

REFERAT FRA ÅRSMØTE

PTØ NORGE 2011

Sted: Losby Gods
Tid: Kl. 10 – 11:15
Deltakere: Janne Riise, Kjell Enerstvedt, Kari Flagstad, Ann Helen Grinde Skjelvik, Alf Riise, Tove Berger, Einar Nielssen, Gitte Oppedal, Trond Johansen, Irlin Glomsaker, Karl Trygve Glomsaker, Arne Folmer, Ann Christin Folmer, Anne Johnsen, Kari Hapnes, Monica Ølberg, Ingvild Frøysang, Ingunn Østerkløft, Helene Bakke, Geir Bakke, Morten Skurdal, Eivind Guldset, Eva Guldseth, Inger Marie Helgerud, Wenche Bolkan Nordli (ref.)

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 Morten Skurdal valgt.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentarer til innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAK 4: Årsmelding – PTØ Norge og virksomhetene

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

Vedtak: Årsmelding for perioden 19. april 2010 til 3. april 2011 for PTØ Norge og virksomhetene ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Regnskap og budsjett

Styreleder la fram en oppsummering av regnskapene for 2010 og budsjettene for 2011. Det kom ingen spørsmål til regnskapene og budsjettene. Revisjonsberetning for PTØ Norge og PTØ-Sentrene er mottatt fra Samarbeidende Revisorer.

A, Regnskap PTØ Norge 2010 viser et underskudd på kr. 43.230,-. Ingen kommentarer.

B, Regnskap virksomhetene 2010 viser et årsresultat på 793.337,-. Alle avdelinger gikk i pluss. Ingen kommentarer.

C, Budsjett PTØ Norge 2010. Ingen kommentarer.

D, Budsjett virksomhetene 2010. Ingen kommentarer.

Vedtak: Regnskapene for PTØ Norge og virksomhetene for 2010 ble enstemmig godkjent. Budsjettene for PTØ Norge og virksomhetene for 2011 ble enstemmig godkjent.

SAK 6: PTØ Norges utdanningsfond – beretning og regnskap

Kjell Enerstvedt la fram årsmeldingen for Utdanningsfondet. Fondet viser nå et overskudd på 345.780,-, og styret legger fram en sak om frysing av overføringene, se sak 7A. Ellers ble det opplyst om følgende endringer i løpet av de siste årene: en økning av stipendet fra 50.000-60.000 i året, en endring i forbindelse med bruk av midlene også til videreutdanning og etterutdanning for ansatte i PTØ Norge, samt retningslinjer for evt. avbrutt studie.

Vedtak: Utdanningsfondets beretning og regnskap ble enstemmig godkjent.

SAK 7: Innkome forslag

A, Endring i Utdanningsfondets retningslinjer

Utdanningsfondet har pr i dag et overskudd på kr. 345.780,-, da det har vist seg vanskeligere enn planlagt å rekruttere studenter. Styret finner det unødvendig at det skal stå store beløp som ikke benyttes i Utdanningsfondet, og foreslår derfor å fryse overføringene til fondet så lenge overskuddet er på mer enn kr. 200.000. De kr. 345.780,- som i dag står avsatt i Utdanningsfondet, skal fortsatt stå der og benyttes til habiliteringspedagog-studiet, og videre- eller etterutdanning for ansatte.

Utdanningsfondets retningslinjer er ikke endret etter at NFKP skiftet navn til PTØ Norge, og konduktorer skiftet navn til habiliteringspedagoger. Styret foreslår derfor at retningslinjene endres i sin helhet når det gjelder endring av navn, samtidig som at beløpet som står i retningslinjene justeres til dagens beløp, kr. 60.000 i året.

Feil retningslinjer var vedlagt, det presiseres at det er de siste reviderte retningslinjene som skal endres i tråd med vedtaket.

Vedtak:

Overføringene til PTØ Norges Utdanningsfond fryses dersom egenkapitalen i fondet overstiger kr. 200.000. Utdanningsfondets retningslinjer, paragraf 2 om finansiering endres i tråd med dette:

2. Finansiering

Fondskapitalen etableres gjennom en avsetning på kr. 1.000 pr. barn som deltar i opptrening ved PTØ-Sentrene og gjennom regionale kurs i Trondheim, gjeldende fra 01. januar 2003. Om overskuddet overstiger kr. 200.000, fryses overføringene fra senteret.

Utdanningsfondets retningslinjer endres i sin helhet med endring av navn fra NFKP til PTØ Norge. Benevnelsen konduktor endres til habiliteringspedagog, og stipendbeløpet endres fra kr. 50.000 til kr. 60.000.

B, Utvidelse av treningsrom ved PTØ-Senteret Hamar

Det var kommet inn én sak fra brukere av PTØ-Senteret Hamar, og det var ønsket om større treningsrom. Styret er inne i en fase av strategiarbeidet, der utredning av nytt bygg/leie av andre lokaler står sentralt, og tar med seg innspillet fra brukerne til videre planlegging.

Vedtak: Styret tar forslaget om utvidelse av treningsrom ved PTØ-Senteret Hamar til etterretning, og tar med seg forslaget til videre planlegging av nye lokaler i det pågående strategiarbeidet til styret.

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	Solfrid Lillemo	Valgt for 2 år
Styremedlem	Eivind Guldseth	Valgt for 2 år
Styremedlem	Helene Bakke	Ikke på valg
Varamedlem	Anne Johnsen	Valgt for 1 år
Varamedlem	Arne Christian Folmer	Valgt for 1 år

Ansattererepresentant velges for ett år ad gangen og velges blant de ansatte selv. Ingunn Østerkløft er valgt som ansattererepresentant, med Ingvild Frøysang som vara.

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

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

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

SAK 10: Honorar til styrets leder

Styreleder har foregående år fått betalt for 15 timer i måneden i tillegg til føring av ekstraarbeid. Hun har mottatt kr. 5.000 for hvert styremøte. Nestleder la fram forslag om en 5 % justering av timehonoraret, samt en økning til kr. 6.000 for hvert styremøte.

Vedtak: Forslaget fra nestleder om en 5 % justering av timehonoraret og en økning til kr. 6.000 for forberedelse og gjennomføring av styremøter ble enstemmig vedtatt.

Hell 3/5-11
Sted / dato

Eva Guldseth
Eva Guldseth

Saltnes 26/4-11
Sted / dato

Morten Skurdal
Morten Skurdal