



ADOPSJONSFORUM

Protokoll Adopsjonsforum Landsmøte 20-21.april

Sted: Scandic Hotel Solli, Oslo

Adopsjonsforum Vestland	Sigrid Eriksen Tuffeland Gjert Fyllingen Kenneth Marthinsen Fullmakt fra Florencia Aguirre
Adopsjonsforum Troms og Finmark	Randi Ødegaard
Adopsjonsforum Søndre Nordland	Margaretha Karlsson
Adopsjonsforum Vestfold og Telemark	Desiree Bakke Reier Øyvind Bakke Reier
Adopsjonsforum Agder og Sør-Rogaland	Lill Skoglund Camilla Årnes Monica Ahnger Olsen
Adopsjonsforum Øst (tidl. Oslo/Viken)	Heidi Fjellberg Linda Johnsen Kjersti Lindseth Rolf Skåre-Jullum Karoline Hauge Støle
Adopsjonsforum Møre og Romsdal	Jacob-Stian Roald Hans J. Remmen
Adopsjonsforum Trøndelag	Nina Reiten Schjetne Fullmakt fra Mari Ødegård
Adopsjonsforum Innlandet	Hilde Brovold
Sekretariatet	Magnhild Storhæsen Aruna M. Vegdal Sidsel Elie Aas
Landsstyret	Andrea J. Mæhlum - Styreleder Margit Steinholt - Nestleder Robert Ødegård - styremedlem Åshild Hansen-Bjørnevoll - styremedlem Rolf Senstad - styremedlem Ingrid Golimo – Ansattes representant
Observatører	Ragnhild Brattlien Linda Firveld

1.A Konstituering av møte

1.A.1 Innkalling

Innledning v/styreleder

Godkjent uten innvendinger

1.A.2 Godkjenning av fullmakter

Innledning v/styreleder

Mari Ødegård – Trøndelag gitt til Nina Reiten Schjetne

Florencia Aguirre – Vestland gitt til Sigrid Eriksen-Tufteland

- *Kommentar lokalavd.Agder og Sør-Rogaland: Medlemmer av valgkomiteen som også er delegater, har vanlig stemmerett som delegat. Kreves ikke fullmakt.*

Godkjent uten innvendinger

1.B Godkjenning av sakliste

Innledning v/styreleder. Merk: Revidert sakliste utstedt.

Godkjent uten innvendinger

1.B.1 Sakliste

Innledning v/styreleder

Godkjent uten innvendinger

1.B.2 Dagsorden

Innledning v/styreleder

Godkjent uten innvendinger

1.C Valg av møteansvarlige

Innledning v/styreleder

Landsmøte velger følgende:

- Dirigent: Petter Gustavsen
Dirigent godkjent uten innvendinger. Dirigent overtar resterende valg av møteansvarlige

Landsmøte velger følgende:

- Referent: Åshild Hansen-Bjørnevoll
- Tellekorps: Nina Reiten Schjetne og Jacob-Stian Roald
- Redaksjonskomite: Hans Remmen og Hilde Brovold
- Protokollunderskrivere: Karoline Hauge Støle og Monica Ahnger Olsen

Godkjent uten innvendinger

Opprop og verifisering stemmesedler v/dirigent

- 25 stemmeberettigede til stede – to fullmakter
- 9 av 10 lokalavdelinger representert. Nordland fraværende.

SAK 2 Beretning og regnskap

Sak 2.A Landsstyrets årsberetning for 2023

- Innledning v/styreleder og nestleder med gjennomgang av sentrale punkter i årsberetningen.

Vedtak: Landsmøtet tar landsstyrets årsberetning for 2023 til orientering

Sak 2.B Årsregnskap for Adopsjonsforum 2023 med revisjonsberetning

- Gjennomgang av årsregnskap v/økonomiansvarlig landsstyre
- Beretning og uttalelse fra ledelsen, gjennomgang v/dirigent
 - *Spørsmål lokal.avd Øst: Det er sendt inn kommentarer til årsberetning per epost i forkant, legges dette ved referatet? Svar fra landsstyret; dersom det skal inkluderes i landsmøtet må det fremlegges muntlig på landsmøtet. Innsender ber om at kommentarer vedlegges referatet. Dirigent anbefaler å utsette saken til etterpå hvorpå landsstyret får diskutert hvordan dette skal behandles videre.*
 - *Sak 2.B gjenåpnet etter pause vedrørende ovenstående replikk med ønsket tilsendte kommentarer som vedlegg. Det gjentas fra landsstyret at alle kommentarer som er ønsket inkludert i referatet skal fremlegges muntlig til landsmøtet. Representant Øst bes om å fremlegge ønskede kommentarer. Har ingen ytterligere kommentarer og sier sak lukkes.*

Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig det fremlagte årsregnskapet for Adopsjonsforum 2023, og tar revisjonsberetningen og uttalelse fra ledelsen til orientering.

Sak 2.C Årsregnskap Bistand for barn 2023 med revisjonsberetning

- Gjennomgang årsregnskap v/økonomiansvarlig landsstyre
- Gjennomgang bistand for barn status og forpliktelser v/nestleder
- Gjennomgang revisjonsberetning og uttalelse fra ledelsen v/dirigent

Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig regnskap for Bistand for barn 2023 og tar revisorberetning og uttalelse fra ledelsen til orientering

Sak 2.D Beretning og regnskap for Reguleringsfondet 2023

- Gjennomgang v/økonomiansvarlig landsstyre

Vedtak: Landsmøtet tar uten innvendinger beretning og regnskap for reguleringsfondet 2023 til orientering

Sak 2.E Beretning og regnskap for Risikofondet 2023

- Gjennomgang v/økonomiansvarlig landsstyre

Vedtak: Landsmøtet tar uten innvendinger beretning og regnskap for risikofondet 2023 til orientering

Sak 2.F Orientering vedrørende lokalene

- Gjennomgang v/eiendomsansvarlig landsstyre: Visning av prospekt for salg av eiendom og presentasjon vedr. forslag til forbehold v/salg vedrørende Adopsjonsforum leie av lokaler i inntil 1år. Tror dette vil bidra til økt interesse for eiendommen.

- Det foreslås fra dirigent at vedtaksforslag punkt to og tre fra sak 2.F vedtas på punkt 3.C. **Enstemmig vedtatt.**

Vedtak punkt 2.F: Det er enstemmig vedtatt av landsmøtet at landsstyret får fullmakt til å selge eiendommen med en nedre grense på 19.mill. Punkt to og tre i forslag til vedtak behandles på punkt 3.C.

- Sak 2.G Orientering vedrørende Risikofondet
- Gjennomgang v/økonomiansvarlig landsstyret.

Vedtak: Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å omdisponere kr. 1.million av risikofondet til fordelingsfondet i en periode før salg av eiendommen er gjennomført. Pengene tilbakeføres risikofondet når salg av eiendommen er gjennomført.

SAK 3 Forslag til vedtektsendringer

- Sak 3.A Vedrørende Landsstyret – antall medlemmer og habilitet

- Innledning v/nestleder om bakgrunn for forslag fra landsstyret.
- Innledning v/Lokalavdeling Øst bakgrunn for forslag fra lokalavdeling Øst.
- Innspill og spørsmål besvares. Ordskifte vedrørende skriftlige kommentarer tilsendt i april, hvorpå landsstyret ber om at disse muntlig fremlegges og at forespørsel fra lokalavdeling Øst om at kommentarer skal tilføyes som vedlegg til protokoll avvises da forslag til vedtektsendring er kommet inn etter fristen.
- Replik lokalavdeling Øst: Det innlegges formell protest på at kommentarer til saksdokumenter ikke skal innlemmes. Protest notert av dirigent.
- Redaksjonskomité behandler forslag fra lokalavdeling Øst i samarbeid med lokalavdeling Øst som muntlig fremlegges.
- *Oppdatert forslag fra lokalavdeling Øst fremlagt for votering etter redigering av lokalavdeling Øst og redaksjonskomite. Endret fra opprinnelig forslag i saksdokumentet til følgende: Landsmøte 2024 vedtar å føye til følgende tekst i organisasjonens vedtekter, § 6 Landsstyret:*
«Landsstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt ett medlem valgt av og blant de ansatte. Valgperioden er 2år. Av de landsmøtevalgte styremedlemmene inkludert leder og nestleder skal det være minst 2 styremedlemmer av hvert kjønn. Fordeling av styremedlemmer skal være representativt i forhold til medlemsmassen i lokalavdelingene. Dersom et landsstyremedlem trekker seg i landsmøteperioden fremmer valgkomiteen forslag til ny kandidat, for resten av valgperioden. Ved neste landsmøte velges ny fast representant. Supplering gjennomføres av valgkomiteen i samråd med landsstyret frem til neste ordinære Landsmøte».

Votering etter godkjenning av revidert forslag lokalavdeling Øst hvorpå inkludert det som ble fremlagt skriftlig i kommentarskriv mottatt etter frist:

- Landsstyrets forslag 22 av 27 stemmer

- o Lokalavdeling Øst forslag 5 av 27 stemmer

Vedtak: Det vedtas med over 2/3 flertall at §6 LANDSSTYRET endres til:
«Landsstyret består av leder, nestleder, inntil 4 styremedlemmer samt ett medlem valgt av og blant de ansatte.» [...]

og

Følgende legges til i §6 LANDSSTYRET:

Dersom et medlem av landsstyret trer ut i løpet valgperioden, skal valgkomiteen i samråd med landsstyret vurdere om det er hensiktsmessig med suppleringsvalg før neste landsmøte.

Av hensyn til habilitet kan ikke medlemmer som er i adopsjonsprosess velges til landsstyret.

Sak 3.B Vedrørende medlemsstøtte til bistandsprosjekter

- Innledning v/nestleder i landsstyret.

Vedtak: Vedtektsendring v/forslag fra landsstyret tas til orientering og vedtak endres til følgende: §11 BISTANDSFOND Adopsjonsforum har et bistandsfond. Fondet har eget reglement. Landsstyret er styre for bistandsfondet.

§ 2 i reglement for bistandsfondet strykes i sin helhet.

Sak 3.C Vedrørende opprettelse av legat dersom salg av Inkognitogaten

- Fortsettelse fra sak 2.F innledning v/eiendomsansvarlig landsstyre.
- Innspill v/Møre og Romsdal: Det ønskes at ordlyd i vedtak skal innebefatte både legat og fond for valgmulighet. **Enstemmig vedtatt.**

Vedtak: Landsmøtet vedtar enstemmig at landsstyret får fullmakt til å sette av midler av salgssummen til et legat/fond med formål å skulle komme adopterte fra Adopsjonsforum til gode. Det vedtas også enstemmig at landsstyret får fullmakt av landsmøtet til å sette ned et utvalg på inntil fire personer til å utrede og planlegge opprettelsen av et legat/fond.

Sak 4 Status Bistandsprosjekter

Sak 4.A Muntlig fremlegg om status Bistand for barn

- Orientering v/nestleder i Landsstyret. De fleste prosjekter er avsluttet, et privatprosjekt fortsettes i Colombia, samt et på Sri Lanka og et på Filippinene. Rapport fra Childrens burn foundation tilgjengeliggjøres for lokalavdelingsledere etter landsmøtet.

Vedtak: Landsmøtet tar informasjon om bistand for barn til orientering

SAK 5 Årsrapport 2023, status pr april 2024

Sak 5.A Årsrapport 2023

- Gjennomgang v/daglig leder m/kommentar utover årsrapport at det per tiden ikke tas imot nye søkere. Dette er de andre foreningene VB og IA også sammen om.

Vedtak: Landsmøtet tar årsrapport 2023 til orientering

Sak 6 Honorar, kontingent og budsjett

Sak 6.A Fastsettelse av styrets honorar

- Innledning v/økonomiansvarlig landsstyret
- *Innspill til ønsket justering av honorarsatser mottas fra flere delegat, forslag til vedtak justeres dermed fra opprinnelig forslag om at honorarsatser opprettholdes uendret til til følgende: Økning av honorar til nestleder pålydende kr 40.000 og uendret honorar resterende styremedlem.*

Vedtak: Det vedtas enstemmig av landsmøtet at honorar til styreleder og styremedlem fastholdes uendret, nestleders honorar økes fra kr 30.000 til 40.000kr.

Sak 6.B Fastsettelse av medlemskontingent

- Innledning v/økonomiansvarlig landsstyret
 - *Presisering v/ Agder og Sør-Rogaland: Minner om at det ble i fjor ble vedtatt ungdomsmedlemskap kr 300.*

Vedtak: Det vedtas enstemmig at medlemskontingenten opprettholdes uendret.

Sak 6.C Landsstyrets forslag til budsjett

- Innledning v/økonomiansvarlig landsstyret.
- Tilleggsforslag fremmet v/ lokalavdeling Vestfold og Telemark, drøftet samlet av lokalavdelingsledere og forslag fremmet felles på vegne av alle lokalavdelinger at: «landsmøtet vedtar at landsstyret gis anledning til å støtte *legal up* med kr. 50.000 som dekkes med økt underskudd».

Vedtak: Det vedtas enstemmig at landsmøtet godkjenner Landsstyrets forslag til budsjett 2024.

Tilleggsvedtak: landsmøtet vedtar at landsstyret gis anledning til å støtte *legal up* med kr. 50.000 som dekkes med økt underskudd.

SAK 7 Innkomne saker

Sak 7.A Arbeids – og HMS rutiner

- Innledning v/forslagsstiller lokalavdeling Øst
- Innlegg v/daglig leder at HMS og arbeidsmiljø er daglig leders styringsrett med rapportkrav til landsstyre og myndigheter.
- Ordskippe v/ lokalavdeling Vestfold og Telemark, daglig leder, lokalavdeling Øst, landsstyret.

- Sak 7.B Styreinstruks
Forslagstiller: Styret i lokalavdelingen Oslo og Viken
- Innspill v/landsstyre på at styreinstruks er utarbeidet i høst av styret. Et internt styredokument, kan vise LM om ønskelig, men stiller spørsmål til å bruke tid på interne styredokument.

- Sak 7.C Tilgang på informasjon for lokallagene/kommunikasjon mellom Landsstyret og lokalavdelingen
- Det ble bekreftet fra samtlige lokalavdelingsledere at tilgang var OK på senåret 2023. Dersom dette ikke stemmer bes det om tilbakemelding om det. Daglig leder vil sammen med landsstyre gjøre ytterligere forbedringer på informasjonsflyt for å bedre dette ihht innspill 7.C.
 - Ordskifte v/lokalavdeling Søndre Nordland, lokalavdeling Øst, lokalavdeling Innlandet og ansattes representant.

Enstemmig vedtatt votering på hele sak 7 i sin helhet punkt A,B,C.

Votering:

- Ønsket vedtak på forslag: 5 av 27
- Avvisning av forslag til vedtak: 22 av 27.

Vedtak: Det vedtas at sak 7 avvises av landsmøtet.

SAK 8 Valg

Valgkomiteens innstilling

- Valgkomiteen presenterer sin innstilling med begrunnelse

- Sak 8.A Valg av leder for 1 år
- Innstilling: Margit Steinholt
 - Benkeforslag mottatt v/lokalavdeling Øst: fremmet forslag om Rolf Skåre-Jullum som styreleder

Skriftlig valg foretatt

Vedtak: Landsmøtet vedtar med 24 av 27 stemmer at Margit Steinholt er styrets leder i 1 år

- Sak 8.B Valg av nestleder for 2 år
Innstilling: Åshild Hansen-Bjørnevoll
- Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig valgkomiteens innstilling til nestleder i landsstyret for 2år; Åshild Hansen-Bjørnevoll**

- Sak 8.C Valg av andre landsstyremedlemmer for 2 år.
- Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig valgkomiteens innstilling til andre landsstyremedlemmer for følgende periode:**
- Styremedlem 1 år: Camilla Erland Aarnes
 - Styremedlem 1 år: Linda Firveld
 - Styremedlem 2år: Rolf Senstad
 - Styremedlem 2år: Robert Ødegård

Landsstyrets innstilling-revisor og valgkomité

Dirigent innleder

Sak 8.D Revisor
Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig landsstyrets forslag til fortsatt samarbeid med Alpha Revisjon AS


Sak 8.E Valgkomite
**Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig Landsstyrets forslag om gjenvalg av hele valgkomiteen.
Kenneth Martinsen leder
Sigrid K Eriksen-Tuffeland
Lill Skoglund**


Sted og dato:

Signert av:

Monica Ahnger Olsen

Karoline Hauge Støle

Signatur: 
Karoline Hauge Støle (7. mai. 2024 12:16 GMT+2)
E-post: karoline.m.hauge@gmail.com

Signatur: 
Monica Ahnger Olsen (9. mai. 2024 13:23 GMT+2)
E-post: amonico1965@gmail.com










Protokoll Landsmøte AF 2024

Endelig revisjonsrapport

2024-05-09

Opprettet:	2024-05-07
Av:	magnhild storhæsen (info@adopsjonsforum.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA9-l5cWxPp5PUVAHVgKapvovCfNi8Vn83

"Protokoll Landsmøte AF 2024"-historikk

-  Dokument opprettet av magnhild storhæsen (info@adopsjonsforum.no)
2024-05-07 - 08:13:08 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Karoline Hauge Støle (karoline.m.hauge@gmail.com) for signering
2024-05-07 - 08:18:38 GMT
-  E-postmelding vist av Karoline Hauge Støle (karoline.m.hauge@gmail.com)
2024-05-07 - 10:15:26 GMT
-  Dokument e-signert av Karoline Hauge Støle (karoline.m.hauge@gmail.com)
Signaturdato: 2024-05-07 - 10:16:20 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument sendt via e-post til amonico1965@gmail.com for signering
2024-05-07 - 10:16:21 GMT
-  E-postmelding vist av amonico1965@gmail.com
2024-05-07 - 11:15:21 GMT
-  Underskriver amonico1965@gmail.com oppga navn ved signering som Monica Ahnger Olsen
2024-05-09 - 11:23:43 GMT
-  Dokument e-signert av Monica Ahnger Olsen (amonico1965@gmail.com)
Signaturdato: 2024-05-09 - 11:23:45 GMT - Tidskilde: server
-  Avtale fullført.
2024-05-09 - 11:23:45 GMT