

Årsmøteprotokoll

Norsk Førstehjelpsråd 14. mars 2022 kl. 13:00

Gardermoen / Teams



Fysisk tilstede:	Digitalt tilstede:
Jonas Vikran Hagen (NF) Elin Seim (RK) Einar Irjan Ananiassen (RK) Thor Bjarne Iversen (RK) Evelyn Støen (NRR) Thomas B. Green (NFR) Asgeir Kvam (NFR) Hedda Bie (Helsedirektoratet) Vegar Hansveen (DSB) Jan Erik Nilsen (NOTAK) Linda Melander (Norges Livredningsselskap) Jan Kjensli (Norges Svømmeforbund) Terje Halvorsen (Norsk førstehjelp AS) Siw Lilly Osmundsen (NFR Valgkomitè)	Runi Putten (NF) Laila Nesheim Nordahl (Norges lotteforbund) Knut Styrkson (SNLA) Børge Hognestad (NF) Are Helseth (LHL) May Britt Buhaug (NKS) Claire Alfonso (Norges Livredningsselskap) Gunnar Midtgaard (Norges dykkeforbund) Lars Tveiten (NSO)

Før sakslisten ble påbegynt orienterer styreleder om at hver medlemsorganisasjon kun har en stemme hver. 14 stemmeberettiget. Det er totalt 14 organisasjoner med stemmerett representert. 23 deltakere på årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble enstemmig vedtatt.

2. Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokoll.

Vedtak: Som ordstyrer ble Jonas Vikran Hagen valgt.
Som referent ble Elin Seim valgt.
Til å underskrive årsmøteprotokollen ble Hedda Bie og Vegar Hansveen valgt.

3. Gjennomgang av årsberetningen for 2021

Årsmeldingen ble gjennomgått av Jonas Vikran Hagen, Thomas Berg Green og Asgeir Kvam

Endring i årsberetning:

Else Gunhild Ljøstad representerer NRR i valgkomiteen.
Styret gjør korrigeringer i skrivefeil.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

4. Gjennomgang av årsregnskapet for 2021

Årsregnskap og balanserapporten ble gjennomgått av Jonas Vikran Hagen. Årsregnskapet viser en inntekt på kr. 1 893 418,- samt en utgift på kr. 1 224 603,- hvilket viser et overskudd på 668 815,-. Ved årsskiftet hadde NFR kr. 2 961.416,- på konto.

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

5. Gjennomgang av budsjett for 2022

Budsjettet ble gjennomgått av Jonas Vikran Hagen. Det er budsjettert med en inntekt på kr. 2 580 000,- samt en utgift på likelýdende

Vedtak: Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

6. Handlingsplanen for 2022 & 2023

Handlingsplanen ble presentert av Jonas Vikran Hagen.

Vedtak: Handlingsplanen for 2022 & 2023 ble enstemmig vedtatt.

7. Innkomne saker til årsmøte

a) Økonomisk handlingsrom til utvikling, innovasjon og digitalisering (fremmet av styret)

Norsk Førstehjelpsråd har et bankinnskudd på kroner 2.961.417,- pr. 31.12.2021. Vi er en organisasjon i endring og utvikling med behov for å gjøre tiltak for modernisering av vår digitale infrastruktur. Styret ber årsmøte om å disponere inntil 500.000 kroner av egenkapital i 2022/2023. Pengene øremerkes til utvikling, innovasjon og digitalisering. Pengene er ikke innarbeidet i eksisterende budsjett fordi vi ikke har konkrete prosjekter å vise til. Vi har arbeidet med saken i styret og administrasjonen, og vi har inngått avtale for utredning av ny portal, kostnaden for denne er innarbeidet i ordinært budsjettforslag. Dette arbeidet vil gjennomføres første halvår 2022. Styret vil med bakgrunn i denne utredningen fatte nødvendige vedtak, sommeren / høsten 2022. Det er behov for at vi satser på digitalisering, instruktørportal, nettsider, instruktørregister og digitalisering.

Forslag til vedtak: Årsmøte i Norsk førstehjelpsråd godkjenner bruk av inntil 500 000,- av egenkapital til utvikling, innovasjon og digitalisering. Bruk av midlene redgjøres for til årsmøte 2023.

Vedtak: Årsmøte vedtar forslaget enstemmig

b) Utrede ordning for medlemskontingent

Norsk Førstehjelpsråd har i dag 25 medlemsorganisasjoner. For å være en relevant og aktiv paraplyorganisasjon som kan bidra med faglig støtte til medlemsorganisasjonene trenger vi en forutsigbar økonomisk situasjon. Siden Norsk Førstehjelpsråd først og fremst skal være en samlende organisasjon er vårt mål å unngå konkurranse med våre medlemsorganisasjoner om for eksempel grasrotandel eller medlemmer. Våre 25 medlemsorganisasjoner består av ulike virksomheter med ulike forutsetninger både økonomisk og administrativt. Det er derfor vanskelig å se hvordan innføring av medlemskontingent vil slå ut for de ulike organisasjonene. Styret foreslår at vi frem til årsmøte i 2023 utreder muligheten for innføring av medlemskontingent og kommer tilbake til årsmøte i 2023 med et forslag/anbefaling basert på utredningen. Både konsekvenser, muligheter og modeller for innretning på medlemskontingent.

Forslag til vedtak: Styret gis i oppdrag å utrede muligheten for innføring av medlemskontingent. Alle medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å komme med sitt tilsvarende svar til innføring av kontingent. Styret legger frem sin anbefaling for årsmøte i 2023.

Vedtak: Årsmøte vedtar forslaget enstemmig

c) Mulighet for å opprette bransjeråd

Styret har i løpet av 2021 mottatt henvendelser fra private næringslivsaktører innen salg av førstehjelpskurs og materiell. Styret ønsker i tråd med handlingsplanen å se på muligheter for å opprette et bransjeråd for de private kommersielle aktørene. Ved at de får en forholdsmessig innflytelse og påvirkning i Norsk Førstehjelpsråd. Et bransjeråd vil kunne gi Norsk Førstehjelpsråd økt innvirkning på faglig formidling av førstehjelp, og de kommersielle aktørene en stemme for fremtidig utvikling. At vi får stemmen til de private kommersielle aktørene inn i felleskapet vil styrke vår legitimitet og integritet fordi de står for en betydelig andel av formidling av førstehjelpskunnskapen i Norge.

Forslag til vedtak: Årsmøte gir styret i oppdrag å se på løsninger for etablering av bransjeråd for private kommersielle aktører og tilhørende vedtekts- og organisasjonsendringer. Saken legges frem for ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Årsmøte vedtar forslaget enstemmig

d) Styrke faglig råd

Tidligere leder av faglig råd, Asgeir Kvam, har meldt til styret et behov for å ha større arbeidskapasitet til oppfølging av faglig råd. Det er mange arbeidsoppgaver og mange saker. Både styret og daglig leder deler denne oppfatningen. Det ble tatt høyde for dette i plan for administrasjon- og organisasjonsutvikling vedtatt på årsmøte 2021. Vi har videreført denne planen i 2022/2023. Vi har holdt igjen fordi vi har hatt usikkerhet rundt sekretariatsfunksjonen som må prioriteres først. Styret foreslår at årsmøte gir handlingsrom til å fortløpende vurdere og iverksette tiltak utenfor budsjettammen, om økonomisituasjonen tilsier det. Styret vil rapportere for eventuelt bruk av midler til årsmøte i 2023.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å iverksette tiltak for økt arbeidskapasitet i faglig råd under forutsetning at den økonomiske situasjonen tillater det. Styret skal rapportere for bruken av midler til årsmøte i 2023.

Vedtak: Årsmøte vedtar forslaget enstemmig

e) Styrehonorar

I løpet av 2020 og 2021 har arbeidsmengden for de som innehar lederverv i styret og fagrådet økt betydelig. Norsk førstehjelpsråd har utviklet seg til å bli et fremoverlent og aktivt organ som jobber med prosjekter og utvikling på flere fronter. Med ansettelse av daglig leder (sekretariatsfunksjon) i full stilling, har også arbeidsmengden for de med lederposisjoner i styret og fagråd økt, dette for å imøtekomme behov for tempo og fremdrift i saker og annen oppfølging. I tillegg har det også vært en sterk økning i antall saker som behandles i styret og fagråd. Som et resultat av denne utviklingen vurderer årsmøtet nivået for styrehonorar for 2022.

Forslag til vedtak:

Årsmøte øker honorar for lederverv i styret og fagråd til følgende satser:

Styreleder kr. 50 000,- (gammel sats kr. 25 000,-)

Nestleder kr. 25 000,- (gammel sats kr. 10 000,-)

Leder faglig råd kr. 25 000,- (gammel sats kr. 15 000,-)

Nestleder faglig råd kr. 15 000,- (gammel sats 10 000,-)

Totalramme for honorar kr. 115 000,-

Satser for honorar skal vurderes på årsmøtet hvert annet år i partalls år og oftere dersom det inntreffer større endringer i driftsform og/eller arbeidsmengde.

Vedtak: Årsmøte vedtar forslaget enstemmig

8. Valg

Valgkomiteen har bestått av Kristian Elden (FSAN) Else Gunhild Ljøstad (NRR) og Siw Lilly Osmundsen (NF) Siw Lilly Osmundsen orienterte om valgkomiteens arbeid og innstilling til ledige styreplasser.

Enstemmig vedtak:

- Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) for to nye år (2022 og 2023), med sin oppnevnte kandidat Jan Erik Nilsen. Vararepresentant er ikke meldt inn, men vil oppnevnes
- Bedriftshelsetjenestens bransjeforening (BBF) for to år (2022 og 2023), med sin oppnevnte kandidat Pål Lillebø. Vararepresentant er ikke meldt inn, men vil oppnevnes
- Leder for to år (2022 og 2023) Jonas Vikran Hagen, som representant for Norsk folkehjelp
- Medlem valgkomitè for 2 år (2022 og 2023) Thor Kenneth Aase, Redningsselskapet. Kristian Elden går ut av vervet etter endt periode.

Hedda Bie

Hedda Bie (Apr 7, 2022 12:35 GMT+2)

Hedda Bie
Helsedirektoratet

V. Hansveen

Vegar Hansveen
DSB









Årsmøteprotokoll Norsk Førstehjelpsrad 2022

Final Audit Report

2022-04-08

Created:	2022-04-07
By:	Thomas Green (thomas@norskforstehjelpsrad.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAwj69aLRfL6gaKCRJNmirGQDR3GsZJdnv

History

-  Document created by Thomas Green (thomas@norskforstehjelpsrad.no)
2022-04-07 - 8:44:01 AM GMT- IP address: 92.221.169.196
-  Document emailed to Hedda Bie (hedda.bie@helsedir.no) for signature
2022-04-07 - 8:45:04 AM GMT
-  Email viewed by Hedda Bie (hedda.bie@helsedir.no)
2022-04-07 - 10:31:20 AM GMT- IP address: 83.118.188.67
-  Document e-signed by Hedda Bie (hedda.bie@helsedir.no)
Signature Date: 2022-04-07 - 10:35:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.118.188.67
-  Document emailed to Vegar Hanssveen (vegar.hanssveen@dsb.no) for signature
2022-04-07 - 10:35:04 AM GMT
-  Email viewed by Vegar Hanssveen (vegar.hanssveen@dsb.no)
2022-04-08 - 11:40:54 AM GMT- IP address: 91.229.21.100
-  Document e-signed by Vegar Hanssveen (vegar.hanssveen@dsb.no)
Signature Date: 2022-04-08 - 11:46:49 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.229.21.100
-  Agreement completed.
2022-04-08 - 11:46:49 AM GMT