

# Årsmøteprotokoll 2024 – Den Nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Møtedato: 21.04.2024

Møtetidspunkt: 10:00 – 14:00

Møtested: Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Antall deltakere: 36

## Dagsorden

**Sak 1/9 Velkommen ved styreleder, Lisbeth Røyneland.**

### **Sak 2/9 Konstituering**

Leder av Støttegruppen, Lisbeth Røyneland la fram følgende innstilling til konstituering fra styret:

Møteleder: Gro Lindstad

Protokollførere: Malene Husby og Merete Stamneshagen

To medlemmer til å signere protokoll: Monica Lund Schjetne og Sara Harbo Soma

Tellekorps: Magnus Håkonsen og Ida Broholm

Innstilling vedtatt.

Møteinnkalling ble godkjent uten merknader.

### **Sak 3/9 Årsberetning**

Årsberetning for 2023 ble fremlagt for årsmøtet av styreleder, Lisbeth Røyneland.

Årsberetningen for 2023 ble tatt til orientering.

### **Sak 4/9 Regnskap og revisjon**

Regnskap for 2023, balanserapport og revisors beretning ble fremlagt på årsmøte av økonomiansvarlig, Hilde Knudsen.

Regnskapet for 2023 ble godkjent, revisors beretning tatt til etterretning og styret gis ansvarsfrihet.

### **Sak 5/9 Virksomhetsplan 2024**

Virksomhetsplan for 2024 ble fremlagt av Magnus Håkonsen.

Virksomhetsplan for 2024 ble vedtatt.

### **Sak 6/9 Budsjett 2024**

Økonomiansvarlig, Hilde Knudsen la frem forslag til budsjett for 2024.

Budsjett for 2024 ble vedtatt.

### **Sak 7/9 Forslag til vedtektsendringer**

Malene Husby la frem forslag til vedtektsendringer.

Forslag 1, med tilleggsforslag:

#### ***Nåværende vedtektstekst –***

§ 3.5 Alle medlemmer har stemmerett på Støttegruppens årsmøte ved personlig oppmøte.

#### ***Forslag til endring -***

Under § 3 MEDLEMSKAP foreslås setning lagt til § 3.5 Alle medlemmer har stemmerett på Støttegruppens årsmøte ved personlig oppmøte. **Nye medlem må ha meldt seg inn minst 30 dager før årsmøte for å få stemmerett på det årets årsmøte.**

#### ***med tilleggsforslag -***

§ 3.5 Alle medlemmer har stemmerett på Støttegruppens årsmøte ved personlig oppmøte **både fysisk og digitalt.**

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

Forslag 2

#### ***Nåværende vedtektstekst –***

§ 4.4 Innkalling og saksdokumenter skal sendes medlemmene to uker før årsmøtet finner sted. Utsendelse kan skje via e-post.

### ***Forslag til endring***

§ 4.4 Informasjon om innkalling og saksdokumenter skal sendes medlemmene to uker før årsmøtet finner sted. Utsendelse kan skje via e-post. **Årsberetning, innkomne forslag og forslag til handlingsplan tilgjengeliggjøres på Støttegruppens nettside. Regnskap og budsjett gjøres tilgjengelig for deltagerne på årsmøtet.**

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

### Forslag 3

#### ***Forslag til ny underparagraf***

**Ny § 4.9** – Årsmøtet velger møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

### Forslag 4

#### ***Forslag til ny underparagraf***

Under § 5 VALG foreslås ny paragraf 5.5.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

### Forslag 5

***Eksisterende §5.5, 5.6 og 5.7 forskyves til § 5.6, §5.7 og §5.8.***

**Ny § 5.5** I styrets sammensetning skal det tilstrebes landsdekkende representasjon.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

### Forslag 6

***Til forskjøvet § 5.6 foreslås en presisering knyttet til valgkomiteens valgte***

***lengde –***

§ 5.6 Styret foreslår valgkomité bestående av tre personer i forkant av årsmøtet.

Valgkomiteen godkjennes så av årsmøtet, **og velges for en periode på to år.**

**Annethvert år er et og to medlemmer på val. Det sikrer kontinuitet i valgkomiteen og for dennes arbeid.**

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### Forslag 7

##### **Nåværende vedteksttekst –**

§ 5.6 AUF velger selv et medlem som tiltrer styret med tale, forslags- og stemmerett.

##### **Forslag til endring -**

- Vedtektsendring - § 5.6 AUF velger selv et medlem som tiltrer styret med tale, forslags- og stemmerett.

Flyttes fra § 5 – Valg til § 7 – Styre – Ny § 7.2. § 7.3 skyves numerisk og blir til

##### **§ 7.3**

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### Forslag 8

##### **Nåværende vedteksttekst –**

§ 9.2 Fylkeslagene er tilknyttet Støttegruppen og må forholde seg til vedtak fattet på Støttegruppens årsmøte.

##### **Forslag til endring -**

- **Presisering av gjeldende underparagraf –**
- § 9.2 – Fylkeslagene er tilknyttet Støttegruppen og må rette seg etter vedtak fattet på Støttegruppens årsmøte. Dette for å kunne søke på midler til likepersonsstøtte gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet over statsbudsjettet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### Forslag 9

- **Ny § 9.3 – Den Nasjonale Støttegruppens formålsparagraf - §2.1 – må i helhet være del av fylkeslagenes vedtekter.**

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### Forslag 10

- **Ny § 9.4 – Medlemmer av Støttegruppen etter 22.juli som deltar i aktiviteter i**

mer enn et fylkeslag, kan kun ha styreverv i et fylkeslag.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 11

• ***Under § 9 FYLKESLAGENE foreslås ny paragraf 9.6 –***

• § 9.6 Medlemmer av Støttegruppen har tilhørighet med fulle rettigheter i et hovedfylkeslag.

• De andre underparagrafene i paragraf 9 skyves numerisk.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsmøte gir fullmakt til styret for å gjøre språkvask av vedtektene.

### **Sak 8/9 Innkomne forslag**

Ingen innkomne forslag.

### **Sak 9/9 Valg**

Leder av valgkomiteen Miriam Einangshaug la frem følgende innstilling til nytt styre:

Leder: Lisbeth Røyneland, Oslo, gjenvalg, for 2 år.

Nestleder: Tor-Inge Kristoffersen, Oslo/regjeringskvartalet, ikke på valg

Styremedlem: Merete Stamneshagen, Hordaland, ikke på valg.

Styremedlem: Malene Husby, Nordland, gjenvalg, for 2 år

Styremedlem: Ingrid Kragh Swang, Buskerud, ikke på valg

Styremedlem: Regitze Botnen, Akershus, ikke på valg

Styremedlem: Hilde Knudsen, Buskerud, ikke på valg

Styremedlem: Erik Kursetgjerde, Møre og Romsdal, gjenvalg, for 2 år

Styremedlem: Magnus Håkonsen, Oslo/Oppland/Innlandet, gjenvalg, for 2 år

Styremedlem: Hanne Aukrust Waagan, Møre og Romsdal, Ny, for 2 år

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


Leder av Støttegruppen, Lisbeth Røyneland la fram følgende innstilling til ny valgkomite:

Medlem: Dag André Andersen, Bergen, for 2 år.

Medlem: Anne Spjelkavik, Trondheim/Trøndelag, for 1 år.

Medlem: Stine Marie Høgden, Troms, Finnmark og Svalbard, for 2 år.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

  
Sara Harbo Soma (8. mai. 2024 17:47 GMT+2)

  
Monica Lund Schjetne (8. mai. 2024 20:35 GMT+2)