

# REFERAT FRA ÅRSMØTE 2009

**Sted:** Losby Gods  
**Tid:** Kl. 10 - 12:15  
**DELTAKERE:** JANNE RIISE, KJELL ENERSTVEDT, KARI FLAGSTAD, INGER MARIE HELGERUD, TROND ARVE JOHNSEN, TURID VIKLUND, TOVE OG HANS THORESEN, TOVE BERGER, EINAR NIELSEN, TOR INGE MARTINSEN, MARLEN RIKSTAD, MONICA ØLBERG, KARI HAPNES, MARTHE GULBRANDSEN, INGVILD FRØYSANG, IRLIN OG KARL TRYGVE GLOMSAKER, EVA OG EIVIND GULDSETH, EVA KRISTIN OG ERIK HANGÅRD, GRY OG TERJE NORDAHL, ANN-CHRISTIN OG ARNE FOLMER, KARI LISE AAKNES, ARNE BJERKSETH, ALF RIISE, SOLFRID LILLEMO, WENCHE BOLKAN NORDLI

## **Sak 1: Konstituering**

**Vedtak:** Årsmøtet ble konstituert.

## **SAK 2: Valg av dirigent og referenter**

I tillegg til dirigent og referent må også protokollunderskrivere velges.

**Vedtak:** Som dirigent ble Janne Riise valgt. Som referent ble Wenche Bolkan Nordli valgt. Som protokollunderskrivere ble Eva Guldseth og Trond Arve Johnsen valgt.

## **SAK 3: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Ingen kommentarer til innkalling og sakliste.

**Vedtak:** Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **SAK 4: Årsmelding – NFKP og virksomhetene**

Styreleder gikk gjennom årsmeldingen avsnitt for avsnitt, og leste sluttordet. Det kom ingen kommentarer til årsmeldingen.

**Vedtak:** Årsmelding for perioden 20. april 2008 til 25. april 2009 for NFKP og virksomhetene ble enstemmig godkjent.

## **SAK 5: Regnskap og budsjett**

Regnskapsfører Kari Flagstad fra Visma Services var til stede på årsmøtet. Hun gikk igjennom regnskapene for 2008. Revisjonsberetning for NFKP, samt for PTØ-Sentrene er mottatt fra Samarbeidende Revisorer. Disse ble lest opp.

A, Regnskap NFKP 2008 viser et underskudd på kr. 1.397,-. Ingen kommentarer.

B, Regnskap virksomhetene 2008 viser følgende resultater:

Ski: underskudd på kr. 18.331,-.

Stavanger: overskudd på kr. 388.014,-.

Trondheim: overskudd på kr. 30.758,-.

Hamar: overskudd på kr. 641.580,-.

Totalt alle avdelinger: 1.017.489,-.

Regnskapet viser en bra og solid økonomi for hele virksomheten, og det viser at styret har prioritert økonomistyring. En ting som ikke kommer fram i regnskapet, er at Helse Sør-Øst RHF har betalt kr. 411.000 for mye i 2008. Dette ligger inne som kortsiktig gjeld, og skal tilbakebetales når krav foreligger. Det ble stilt spørsmål om hvorfor finansinntektene er så mye høyere i 2008 enn i 2007. Dette har å gjøre med at vi har fått bedre betingelser i banken på vår høyrentekonto. Det kom også spørsmål om NFKP er registrert i "grasrotandelen" – noe vi ikke er. Betingelsene for dette sjekkes ut og NFKP registreres om vi fyller vilkårene.

C, Budsjett NFKP 2009. Ingen kommentarer.

D, Budsjett virksomhetene 2009.

**Hamar:** Budsjettert med et overskudd på 340.657,-.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor lønningene på Hamar er lavere enn i fjor. Dette har å gjøre med at en av de norske konduktorene er gått inn i fagansvarligstillingen, og det hentes derfor inn flere konduktorer fra MOIRA. Samtidig er den andre norske konduktoren i Trondheim flere kurs i året, og hennes lønn føres der. Det er lagt inn kr. 250.000 på konto 6620, rep. og vedlikehold inventar. Dette gjelder ordinært vedlikehold, samt rampe ute ved avd. Nord, oppussing av bad og evt. kjøkken på samme avdeling.

**Stavanger:** budsjettert med et overskudd på kr. 3.784,-.

Det ble stilt spørsmål om et svært lavt beløp på renholdsposten. Dette har å gjøre med at en utenlandsk konduktor som ble ansatt, skal ta renholdet ved senteret for å kunne fylle opp sin stilling til 100%. Mesteparten av utgiftene til renhold ligger derfor under lønnsposten.

**Ski:** budsjettert med et underskudd på kr. 17.692,-.

Ski er i en etableringsfase, og det blir foretatt mange investeringer og ny-innkjøp der i 2009.

**Trondheim:** budsjettert med et overskudd på 317.195,-.

I 2009 økes aktiviteten fra ett til fire kurs. Dette blir et prøveår, der det hele veien må vurderes hvilket utstyr som trengs, samt behovet for treningsrom m.v. Et noe usikkert budsjett i et prøveår med ny aktivitet.

**Vedtak: Regnskapene for NFKP og virksomhetene ble enstemmig godkjent. Budsjettene for NFKP og virksomhetene ble enstemmig godkjent.**

#### **SAK 6: NFKPs utdanningsfond – beretning og regnskap**

Nestleder Kjell Enerstvedt orienterte kort om beretningen og regnskapet for NFKPs utdanningsfond. Det ble kommentert at dette er en viktig og riktig utvikling for NFKP og PTØ-Sentrene. Driftsleder la til at tre nye studenter er tilbudt stipend og studieplass fra høsten 2009. Frist for tilbakemelding er 15. mai. Utdanningsfondets økonomi viser nå et overskudd på kr. 247.000. Årsmøtet 2008 vedtok nye retningslinjer for Utdanningsfondet, hvor det fastslås at fondet også kan benyttes til videreutdanning av fagpersoner, og det ble kommentert at det er viktig å fokusere på dette. Det kom også kommentar på om ikke beløpet på kr. 25.000 pr semester nå bør vurderes økt, siden det ikke er endret siden oppstarten i 2004. Utdanningsfondets styre tar opp dette.

**Vedtak: Utdanningsfondets beretning og regnskap ble enstemmig godkjent.**

## **SAK 7: Innkomne forslag**

### **A, NFKP 2015**

Nestleder Kjell Enerstvedt gjennomgikk historikken til NFKP 2015. Det viser seg at styret bruker svært mye tid til operativ drift, og at det er lite tid til strategisk arbeid. Av eksterne organisasjonspersoner, har vi blitt anbefalt å starte et AS, hvor organisasjonen er eier, og i den forbindelse opprette et profesjonelt driftsstyre. Det har vært en formidabel vekst siden oppstarten i 1990, og det er viktig å se på hvordan NFKP er organisert. Det ble kommentert at NFKP er for liten organisasjon til å organiseres på denne måten, men at det er greit å utrede.

Styrets vurdering ble endret til følgende etter diskusjon:

1. Styret ber om fullmakt til videre arbeid for Prosjekt 2015.
2. Styret ber om fullmakt til videre utredning om etablering av sentrene som aksjeselskap med driftsstyre. Endelig forslag fremmes for årsmøte 2010.
3. Styret ber om fullmakt til å etablere interessegruppe for ungdom/unge voksne med utarbeiding av retningslinjer og budsjett.

**Vedtak: Styrets forespørsler om fullmakter i forbindelse med NFKP 2015 ble enstemmig vedtatt.**

### **B, Honorar til Styrets medlemmer**

Styreleder leste gjennom saken. Det kom spørsmål om betaling til styrets medlemmer var ment som lønn eller honorar, og konklusjonen ble at det var ment som honorar. Det kom innspill på at saken burde deles i to: 1. Honorar til styremedlemmer som utfører dedikerte oppdrag på vegne av organisasjonen og 2. Honorar pr styremøte. Det kom forslag om å øke honorar pr styremøte til kr. 2.000 i stedet for kr. 1.000 som foreslått fra styret.

**Vedtak:**

1. **Å innføre et honorar til styremedlemmer på kr. 300 pr time for dedikerte oppdrag fra organisasjonen ble enstemmig vedtatt.**
2. **Å øke honoraret pr styremøte fra kr. 500 til kr. 2.000 ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 mot.**

### **C, Endring av navn og vedtekter**

Styreleder leste gjennom saken. Det kom innspill på å vente med endring av navn, logo og vedtekter til endelig vedtak i sak vedr. aksjeselskap eller ikke. Det arbeides med å endre hjemmesider i disse dager, og det ville vært hensiktsmessig å arbeide fram nytt navn og logo i den forbindelse. Saken gikk til avstemming, og alle unntatt én var enig.

**Vedtak: Navnet Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk endres til PTØ Norge. Logo og vedtekter endres i henhold til dette. Dette ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme mot.**

## **SAK 8: Valg av styre og valgkomité**

Valgkomiteen la fram følgende forslag:

Styreleder	Janne Riise	Valgt for 1 år
Nestleder	Kjell Enerstvedt	Ikke på valg
Styremedlem	Eivind Guldseth	Valgt for 2 år
Styremedlem	Solfrid Lillemo	Valgt for 2 år

Styremedlem Helene Bakke Valgt for 1 år  
Varamedlem Christen Knudsen Valgt for 1 år  
Varamedlem Siri Birgitte Oppedal Valgt for 1 år

Ansatterepresentant velges blant de ansatte selv.

Som valgkomité Eva Guldseth og Anne Jevnaker foreslått gjenvalgt for 1 år.

**Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.**

**SAK 9: Valg av revisor og godkjenning av dennes honorar**

NFKP og PTØ-Sentrene har i mange år kjøpt tjenester fra Samarbeidende Revisorer AS på Gjøvik, og er svært fornøyd med det.

**Vedtak: Samarbeidende Revisorer AS på Gjøvik ble valgt til revisor, og det betales honorar i samsvar med budsjett.**

**SAK 10: Honorar til styrets leder**

**Vedtak: Styret gis fortsatt fullmakt til å forhandle styrehonorar, administrasjonshonorar og timehonorar med styreleder. Dette ble enstemmig vedtatt.**

---

Sted / dato

---

Sted / dato

---

Eva Guldseth

---

Trond Arve Johnsen