskudd for inneværende år.

Kommentarer/spørsmål:

Det ble stilt spørsmål om styrehonorar og møteplikt for varamedlemmer. Styreleder redegjorde om dette for årsmøtet. Det ble spesielt poengtert at det **kan** gis honorar, forutsatt driftstilskudd.

Vedtektsendring § 7 STYRET – siste avsnitt ny ordlyd, ble vedtatt med 15 mot 5 stemmer.

11-2: Styrehonorar for 2023

I henhold til §7 i organisasjonens vedtekter kan styremedlemmer motta refusjon for faktiske utgifter mot bilag, for eksempel porto, telefon og løpende kontorutgifter. Billigste alternativ for reise og opphold til styremøter kan dekkes. Det skal framgå i budsjett og regnskap. Etter forslag fra styret kan årsmøtet vedta utbetaling av styrehonorar, under forutsetning av at det blir innvilget driftstilskudd for inneværende år.

Styret foreslår at leder, kasserer/webansvarlig og sekretær/webansvarlig honoreres med 10% av driftstilskuddet hver, og at hver av de øvrige styre- og varamedlemmer honoreres med 5% av driftstilskuddet. Likevel begrenset oppad til skattefri grense for arbeid i frivillige organisasjoner. For 2023 er beløpet kr 10 000,-. Krever simpelt flertall.

Kommentarer/spørsmål:

Mange spørsmål fra årsmøtet ble besvart i sak 11-1.

Styrets forslag til honorar for 2023 ble enstemmig vedtatt.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

11–3: Vedtektsendring § 7 STYRET - valgkomite

Forslag fra Line Renathe Malzev Kjærnsmo

Når en representant går ut av styret, får denne en automatisk plass i valgkomiteen.

Begrunnelse:

Har vært med i flere foreninger der det er vanlig.

Jeg mener og tror at valgkomiteen bør bestå av noen som kjenner medlemmene noe og der har "gamle" styremedlemmer en fordel.

§ 7 STYRET – nåværende ordlyd

Adopterte ledes av et styre som består av fem styremedlemmer og to vararepresentanter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges direkte for ett år av gangen. Styremedlemmer velges separat for to år av gangen, vararepresentanter separat for ett år av gangen. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Halve styret velges på nytt hvert annet år. Valgkomite bestående av tre medlemmer velges for to år av gangen. Revisor velges for ett år av gangen. Alle medlemmene i styret undertegner taushetserklæring.

§ 7 STYRET – forslag ny ordlyd – merket med rødt

Adopterte ledes av et styre som består av fem styremedlemmer og to vararepresentanter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges direkte for ett år av gangen. Styremedlemmer velges separat for to år av gangen, vararepresentanter separat for ett år av gangen. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Halve styret velges på nytt hvert annet år. Valgkomite bestående av tre medlemmer velges for to år av gangen. Den som forlater styreverv blir automatisk satt inn som valgkomite. Revisor velges for ett år av gangen. Alle medlemmene i styret undertegner taushetserklæring.

Styrets innstilling: § 7 første avsnitt beholdes uendret.

Styrets begrunnelse:

Styret ser fordeler med forslaget, men kan likevel ikke støtte det. Et krav om at styremedlemmer skal binde seg til 2 år i valgkomiteen, kanskje mot sin vilje, gjerne etter et langvarig styreverv, vil være urimelig. Skal en slik ordning fungere, må også styremedlemmene skiftes ut ganske ofte, noe som kan medføre uheldige konsekvenser for kontinuiteten og samarbeidsklimaet i styret.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Kommentarer/spørsmål:

Årsmøtet kom med ulike innspill, både for og mot forslaget.

Forslag til vedtektsendring § 7 – STYRET – valgkomite, ble ikke vedtatt.

11-4: Forslag til vedtekt i organisasjonen Adopterte angående konflikthåndtering

Forslaget ble behandlet på årsmøtet 2022 med følgende vedtak; **Styret for 2022 vil utarbeide forslag til eventuell vedtektsendring til årsmøtet 2023.**

Styrets forslag:

Det utarbeides ingen ny vedtekt angående konflikthåndtering.

Styrets begrunnelse:

Adopterte er en liten, frivillig lekpersonorganisasjon og har verken kapasitet eller kompetanse til å gå direkte inn i ulike personlige konflikter. Dersom problematiske situasjoner oppstår, er disse allerede godt dekket innenfor paragrafene 5, 6, 7 og 9.

Kommentarer/spørsmål:

Denne saken skapte mye engasjement og mange følelser kom til uttrykk. Et viktig spørsmål som kom frem, var hvordan dette i praksis kan løses. Styret har brukt mye tid på denne saken og tatt den på alvor.

Styret gjentok sin begrunnelse med henvisning til paragrafene 5, 6, 7 og 9 i vedtektene.

Det er viktig å få til et godt og trygt samarbeidsklima mellom medlemmene og styret.

Årsmøtet vedtok styrets forslag med 17 stemmer, 2 stemmer mot, og 1 blank stemme: **Det utarbeides ingen ny vedtekt angående konflikthåndtering.**

11-5: Fullmakt til å forhandle om kjøp av bokrettigheter

Styret i Adopterte har fått tilbud fra forfatter Bjørn Steinar Meyer om å kjøpe rettighetene til boken Mødre uten barn med henblikk på nyutgivelse. Styret ber derfor om fullmakt til å innlede forpliktende forhandlinger med forfatter.

Bakgrunn for saken:

Mødre uten barn ble utgitt i 2007, og den solgte godt. Dessverre har forlaget ikke vært villige til å trykke opp nye eksemplarer på tross av stor etterspørsel, en etterspørsel som i dag er mellom 20 – 40 årlig. Meyer har nå kjøpt rettighetene til boken, men opplever det for kostnadskrevende å utgi boken. En utgivelse ved hjelp av sponsorer vil kunne være aktuelt. Det vi trenger fullmakt til, er å starte forhandlinger, noe som ikke automatisk vil resultere i en overtakelse.

Saken utgår. Styreleder orienterte om bakgrunnen for dette.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Sak 12-15: Valg

Styret består av leder som velges for ett år, og fire styremedlemmer som velges for to år. Vararepresentanter velges for ett år. Sammen med leder konstituerer styret seg på første styremøte etter årsmøtet, og velger nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Halve styret velges på nytt hvert år, slik at det blir overlapping og kontinuitet videre. I tillegg velges tre medlemmer til valgkomiteen for to år om gangen.

Valgkomiteens innstilling for 2023 er som følger:

Valgkomiteen for 2022 har bestått av Gry Marie Nordstrand, Kirsti Irene Line Reymert og Linda Bakke Jensen. Deres innstilling er som følger:

Styreleder:

Ingrid Grevstad Bernsen. Velges for ett år.

Benkeforslag styreleder: Alf Berg Henriksen. Velges for ett år.

Begge kandidatene hadde hvert sitt innlegg før avstemming.

Skriftlig valg.

Ingrid Grevstad Bernsen : 6 stemmer

Alf Berg Henriksen: 13 stemmer

1 blank stemme.

(Styremedlem: Alf Berg Henriksen. Velges for to år. Går ut, da han er valgt som leder for ett år).

Benkeforslag for styremedlem: Randi Svensen

Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem: Ruth – Heidi Grønbeck. Velges for to år.

Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem: Ingeborg Høstmark Kroknes. Valgt for to år 2022. Ikke på valg.

Styremedlem: Liv Irene Halden. Valgt for to år 2022. Ikke på valg.

Vararepresentant: Vidar Løtveit. Velges for ett år.

Valgt ved akklamasjon.

(Vararepresentant: Randi Svensen. Velges for ett år. Går ut da hun er valgt som styremedlem)

Benkeforslag vararepresentant: Kristin Kaasa

Valgt ved akklamasjon

Valgkomite: Kirsti Irene Line Reymert. Ikke på valg. Valgt for to år i 2022.

Linda Bakke Jensen. Ikke på valg. Valgt for to år i 2022.

Torunn Aase. Velges for to år. Kandidaten presenterte seg.

Benkeforslag medlem valgkomite: Grethe Marita Dahl.

Skriftlig avstemming.

Torunn Aase 6 stemmer.

Grethe Marita Dahl 13 stemmer. 1 blank stemme.

ADOPTERTE

Organisasjon for adopterte i Norge

Styret for 2023:

Styreleder: Alf Berg Henriksen - valgt for 1 år
Styremedlem: Liv Irene Halden - 1 år igjen
Styremedlem: Ingeborg Høstmark Kroknes – 1 år igjen
Styremedlem: Ruth-Heidi Grønbeck – valgt for 2 år
Styremedlem: Randi Svensen – valgt for 2 år
Varamedlem: Vidar Løtveit – valgt for 1 år
Varamedlem: Kristin Kaasa – valgt for 1 år

Valgkomite:

Linda Bakke Jensen – 1 år igjen
Kirsti Irene Line Reymert – 1 år igjen
Grethe Marita Dahl – valgt for 2 år

Revisor:

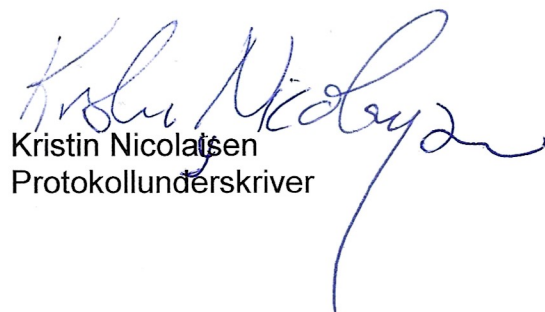
Revisor Stig Arne Nilsen har sagt seg villig til å utføre revisjonsoppdraget kostnadsfritt også for 2023.
Valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble avsluttet kl 15.20.

Asker 11.02.2023


Solveig Røynstrand
Referent


Kristin Kaasa
Referent


Kristin Nicolaisen
Protokollunderskriver


Margunn Røhne
Protokollunderskriver