

Protokoll fra årsmøtet 2005 (Stiftelsesmøtet)

Tid: Mandag 19.09 kl. 12.00-15.30

Sted: Oslo kongressenter

Interimstyrets leder Kristen Ulstein åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak nr.1 Godkjenning av fullmakter

Liste over innmeldte org. pr. dato var utsendt på forhånd.

Det var gitt anledning til å søke medlemskap helt fram til møtestart.

Interimstyrets leder ga en kort orientering om sammensetningen av medlemskapet. På stiftelsestidspunktet har FriNor 70 søkerorganisasjoner, med ca 8 millioner medlemskap, 9 milliarder kroner i omsetning og 30.000 lokale lag.

Han orienterte videre om at det var 92 registrerte representanter tilstede hvorav 62 med stemmerett (som representerte like mange organisasjoner). Han ba om og fikk forsamlingens tillatelse til å ikke referere listen over frammøtte.

Interimstyret presiserte at det ikke er foretatt noen vurdering av hvorvidt søkerorganisasjonene oppfyller medlemskriteriene. Det nye styret må foreta en slik vurdering i etterkant av alle søkerorganisasjoner som nå er registrert.

På spørsmål fra salen ble det presisert at ved avstemninger har hver organisasjon 1 stemme, men at observatører gis tale- og forslagsrett.

Vedtak:

Organisasjoner som har meldt seg inn før møtestart gis tale-, forslags- og stemmerett. Listen over stemmeberettigede organisasjoner og representanter godkjennes.

Listen over delegater og observatører følger som vedlegg til protokollen. (Den viser 97 tilstedeværende / 59 med stemmerett. Feiltellingen fikk ikke praktisk betydning.)

Sak nr. 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Interimstyrets forslag var utsendt på forhånd.

Interimstyret leder orienterte om at styret har bygget sitt arbeid på det mandatet det ble gitt i "konstituerende møte i nytt samarbeidsforum for det frivillige Norge" i Oslo 14.februar 2005.

Årsmøtet/stiftelsesmøtet er forberedt og innkalt i tråd med dette mandatet.

Gjeldende vedtekter fastsetter ikke frister for innkalling av årsmøtet. Møtet og møtedato ble varslet i en utsending til organisasjonene på e-post 27.juni. Innkallingen er sendt ut til medlemsorganisasjonene tre uker før møtedato.

Vedtak:



Årsmøtet/stiftelsesmøtet er innkalt i tråd med interimstyrets mandat. Styrets forslag til sakliste godkjennes som sakliste for møtet.

Sak nr. 3 Konstituering

Interimstyrets forslag ble i hovedsak fremmet i møtet.

Vedtak:

Årsmøtet velger følgende tillitspersoner:

Dirigentskap: Nina Tangnæs Grønvold

Sekretær: Kristen Ulstein

Tellekorps:

1. Lasse Skjoldal, Norges Velforbund
2. Tanja Tyberg Grøtterud, NaKuHel-stiftelsen
3. Trond Enger, LNU
4. Birger Helland, Norsk Luthersk Misjonssamband

Protokollunderskrivere:

1. Kristin Fæhn, Kirkerådet
2. Åsta Tale Strand, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
3. Lars S. Hauge, NaKuHel-stiftelsen

Interimstyrets leder Kristen Ulstein overlot møteledelsen til dirigentskapet.

Sak nr. 4 Forretningsorden

Interimstyrets forslag var utsendt på forhånd.

Det ble vist til at det under sak 1 var presisert at også observatører ville bli gitt tale- og forslagsrett. Forslaget ble endret på dette punktet.

Vedtak:

Forslaget fra interimstyret fastsettes som årsmøtets forretningsorden:

Talere og forslagstillere tegner seg ved å vise stemmetegn. Både representanter med stemmerett og observatører har tale- og forslagsrett. Dirigentskapet kan fravike denne regelen i samråd med forsamlingen.

Dirigentskapet kan når som helst innføre begrensninger i taletid.

Det tillates bare to svarreplikker for hvert innlegg.

Dirigentskapet kan når som helst foreslå strek satt for debatten om en sak. Etter at det er satt strek, kan det ikke fremmes nye forslag.

Alle forslag til sakene skal fremmes skriftlig og leveres til dirigentbordet. Forslagene skal refereres før det settes strek.

Forslag til dagsorden og avstemmingsorden behandles utenom talerlisten og behandles umiddelbart.

Når det synes å være bred enighet, kan dirigentskapet be om tilslutning ved akklamasjon.

En representant kan forlange skriftlig avstemming og skriftlig valg. Forslaget om skriftlig avstemming kan tas til følge av dirigentskap eller forelegges forsamlingen. I det siste tilfellet gjelder simpelt flertall.

Sak nr. 5 Rapport fra interimstyrets arbeid

Interimstyrets leder gjorde muntlig rede for bakgrunnen for etableringen av Frivillighet Norge, interimstyrets mandat og arbeid med etableringen. Styret har betraktet det som sitt kjerneoppdrag å få organisasjonen på beina. Det har likevel vært viktig å sikre kontinuitet i det politiske arbeidet og utnytte de mulighetene som har dukket opp i dialogen med "Frivillighetsdepartementet" KKD. Styret har særlig fulgt opp tre saker: Mva-kompensasjon, frivillighetsregister og statssekretærutvalgets arbeid.

Harald Tronvik ba om ordet for å takke interimstyret for arbeidet og berømme styret for forberedelsene til stiftelsesmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet tar interimstyrets rapport til etterretning.

Sak nr. 6 Vedtekter

Interimstyrets forslag var utsendt på forhånd. Styret hadde i mellomtiden vurdert innsendte forslag fra Kaare Moe, Trond Solvang og valgkomiteen.

Svein Grønnern innledet til vedtektene med å trekke opp perspektivene for samarbeidsforum og koble dette til den organisatoriske modellen som er valgt. Han presenterte styrets forslag med følgende forslag til endringer:

1. Valgkomiteen har foreslått at det skal velges tre (3) vararepresentanter til styret i tillegg til de faste medlemmene, for på den måten å sikre bredest mulig representasjon. Interimstyret gir sin tilslutning til ideen, men foreslår at det opereres med nummererte vararepresentanter og at bare 1. vara møter fast. De andre kalles inn etter behov.
2. Kaare Moe har foreslått at referansen til spesifikk finansieringskilde strykes §5. Styret er enig i at denne referansen er unødvendig i vedtektene.
3. Kaare Moe har videre foreslått at det skal stilles krav om at 20% av medlemsorganisasjonene må samle seg dersom medlemsorganisasjonene skal kunne kreve medlemsmøte. Interimstyret mener det vil bli unødvendig strengt, men foreslår likevel at kravet skjerpes noe – fra tre til fem organisasjoner.

Disse hadde ordet i debatten fram til det ble satt strek: Trond Enger, Kristin Fæhn, Harald Tronvik, Kaare Moe, Geir Gundersen, Ane Hammerø, Kristen Ulstein, Lars S. Hauge, Gunnar Haugsveen, Oddvar Espegren, Sissel-Anny Hjelmtveit, Jon Langballe og Svein Grønnern.

Etter at strek var satt, tok møtet en pause. Interimstyret ble bemyndiget til å fungere som redaksjonskomitee.

Før strek ble satt, var det i tillegg til styrets egne fremmet følgende forslag:

4. Kaare Moe Forslag om tillegg til 1 Virksomhetside:

FriNor skal være et økonomisk uavhengig organ i forhold til offentlige myndigheter og kommersielle interesser.

5. Harald Tronvik Forslag til endring i 1 Virksomhetside, 1.setning:

FriNor er et samarbeidsforumet for...

6. Harald Tronvik Forslag til tillegg til 1 Virksomhetside, 2.setning:

.. aktivt fremme frivillighetens og de frivillige organisasjonenes interesser..

7. Harald Tronvik Forslag til tillegg i 2 Formål, 2.dotpunkt:

Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle..

8. Harald Tronvik Forslag til tillegg i 3 Medlemskap, 1.setning:

... skal være åpent for alle organisasjoner som...

9. Harald Tronvik Forslag til en serie endringer til 4.1 som blant annet tydeliggjør forholdet mellom årsmøtet og medlemsmøtet:

- 4.1 - 1.ledd/tillegg: .. for å behandle organisatoriske saker og frivillighetspolitisk plattform.

- 4.1 - 2.ledd/tillegg: Medlemsmøtet og årsmøtet...

- 4.1 - 3.ledd/tillegg: ... i FriNors medlemsmøte og årsmøte..

- 4.1.1 – 1.ledd/endring: Det skal minimum avholdes ett ordinært medlemsmøte i året i tillegg til årsmøtet.

- 4.1.1 – 3.ledd/strykning: revisjon og supplering av frivillighetspolitisk plattform.

- 4.1.1 – 4.ledd/strykning og flytting til 4.1.2: Endringer i vedtektene og Frivillighetspolitisk plattform krever 2/3 flertall.

- 4.1.2 – 1.ledd/tillegg: .. og holdes innen april/mai..

- 4.1.2 – nytt siste ledd (i tillegg til avsnittet som foreslås flyttet): Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

10. Kaare Moe Forslag om strykning i 4.1.1 Medlemsmøtet:

Medlemsmøtet fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet.

11.Trond Enger Forslag til endring i 4.1.2, 3.avsnitt, 2.setning:

Innkalling til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest åtte (8) uker før møtet finner sted. Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene seneste fire (4) uker før møtet finner sted.

12. Sissel-Anny Hjelmtveit Forslag om tillegg til 4.1.2 Årsmøtet:

Andre saker som medlemmer ynskjer å ta opp på årsmøtet må vera styret i hende seinast 3 veker før årsmøtet.

13. Harald Tronvik Forslag om tillegg til 4.1:

Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan allikevel tas opp dersom 2/3 av de frammøtte ønsker dette. Det tas stilling til dette ved vedtak av sakliste.

14. Harald Tronvik Forslag til ny 4.1.3 Ekstraordinært årsmøte:

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker innkallingen omhandler.

15. Oddvar Espegren Forslag om tillegg til 4.3 Sekretariat:

FriNors sekretariat skal bistå medlemsorganisasjonene og forberede...

Etter at møtet igjen var satt, gjennomgikk Kristen Ulstein redaksjonskomiteens innstilling til alle innkomne forslag.

Redaksjonskomiteen anbefalte forsamlingen å avvise forslag nr. 4, 8, 10, 12, 13 og 15 – og anbefalte de øvrige forslagene. Redaksjonskomiteen ønsket også en litt romsligere formulering i 4.1.2 – 1.ledd: ..i løpet av første halvår.

Disse hadde ordet i debatten fram til avstemning: Harald Tronvik, Heming Olaussen, Åsta Tale Strand, Ane Hammerø, Oddvar Espegren, Ole Nilsen og Eivind Hauglid.

Harald Tronvik trakk sitt forslag til tidspunkt for årsmøtet til fordel for redaksjonskomiteens.

Oddvar Espegren mente fortsatt at sekretariatets oppgaver burde spesifiseres bedre. Han oppfordret styret til å tydeliggjøre sekretariatets rolle, særlig mtp hvilket servicenivå organisasjonene kan forvente.

Vedtak:

Årsmøtet gjorde følge vedtak i forhold til endringsforslag til vedtektene:

§ 4.2 Styret, Andre avsnitt, endres slik at det nå lyder:

Styret består av leder, nestleder og fem (5) styremedlemmer. I tillegg velges tre (3) varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 1.vara møter fast. Leder, nestleder og styrets medlemmer og varamedlemmer har to (2) års funksjonstid, dog slik at henholdsvis to/tre styremedlemmer er på valg hvert år. (Vedtatt enstemmig)

§ 5 Økonomi, endres slik at den nå lyder:

FriNor finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og tilskudd fra staten. Organisasjoner med stemmerett i FriNors medlemsmøte betaler en årlig medlemskontingent. Størrelsen på kontingenten fastsettes av FriNors årsmøte. (Vedtatt enstemmig)

§ 4.1.1 Medlemsmøtet, 1. avsnitt, endres slik at den nå lyder:

Styret kaller inn til medlemsmøter etter behov, eller når fem eller flere medlemsorganisasjoner ber om det. Det skal minimum avholdes ett ordinært medlemsmøte i året, i tillegg til årsmøtet. (Vedtatt enstemmig)

§ 1 Virksomhetside:

FriNor skal være et økonomisk uavhengig organ i forhold til offentlige myndigheter og kommersielle interesser. (Avvist)

§ 1 Virksomhetside, 1.setning, endres slik:

FriNor er et samarbeidsforum for...(Vedtatt enstemmig)

§ 1 Virksomhetside, 2.setning, gis følgende tillegg:

.. aktivt fremme frivillighetens og de frivillige organisasjonenes interesser.. (Vedtatt enstemmig)

§ 2 Formål, 2.dotpunkt, gis følgende tillegg:

Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle..(Vedtatt enstemmig)

§ 3 Medlemskap, 1.setning, gis følgende tillegg:

... skal være åpent for alle organisasjoner som... (Avvist)

En serie endringer til § 4.1:

- 4.1 - 1.ledd/tillegg: .. for å behandle organisatoriske saker og frivillighetspolitisk plattform.

- 4.1 - 2.ledd/tillegg: Medlemsmøtet og årsmøtet...

- 4.1 - 3.ledd/tillegg: ... i Frinors medlemsmøte og årsmøte..

- 4.1.1 – 3.ledd/strykning: revisjon og supplerings av frivillighetspolitisk plattform.

- 4.1.1 – 4.ledd/strykning og flytting til 4.1.2: Endringer i vedtektene og Frivillighetspolitisk plattform krever 2/3 flertall.

- 4.1.2 – 1.ledd/tillegg: .. og holdes i løpet av første halvår..

- 4.1.2 – nytt siste ledd (i tillegg til avsnittet som foreslås flyttet): Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

(Alle forslag vedtatt enstemmig)

§ 4.1.1 Medlemsmøtet, forslag til strykning:

Medlemsmøtet fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. (Avvist)

§ 4.1.2, 3.avsnitt, 2.setning, forslag til tillegg/ending:

Innkalling til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest åtte (8) uker før møtet finner sted. Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest fire (4) uker før møtet finner sted. (Vedtatt enstemmig)

§ 4.1.2 Årsmøtet, tillegg:

Andre saker som medlemmer ynskjer å ta opp på årsmøtet må vera styret i hende seinast 3 veker før årsmøtet. (Avvist)

§ 4.1, tillegg:

Saker som ikke står på den utsendte sakslisten kan allikevel tas opp dersom 2/3 av de frammøtte ønsker dette. Det tas stilling til dette ved vedtak av sakliste. (Avvist)

Ny § 4.1.3 Ekstraordinært årsmøte:

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker innkallingen omhandler. (Vedtatt enstemmig)

§ 4.3 Sekretariat:

FriNors sekretariat skal bistå medlemsorganisasjonene og forberede... (Avvist)

Interimstyrets forslag til vedtekter, med ovenstående endringer, ble deretter enstemmig vedtatt som vedtekter for Frivillighet Norge (FriNor).

Vedtektene følger som vedlegg til denne protokollen.

Det forelå også et notat fra FIO til denne saken, med vekt på organiseringen av nettverksgrupper.

Vedtak:

Notatet fra FIO oversendes til det nye styret uten realitetsbehandling.

Sak nr. 7 Kontingent

Interimstyrets forslag var utsendt på forhånd.

Disse deltok i debatten: Harald Tronvik, Ane Hammerø, Kristen Ulstein, Leiv Mørkved og Gunnar Strømme.

Harald Tronvik ba om en tydeliggjøring av hva som skal inngå i driftsregnskapet som en del av beregningsgrunnlaget for kontingenten. Han mente at prosjektmidler til videre fordeling må holdes utenfor.

Kristen Ulstein svarte at det i utgangspunktet må være organisasjonens egne driftskostnader som legges til grunn. Det kan imidlertid være noen vanskelig avveininger her, men han foreslo at dette løses i direkte dialog med de organisasjonene dette gjelder.

Ane Hammerø fremmet forslag om en brattere trapp enn det interimstyret hadde foreslått. Hun mente at en dobling mellom hvert trinn ville være naturlig og at de store kan betale betydelig mer. Hun fikk støtte fra Leiv Mørkved og Gunnar Strømme.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter følgende nøkkel for beregning av årskontingent.

Årlig omsetning Kontingent

> 100 000 000 16000

50 000 000 – 100 000 000 8000

10 000 000 - 50 000 000 4000

1 000 000 - 10 000 000 2000

500 000 - 1 000 000 1000

< 500 000 500

Kontingenten innkreves normalt i august hvert år og baseres på innrapporterte driftsregnskap for foregående år.

For 2005 beregnes halv kontingent.

Sak nr. 8 Valg

Valgkomiteens forslag var utsendt på forhånd.

Valgkomiteen avga sin innstilling 20.08.05. Komiteen har bestått av Øyvind Stålsett (leder), Jon Langballe, Gro Tvedt Anderssen, Yngve Brosstad og Trond Olsen.

Jon Langballe presenterte forslaget på vegne av valgkomiteen.

Disse deltok i debatten: Lars Hauge og Odrun Bergland. Hauge ba om å få presisert varamedlemmenes rolle. Bergland påpekte den skjeve kjønnsfordelingen i valgkomiteens forslag til styre.

Det ble klargjort at tidligere vedtektsvedtak innebærer at varamedlemmene til styret blir ordnet i nummerert rekkefølge, og at 1.vara møter fast. For å sikre kontinuitet foreslo valgkomiteen også at 1.vara velges for 2 år.

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Vedtak:

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styre

Leder (2 år): Sven Mollekleiv, Amnesty

Nestleder (2 år): Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

Styremedlem (2 år): Trond Enger Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU)

Styremedlem (2 år): Katinka Riksfjord Sporse, Norges Idrettsforbund

Styremedlem (2 år): Svein Grønnern, SOS Barnebyer

Styremedlem (1 år): Turid Dankertsen, Norges Røde Kors

Styremedlem (1 år): Clas Lampi, Familie & Medier

1. Vara (2 år): Terje Adde, Norsk Musikkråd

2. Vara (1 år): Harald Trulsrud, Velferdsalliansen

3. Vara (1 år): Karsten Aak, Norges Blindeforbund

Valgkomite

Leder: Harald Tronvik, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Medlem: Yngve Brosstad, Norsk misjonsforbund

Medlem: Jon Langballe, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Medlem: Eli Ulvestad, LNU

Medlem: Trond Olsen, Velferdsalliansen

Styret gis fullmakt til å engasjere revisor.

Sak nr. 9 Åpen post – innspill til frivillighetspolitisk plattform

Nyvalgt styreleder Sven Mollekleiv innledet til debatt. Arbeidet med å forhandle fram en frivillighetspolitisk plattform blir en hovedsak for det nye styret. Han gjorde rede for hvordan styret vil arbeide med dette og understreket sterkt behovet for aktiv medvirkning fra hver enkelt organisasjon.

Disse hadde ordet i debatten: Leif Wien Jenssen, Geir Gundersen, Gunnar Strømme, Harald Tronvik, Lars S. Hauge og Kristen Ulstein.

Vedtak:

De synspunktene og forslagene som kom fram i debatten oversendes styret til videre behandling uten realitetsbehandling.

Kristen Ulstein avsluttet sitt innlegg med å takke interimstyret for arbeidet og overrekke blomster og boksjekker som en synlig takk.

Sven Mollekleiv takket på sin side interimstyret og interimstyrets leder for innsatsen. Han ga sin fulle tilslutning til de frivillighetspolitiske perspektivene som interimstyrets leder hadde trukket opp i sitt innlegg. Han understreket at FriNors viktigste oppgave er å sørge for at frivillig innsats premieres i virkeligheten og ikke bare med store ord. Vi må arbeide for en politikk som gjør at frivilligheten ikke beskattes eller begrenses.

Kristin Fæhn, Kirkerådet

Åsta Tale Strand, FFO

Lars S. Hauge, NaKuHel-stiftelsen

Ved protokollen

Kristen Ulstein