

Signering av referat for Ammehjelpens Generealforsamling 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sebjørnsen, Elin (13.12.1968), signert 15.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Hanisch, Andrea Claudia (14.02.1988), signert 15.05.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

Ammehjelpens 51. Generalforsamling

15. april 2023

Radisson Blu hotel, Gardermoen

1. Åpning. Presentasjon av styret

Styreleder Izabella K. Abouradoine Sætherø ønsket velkommen og presenterte styret, samt avtroppende og påtroppende daglig leder.

Opprop ved daglig leder Anne Sigstad.

Det var 87 til stede, hvorav 83 stemmeberettigede

2. Konstituering

Izabella ledet møtet inntil ordstyrer ble valgt.

Ny daglig leder Stine Treider Arnesen presenterte seg.

2.1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent ved akklamasjon.

2.2. Godkjenning av saksliste

Saksliste godkjent ved akklamasjon.

2.3. Valg av ordstyrer

Lilly Koppen Mjanger ble foreslått og valgt til ordstyrer ved akklamasjon. Lilly tok over møteledelsen.

2.4. Valg av en til å styre digital avstemning

Stine Treider Arnesen ble foreslått og valgt til å gjøre dette ved akklamasjon.

2.5. Valg av to referenter

Margit Vik Sundal og Elisabeth Grimsgaard Arnesen ble foreslått og valgt til referenter ved akklamasjon.



2.6. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen

Elin Sebjørnsen og Andrea Hanisch ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen ved akklamasjon

3. Forretningsorden

Forretningsorden blir gjennomgått av ordstyrer.

Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling blir vedtatt ved akklamasjon

Tas til etterretning.

Kommentar: Saker som kan tas opp er kun de som er på sakslisten.

Innlegg vises med delegatnummer. Er det replikk vises det med delegatnummer og 2 fingre.

For å vedta vedtektsendring kreves 2/3 flertall.

4. Valgreglement

Valgreglement for Ammehjelpen vises til av ordstyrer og vedtas ved akklamasjon.

5. Ammehjelpens årsmelding 2022

Izabella presenterer årsmeldinga kort. Hun spør om det er motforestillinger til dette.

Lilly, ordstyrer: er det kommentarer eller innspill?

Kommentarer: ingen.

Ammehjelpens årsmelding 2022 vedtatt ved akklamasjon.

6. Ammehjelpens årsregnskap 2022, noter til regnskapet og revisors beretning

Anne-Britt Halonen presenterer regnskapet. Nytt av året er arbeidsgiveravgift for alle lønnsutgifter ettersom samlede lønnskostnader er oversteget grensen på kr 800 000.

Spleisen er hovedsakelig grunn til det positive årsresultat.

Spørsmål og kommentarer:

Spørsmål fra delegat 7 Anne-Karin Paulsen til note 1 i regnskap; Er det ingen øvrig forklaring til regnskapet? Prosjektmidler, ligger ammeboka innunder der?

Økonomiansvarlig i styret, Anne-Britt Halonen svarer: under inntekter ligger inntekter fra Damm, som var en utbetaling i 2021. Prosjektmidler er periodisering av inntekter fra Damm. Når det gjelder bokprosjektet kommer ikke det fram under en spesifikk post, det ligger under flere poster.

Bokprosjekt hadde 155 000 i kostnad, ca 100 000 i honorar samt mindre utgifter til lansering.



Oppfølgende kommentar delegat 7 Anne-Karin Paulsen: gitt ammehjelpens økonomiske situasjon som ikke er så god, synes jeg det er rart at regnskapsfører kunne gi Ammehjelpens sentralstyre råd om å betale arbeidsgiveravgift på lønn som ammehjelpen ikke svarer for. Veldig rart at de kunne gjøre det, hvilke regnskapsprinsipper ligger til grunn? Er klar over at styret ikke kan svare på dette.

Svar fra Izabella: Ammehjelpens regnskapsfører og Ammehjelpens revisor følger til enhver tid gjeldende lover og regler på sine felt og i sin rådgivning. Grunnet Ammehjelpens posisjon som veldedig organisasjon som mottar midler over statsbudsjettet, finnes det kun to måter å få utbetalinger fra Ammehjelpen; som lønn eller ved faktura. Ved utbetaling av lønn vil summer over 10.000 kr i 2022 utløse krav om å betale arbeidsgiveravgift.

Ordstyrer beslutter at vi går videre på dagsorden.

Ammehjelpens årsregnskap 2022, noter og revisors beretning vedtatt ved akklamasjon.

7. Ammehjelpens arbeidsprogram 2023-24

Izabella presenterte styrets forslag til arbeidsprogram. I arbeidsprogrammet er det beskrevet det som sentralstyret anses som viktigste saker som det skal jobbes med:

Skal øke synlighet, ta bedre vare på medlemmer, få på plass landstreff og GF neste år, skal bedre politisk innflytelse, forbedre digitaliseringsprosessen. Det åpnes for spørsmål: Ingen

Avstemming ved menti: For: 81, imot: 0, blankt: 2.

Vedtatt: Ammehjelpens arbeidsprogram 2023-24.

8. Fastsettelse av kontingent 2024

Styrets forslag: Å beholde kontingenten uendret med 300 kr/år for støttemedlem og 350 kr/år for ammehjelpere. Det har ikke vært endret siden 2004. Styret foreslår å holde det likt, men tenkte det var lurt å ta det opp på generalforsamlingen siden det er så lenge siden sist.

Avstemming ved menti: For: 75, imot: 2, blankt: 6.

Vedtatt at vi vi beholder samme kontingent:

Støttemedlem: 300 kr/år. Ammehjelper/Aktivt medlem: 350 kr/år

9. Ammehjelpens budsjett 2023

Økonomiansvarlig, Anne-Britt, presenterer budsjettet:

To avdelinger: Ammehjelper Drift og Ammehjelper Fride midler, men Anne-Britt presenterer disse to sammen og kaller det Ammehjelpen samlet. En del poster er borte fordi



ammebutikken er avvirket. 1.5 mill fra staten. Budsjettert inntekt ca 2.5 mill. Driftskostnader: lønn til ansatte går opp da daglig leder (DL) har økt stillingsprosent og økt lønn sammenlignet med tidligere DL. Totale lønnskostnader i Ammehjelpen utløser nå arbeidsgiveravgift på all lønn og honorarer.. Underskudd på 854.000 for 2023. Ved inngangen av 2023 ser man en egenkapital på 4.4 mill. Ved utgangen forventet ca 4.mill. Dette betyr at vi trenger å øke inntekter for å holde en positiv retning.

Budsjetteres med å bruke av egenkapital, og uten snarlig tilskudd vil man se en lavere og lavere egenkapital.

Izabella får ordet og forklarer: Ammehjelpen har skaffet et CRM-system, der det er åpnet for fastgivere i tillegg til å være medlem. Det er allerede oppe og går. En kan velge å sette opp fast trekk hver måned, eller en engangssum. Understreker at det er essensielt for driften at vi får støtte over statsbudsjettet slik at ikke medlemmene betaler for drift.

Kommentar av Rachel Myr: timer brukt til administrasjon er de oppfordret til å melde inn for dokumentasjon. Det de har meldt inn siste året tilsvarer 1,5 årsverk. Det vil si at hvis man ser på styrehonorarer er det svært billig arbeidskraft i forhold til arbeidet som legges ned av alle i styret. 1,5 årsverk for 80.000 kr.

Tine Greve kommenterer: Om vi dokumenterer det vi utfører av vår rådgiving, utgjør dette ca 20 årsverk. Det anses som veldig lite bidrag via statsbudsjettet for det arbeidet som gjøres i ammehjelpen. Hun sammenligner med en annen veldedig organisasjon med færre henvendelser, men høyere statlig støtte. Hun foreslår å bruke pressmidler ved å stenge ned for en periode.

Izabella kommenterer at styret vurderte på et tidspunkt å stenge ammehjelpen, via nettsiden, med henvisning til helseminister, men grunnet etiske grunner ble ikke dette gjennomført.

Dette vil bli vurdert igjen.

Avstemming ved menti: For: 75, imot: 2, blankt: 6.

Ammehjelpens budsjett 2023 vedtatt.

10. Innkomne saker. Vedtektsendringer

10.1. § 4. Medlemskap

Rachel Myr får ordet for å forklare forslag til vedtektsendringene. Hun forteller at styret ønsker å forandre medlemskategorier. Redegjørelse av begrunnelse: Navnet på de ulike medlemskapene skaper forvirring, og styret mener forslaget forenkler de ulike kategoriene.



- “Aktiv medlem” og “støttemedlem” blir til “støttemedlem”. Dette gjelder alle som ikke er amnehjelpere eller æresmedlemmer.
- “Amnehjelper” er kun for aktive amnehjelpere.
- “Æresmedlem” blir det samme medlemskapet som de har i dag.

Bare aktive amnehjelpere og æresmedlemmer får stemmerett på generalforsamling, så æresmedlemmer og aktive amnehjelpere beholder de rettighetene de har i dag. Dette med støttemedlem er i samsvar med regler for andre organisasjoner i Norge.

Kommentar fra delegat 2, Anita Schröder: diskusjon rundt forslaget, spørsmål til muligheten for å kunne stemme. Det er også kommentar om at dette vil utelukke at menn kan bli med å stemme i organisasjonen, og at det generelt vil bli vanskeligere for menn å bli aktiv i organisasjonen. Mange menn blir jordmødre, barselarbeidere, sykepleiere og jobber i andre yrker som trenger og ønsker å engasjere seg med amming og amnehjelp. I Ålesundsgruppa hadde vi en mannlig kasserer som også satt i styret. Det kan jo hende at Amnehjelpen trenger noen som ikke er kvinne? Derfor laget vi “aktivt medlem” til å begynne med. Er det positivt for oss at støttemedlemmer ikke får stemme?

Styreleder Izabella svarer delegaten: det er per dags dato er flere støttemedlemmer enn aktive amnehjelpere. I forslaget er det rom for at for eksempel menn kan bli støttemedlemmer og æresmedlemmer, dvs det har det alltid vært rom for.

Kommentar fra Rachel Myr: hvilket som helst medlem kan velges til styreverv, og da får de stemmerett i styret, men ikke i generalforsamling. Forstår at det er rart, men det er helt normal protokoll. Alle i styret kommer til å være amnehjelpere. Dette er stort sett kun semantiske endringer. Ingen kommer til å si opp medlemskapene sine på grunn av dette.

Kommentar fra delegat 80, Tine Greve: dette handler om aktive medlem status, dvs menn som ønsker å gjøre en innsats for eksempel som økonomi i lokalgruppe. Hensikten slik det er, er at vi hadde muligheten å ha aktive medlemmer som ikke hadde født. Jeg tror det er uheldig å endre det.

Kommentar: vi får bidrag fra det offentlige. Kunne vi ha en plass i styret med en person som er knyttet opp mot det politiske miljø?

Ordstyrer minner om snakkeliste. Diskusjon avsluttet.

Endring av § 4. Medlemskap ikke vedtatt, uendret paragraf. Endring § 5.1 trekkes dermed.

Avstemming med menti: for: 38 imot: 25 blankt: 19.



Mangler en stemme, men det blir uansett ikke vedtatt.

Paragraf 4 blir derfor stående slik den er i dag.

10.2. § 5.2. Sentralstyret

§ 5.2. Styret foreslår å forlenge valgperiode for økonomiansvarlig fra 1 til 2 år. Ingen kommentarer eller spørsmål.

Avstemming med menti.com: for: 79 blankt: 4.

Endring av 5.2 vedtatt**11. Valg av nytt styre, revisor og valgkomité**

Ordstyrer ga ordet til valgkomiteén ved Åshild Riise som redegjorde for valget. Hun er nestleder for valgkomiteen. Hun sier at de ønsker at medlemmer melder seg til å stille til valg. Valget gjennomføres ved at ett og ett valg gjennomfører. Blanke stemmer telles ikke. Det må være halvparten for, for at valget går igjennom. 83 medlemmer med stemmerett er til stedet. Leder skal velges for ett år. Styret har foreslått Izabella, og påpeker at styret er fornøyd med henne som leder, og at AH trenger kontinuitet.

11.1. Valgkomitéens innstilling og presentasjon av kandidatene

Valgkomiteen har kommet frem til følgende innstilling:

Leder (1 år): Izabella Katharina Abouradoine Sætherø (Gjenvalg)

Økonomiansvarlig (2 år): Anne-Britt Halonen (Gjenvalg)

Styremedlem (2 år): Hedda Embla Ophaug Bekkelund (Ny)

Styremedlem (2 år): Marianne Henriksen Augstad (Ny)

Første vara (1 år): Benedicte Bjarstad (Ny)

Andre vara (1 år): Kjersti Gram Lindstad (Ny)

Tredje vara (1 år): Lise Himo (Gjenvalg)

Videre stiller Benedicte Bjarstad og Ragnhild Fossheim til valg til alle varaplasser

Innstillingen er enstemmig, med unntak av 2.vara som ble avgjort med simpelt flertall i valgkomiteen.



11.2. Valg av styreleder

Valgkomiteen har innstilt Izabella, begrunnelse er at de veldig fornøyd med hennes innsats. Izabella presenterer seg selv med noen personlige egenskaper og grunner for at hun brenner for Ammehjelpen. Hun sier at ingen skal måtte slutte å amme eller gå på kompromiss med seg selv som mor fordi de ikke fikk hjelp.

Benkeforslag: ingen

Avstemming med menti: For: 69, imot: 6, blankt: 6.

Valgt: Izabella Katharina Abouradoine Sætherø

11.3. Valg av styremedlem, økonomiansvarlig

Valgkomiteen redegjør. Benkeforslag: ingen. Anne-Britt Halonen presenterte seg selv.

Avstemming: For: 78, imot: 0, blankt:5.

Valgt: Anne-Britt Halonen

11.4. Valg av styremedlemmer

Åshild presenterer Hedda Ebla Ophaug Bekkelund som forslag til støtte medlem 1. Hun presenterer seg selv med noen personlige egenskaper og profesjonsliv.

Kommentar fra delegat 2, Anita Schrøder: det er ikke vits i å stemme for eller blankt på en og en, men vi må heller få stemme mellom de personene som har meldt seg.

Lilly: vi har to personer som er foreslått, og vi må vite om det er benkeforslag eller om vi skal gjennomføre valg av disse to.

Marianne presenterer seg selv med personlige egenskaper. Hun er jurist og forteller hvorfor AH er viktig for henne. Valg gjennomføres i menti.com.

Styremedlem 1 i to år Hedda Embla, vedtatt (67 for, 3 imot, blank: 9)

Styremedlem 2 i to år, Marianne Henriksen Austad, vedtatt (For: 76, imot: 2, blank: 1)

Det nye styret ser da slik ut:

Styreleder: Izabella Katharina Abouradoine Sætherø, gjenvalg (valgt for 2023-24)

Styremedlem, økonomiansvarlig: Anne-Britt Halonen, gjenvalg (valgt for 2023-24)



Styremedlem: Hedda Embla Ophaug Bekkelund, ny (valget for 2023-25)

Styremedlem: Marianne Henriksen Austad, ny (valgt for 2023-25)

Styremedlem: Kristine Molberg Thomsen, sittende (2023-24)

Styremedlem: Cathrin Olaisen Myrvold, sittende (2023-24)

11.5. Valg av varamedlemmer

Kommentar fra benk: Det blir feil å stemme for og imot. Vi ønsker å stemme på en som førstevalg, og andrevalg osv.

80 Tine Greve: Vi må stemme på kandidatene og finne ut hvem som får flest stemmer.

46 Kristine Skreosen Mandelid: Det står i reglementet at man skal velge varamedlemmer en og en.

80 Tine Greve: i punkt 3.2.1 står dette helt tydelig hvordan vi skal gjøre det.

Ordstyrer: det er ikke alle medlemmene som vil være førstevara osv. Vi har kun to kandidater som 1. vara.

4 Anne Sgstad: alle kandidatene har ikke sagt ja til alle verv.

80 Tine Greve: det står ikke i innstillingene. Spørsmål: hvem blir først kalt inn?

Åshild: førstevara blit kalt inn først, og deretter andrevara.

Åshild: benkeforslag til førstevara? Nei, da kan Benedicte presentere seg.

Benedicte presenterer seg med personlige egenskaper og forklarer hvorfor hun vil være vara.

Lilly spør om noen kan si noen ord om Ragnhild, og Siv Helen Hansen tar ordet og presenterer Ragnhild kort.

Det blir avstemming der medlemmene får velge mellom Ragnhild og Benedicte, slik at den som får flertall blir 1.vara. Avstemming gjennomføres med menti.com.

Valg av 1 vara:

Benkeforslag: ingen

Benedicte presenterer seg. Bor i Oppegård, 2 barn. Jobber med mat, syns ernæring er spennende. Hadde alle ammeproblemer og er irritert over at ikke helsevesenet tok mer ansvar.

Presentasjon av Ragnhild: Har vært kasserer i Bergen i mange år. Pålitelig, ryddig og brenner for amming.

Avstemming med menti: Benedicte: 55, Ragnhild: 22, blankt: 4.

Valgt 1 vara: Benedicte Bjarstad



Valg av 2 vara:

Kjersti presenterer seg selv: 36 år, 3 barn og helsesykepleier.

Avstemming med menti: Kjersti: 61, Ragnhild: 14, blankt: 2.

Valgt 2 vara: Kjersti Gram Lindstad

Valg av 3 vara:

Presentasjon av Lise Himø: er i sakspapirer.

Avstemming med menti: Lise: 33, Ragnhild: 44, blankt: 4.

Valgt 3 vara: Ragnhild Fossheim

Nye varamedlemmer:

1. vara: Benedicte Bjarstad (NY) (valgt for 2023-24)

2. vara: Kjersti Gram Lindstad (NY) (valgt for 2023-24)

3. vara: Ragnhild Fossheim (NY) (valgt for 2023-24)

11.6. Valg av revisor

Forslag fra styret:

Elin Ramleth Østli, Trysil

Begrunnelse av Rachel: har vært det lenge, foreslår å bruke akklamasjon. **Vedtatt.**

Valgt: Elin Ramleth Østli, Trysil valgt ved akklamasjon.

11.7. Valg av valgkomité

Forslag fra styret:

Leder: Camilla Amundsen, Bodø (Ny, 1 år)

Åshild Riise, Biri (Gjenvalg 1 år)

Benkeforslag: Anne Sigstad.

Anne godtar og stiller til valg.

Avstemming ved akklamasjon: Anne Sigstad valgt

Valgt: Camilla Amundsen, som leder, og Åshild Riise, (gjenvalgt)

Avstemming: godtas ved akklamasjon.

Forslag til vara: Kine Vestengen Vazon og Kristine Skreosen Mandelid

Avstemming: Begge vara valgt ved akklamasjon.



12. Avslutning

Lilly takker for seg som ordstyrer.

Izabella sier takk til alle som har bidratt (gaver: ammehjelp-sekk):

Stine Treider Arnesen, Åshild Riise fra valgkomiteen, referenter Margit Vik Sundal og Elisabeth Grimsgaard Arnesen, og særlig takk til avtroppende styremedlemmer Rachel Myr og Kristine Skreosen Mandelid.

Avtroppende styremedlemmer takker for tilliten, vært lærerikt, gøy og til tider slitsomt, men absolutt en fornøyelse. Vært fantastisk samarbeid med Anne Sigstad, og en veldig god styreleder i Izabella. Rachel takker også for tilliten, takk for det som har skjedd av vekst, ny giv. Det er trygt å gå av denne posisjonen med Izabella som leder. Dere nye kan glede dere nye, særlig så sterk en leder Izabella har vært siste året, vi har hatt den beste styreleder vi kunne hatt i dette året.

Kristine får også puppemugge, Rachel T-skjorte.

- Sebjørnsen, Elin (13.12.1968), 15.05.2023
- Hanisch, Andrea Claudia (14.02.1988), 15.05.2023

