

PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2023



Tid: Onsdag 19. april kl. 17.00

Sted: Teams

Deltakere: Det var 11 medlemmer til stede, alle stemmeberettiget.

Fra Orgservice AS møtte Silje Falla Tørmoen og Janicke Frostad-Mathisen

1. Åpning

Styreleder Berit C. Egseth åpnet med å ønske alle deltakerne velkomne.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

3. Valg av møteledelse

3.1 Valg av dirigent

Styreleder Berit C. Egseth ble foreslått valgt til dirigent.

3.2 Valg av referent

Janicke Frostad-Mathisen fra sekretariatet ble foreslått valgt til referent.

3.3 Valg av to (2) medlemmer til å underskrive protokoll

Trond Ivar Moen og Bjørg Ødegaard ble foreslått til å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslag til dirigent, referent og to til å underskrive protokollen ble enstemmig godkjent.

4. Årsmelding

4.1 Behandle og vedta Foreningens årsmelding

Styreleder Egseth gikk gjennom årsmeldingen for 2022. Styret jobber med å bedre likviditeten og har generelt en god økonomi. Foreningen har fortsatt en stigende medlemsvekst. Det ble gjennomført en vellykket landskonferanse våren 2022. Foreningen har to likepersoner og foreningen har høy likepersonsaktivitet. Det har blitt gjennomført syv webinarer som har vært veldig vellykket. I forbindelse med den internasjonale RLS dagen var styret samlet, og det ble avholdt flere webinarer. Medlemsbladet har blitt gitt ut i to eksemplarer.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4.2 Behandle og vedta Foreningens årsregnskap

Elin Maria Lilloe-Wall fra sekretariatet gikk gjennom årsregnskapet for 2022. Foreningen hadde 1 034 913 kr i inntekter og 894 541 kr i utgifter. Følgelig ble egenkapitalen økt med 140 372 kr og var per 31.12.2022 på 656 510 kr.

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett

5.1 Fastsette kontingent for hovedmedlem og familiemedlem

Forslag: Dagens kontingentsatser på kr. 250,- for hovedmedlem, og kr. 50,- for familiemedlem, foreslås videreført.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.2 Fastsette møtegodtgjørelse for styret

Forslag: Dagens møtegodtgjørelse på kr. 10 000 for styreleder, kr. 6000 for nestleder, kr. 4 000 for styremedlemmer og kr. 2000 for varamedlem foreslås videreføres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.3 Vedta Foreningens budsjett

Janicke Frostad-Mathisen presenterte budsjettet for 2023.

Vedtak: Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag

6.1 Forslag fra styret til Årsmøtet

Sak 1 Navneendring

For å øke forståelsen av RLS-diagnosen legger styret frem forslag om et navnebytte på Foreningen.

Forslag:

Foreningen Rastløse Bein bytter navn til RLS Norge. Vedtektene oppdateres for å tilpasse det nye navnet.

Vedtak: Forslag til nytt navn ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Taushetsplikt

Forslag: Paragrafen om taushetsplikt i vedtektene foreslås å oppdateres. Ordet Medlemmene byttes ut til Tillitsvalgte. Ny paragraf blir slik:

§ 4 TAUSHETSPLIKT

Tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger de får kjennskap til i møte med medlemmer og andre med RLS.

Taushetsplikten kan oppheves ved at personen gir samtykke til at opplysninger gis videre.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i RLS

Norge.

Vedtak: Forslag til endringer ble enstemmig vedtatt, med rettelse av skrivefeil.

Sak 3 Familiemedlem

Forslag: Styret ønsker å tydeliggjøre hvem som kan bli familiemedlemmer, og foreslår at teksten oppdateres. Paragrafen om familiemedlemmer endres til:

Familiemedlemmer av et hovedmedlem kan tegne familiemedlemskap. Familiemedlemmet må ved innmelding knytte seg mot et eksisterende hovedmedlem. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter på årsmøtet.

Vedtak: Forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Eksklusjon i vedtektene

Forslag: Et underpunkt om eksklusjon av medlemmer legges til paragrafen om medlemmer i vedtektene. Det nye punktet er:

Medlemmer som ikke retter seg etter RLS Norge sine vedtekter og lovlig fattede vedtak i styrende organer, eller som skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon gjøres av styret. Vedkommende skal få informasjon og mulighet å uttale seg i saken før styret tar sin beslutning.

Vedtak: Forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

Samlet godkjenning av vedtekter

Forslag fra Sunniva Jakhelln: Ønsker å legge inn ordet «Forening» i ny § 2 Formål: Foreningen RLS Norge skal formidle kunnskap om Restless Legs Syndrome (RLS) og hvordan RLS kan behandles, slik at RLS Norge sine medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.

Vedtak: To stemmer for å endre. Forslaget blir ikke vedtatt.

Forslag: Reviderte vedtekter godkjennes uten ytterligere endringer.

Vedtak: Vedtektene ble enstemmig godkjent.

6.2 Forslag fra medlemmene til Årsmøtet

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene til Årsmøtet.

7. Valg

Berit C. Egseth presenterte valgkomiteens innstilling.

7.1 Valg av leder

Styreleder Berit C. Egseth er ikke på valg.

7.2 Valg av styremedlemmer

Arild Frøyseth, ikke på valg

Nina Vokter Amlie, foreslås gjenvalgt for to år

Susanne Askelién, foreslås for to år, etter å ha sittet ett år som varamedlem

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

7.3 Valg av varamedlemmer

Gunnar Schjølberg, foreslås gjenvalgt for to år

Else Merete Raude, foreslås gjenvalgt for 1 år for å komme i rute iht. vedtektene

7.4 Valg av revisor

Vedtak: Statsautorisert revisor Morten Viholmen, ved Deloitte ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

7.5 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Pia Antonsen, ikke på valg

Sunniva Jakhelln, foreslås valgt for 2 år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

8. Avslutning

Styreleder Egseth avsluttet med å takke for et godt møte. Videre takket hun styret for et godt samarbeid og ønsket Sunniva Jakhelln velkommen som nytt valgkomiteemedlem. Egseth takket medlemmene og håper man sees på landskonferansen i september.

Trond Ivar Moen

Trond Ivar Moen (Apr 23, 2023 11:44 GMT+2)

Trond Ivar Moen

Björg Ødegaard

Björg Ødegaard (Apr 26, 2023 13:36 GMT+2)

Björg Ødegaard

Protokoll Årsmøtet 2023


Final Audit Report


2023-04-26


Created:	2023-04-20
By:	Elin Maria Lilloe-Wall (celine.skaseth@orgservice.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAActvMCMOA0rXbtJwYFXXDetTf6bwquGKI


"Protokoll Årsmøtet 2023" History


 Document created by Elin Maria Lilloe-Wall (celine.skaseth@orgservice.no)
2023-04-20 - 12:58:10 PM GMT


 Document emailed to Trond Ivar Moen (troivar@online.no) for signature
2023-04-20 - 12:58:48 PM GMT


 Email viewed by Trond Ivar Moen (troivar@online.no)
2023-04-20 - 1:15:11 PM GMT


 Document e-signed by Trond Ivar Moen (troivar@online.no)
Signature Date: 2023-04-23 - 9:44:07 AM GMT - Time Source: server


 Document emailed to bjorgoe@hotmail.com for signature
2023-04-23 - 9:44:08 AM GMT

 Email viewed by bjorgoe@hotmail.com
2023-04-23 - 4:01:31 PM GMT

 Email viewed by bjorgoe@hotmail.com
2023-04-25 - 9:15:19 AM GMT

 Signer bjorgoe@hotmail.com entered name at signing as Bjørg Ødegaard
2023-04-26 - 11:36:29 AM GMT

 Document e-signed by Bjørg Ødegaard (bjorgoe@hotmail.com)
Signature Date: 2023-04-26 - 11:36:31 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2023-04-26 - 11:36:31 AM GMT