

# Protokoll fra Årsmøtet i Norges Massasjeforbund (NMF)

**Tid:** Søndag 31. mars 2019, kl.11.00 - kl 17.00  
**Sted:** Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Konstituering av årsmøtet:

1. Det var 60 deltakere ved møtestart, og 4 stemmefullmakter. Underveis i møtet var det deltakere som gikk, og de fleste ga sin fullmakt til en annen i salen. Før valg av styre, etisk råd og valgkomité var det 43 deltakere igjen, samt 14 fullmakter. Godkjenning av stemmeberettigede. Enstemmig godkjent.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden. Enstemmig godkjent, med beslutning om å se punkt 6-9 i innkallingen samlet.

3. Etter innledning ble møteleder Bjørn Sandberg valgt.

Årsmøtets dagsorden punkt 1-12

Referent valgt: Berit Skyttern.

Underskrive protokoll valgt: Steinar A. Engebretsen og Eirin Wikran.

Enstemmig vedtatt.

4. Årsberetningen:

Årsberetningen for NMF 2018 er sendt ut til alle medlemmer pr. e-post via nyhetsbrev og lagt ut på nettsiden. Årsberetningen ble gjennomgått ved møteleder. Kun en kommentar fra salen om at det er ekstra fint med animasjonsfilmen som er delbar på sosiale medier. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

5. Årsregnskap og styrets økonomiske ansvarsfrihet:

Regnskapets inntektsside og kostnadsside ble i store trekk gjennomgått.

Inntekter: totalt ble det ca. kr. 40.000 mer i inntekter enn budsjettet, bl.a. grunnet medlemsvekst. Kostnadssiden ble ca. kr. 100.000 lavere enn budsjettet bl.a. grunnet digitalisering og besparelser av porto, vedlikehold programvare/utstyr samt strøm. Kostnadene ved ny hjemmeside ble ca. kr 75.000 lavere enn budsjettet, og overskuddet ble ca. kr. 200.000 bedre enn budsjettet totalt. Overskuddet er overført til egenkapitalen. Styret ble meddelt økonomisk ansvarsfrihet og regnskapet for 2018 ble etter kommentarer og gjennomgang enstemmig vedtatt.

6. Medlemskontingent 2020

Medlemskontingenten for fullt medlemskap økes til kr.3.000 eksklusiv forsikring, hvilket ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Permisjon er alltid 1/3 av medlems- og servicekontingenten. Studentkontingenten er gratis i inntil 2 år - men kun frem til man er ferdig utdannet massør.

Fra salen ble det fremmet ønske om halv medlemskontingent det første året. Saken ble diskutert, men ikke vedtatt.

7. Styrets honorar 2020

Styrets honorar går fra kr. 120.000 opp til kr. 160.000. Økningen på kr. 40.000 er øremerket styreleder. Enstemmig vedtatt.

8. Budsjett 2019

Budsjettpostene ble gjennomgått og kommentert. Det ble foreslått en endring i budsjettoppsettet som gikk ut på å ikke føre inntekter på kostnadssiden i budsjettet. Denne endringen gjøres i samråd med regnskapsfører. Godkjenning av budsjett 2019 inkludert økningen i styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

9. Handlingsplan 2019

Handlingsplanen ble gjennomgått og kommentert av Årsmøtet underveis. Det kom positive

tilbakemeldinger på Fagkonferansen som ble avholdt de to foregående dagene før årsmøtet, og det kom tydelig frem at det ønskes flere slike i fremtiden. Strategiutvalget oppfordres til å arbeide med nye konferanser med relevante temaer. Det skal også sees på hvor ofte de bør arrangeres. Innspill om kurs kom også opp, og kurset med Til Luchau vil bli markedsført og holdt i november 2019. Det kom dessuten spørsmål om sertifiseringsordningen, og det ble opplyst at utvikling av en sertifiseringsordning er intern og at den skal gjelde for nye medlemmer som ikke har tatt en godkjent NMF skole. Punktet om utvikling av medlemsfordeler ble etterspurt, og skal inn i handlingsplanen for 2019. Det ble også lagt inn i handlingsplanen at samarbeidet med Muskel- og Skjeletthelserådet skal fortsette. Styret utarbeider retningslinjer for videre drift og utvikling av lokallag i NMF. Handlingsplanen med ovenstående tillegg ble enstemmig vedtatt.

#### 10. Inkomne forslag:

a) Forslag til vedtektsendring fra styret vedr. tekstendring første og andre avsnitt under "Paragraf 5.1 Yrkesfaglig etisk råd" *Først avsnitt erstattes av:* Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) konstituerer seg selv og skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara medlem. I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.

*Andre avsnitt erstattes av følgende tekst:*

Etisk Råd velges av årsmøtet for to år av gangen med rullering slik at ikke hele rådet skiftes ut samme år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.

58 stk av 58 stk på årsmøtet stemte for endringen.

b) Forslag om endring av vedtektene med tilføyning av tekst av hva som sendes ut sammen med dagsorden under "Paragraf 3-3 Innkalling til årsmøtet" *Siste strekpunkt endres til:*

- valg av nye medlemmer til Etisk råd.

vedtatt av 58 stk av 58 stk på årsmøtet.

c) Forslag til vedtektsendring for valgkomité: " Forslag til nytt Kapittel 5.2

Valgkomiteen (VK) innstiller til valg for Styret og Yrkesfaglig Etisk Råd. VK består av 4 medlemmer som velges for to år av gangen. Det skal etterstreses at kun 2 medlemmer står på valg samtidig. VK trer sammen senest før utgangen av oktober og holder konstituerende møte. VK konstituerer seg selv og velger selv leder. Leder for VK har ansvar for å sikre fremdrift og at instruks og frister blir overholdt. VK leverer sin innstilling til styret, med begrunnelse, i god tid før utsendelse av sakspapirer til årsmøtet. VK forholder seg til den til enhver tid gjeldende instruks, utarbeidet av styret."

39 stk av 57 stk vedtar at endringen i forslaget skjer, med endringen fra 4 til 3 medlemmer, med en stemmes overvekt.

Ellers kom det også inn et forslag om navneendring fra Norges Massasjeforbund - NMF til Norges Klassiske Massasjeforbund - NKMF. Forslaget ble trukket for denne gang, da det kom inn for sent.

#### 11. Valg.

Årsmøtet valgte følgende forbundsstyre etter innstilling fra Valgkomiteen

Styreleder:	Vivi Ann Waggestad	Ikke på valg	har 1 år igjen
Nestleder:	Shino Wilberg	på valg	valgt for 2 år
Styremedlem:	Ellen M. Thorsen	på valg	valgt for 2 år
Styremedlem:	Johnny Andersson	Ikke på valg	har 1 år igjen
Styremedlem:	Steinar A. Engebretsen	på valg	valgt for 2 år
Varamedlem:	Charlotte Sagen Kessel	på valg	valgt for 1 år
Varamedlem:	Hanne Elviken	på valg	valgt for 1 år

Årsmøtet valgte følgende etisk råd etter innstilling fra Valkomiteen

Leder:	Odd Håvard Bjørklund	på valg	valgt for 2 år
Medlem:	Marit Broch Johansen	på valg	valgt for 2 år
Medlem:	Renate Gjernes	på valg	valgt for 1 år

Medlem:	Kai Kjartan Høgberg	1 år igjen	har 1 år igjen
Vara:	Katrin Schulze	på valg	valgt for 1 år

Årsmøtet valgte følgende valgkomité etter styrets innstilling

Leder:	Eirin Wikran	på valg	velges for 2 år
Medlem:	Elisabeth Stamnes	på valg	velges for 1 år
Medlem:	Tom Ødegaard	på valg	velges for 1 år

Protokollvitner:

  
Steinar A. Engebretsen (sign)

  
Eirin Wikran (sign)

(Varamedlem Charlotte Sagen Kessel trakk seg uken etter årsmøtet.)