

Program for Hjernerådets årsmøte 27. mars 2023

13.30:	En liten matbit og mingling
14.00:	Velkommen v/ <i>Hjernerådets styreleder</i>
14.10:	Bruke hodet riktig – oppfølging av Helsepersonellkommissjonens rapport v/ <i>Statssekretær Karl Kristian Bekeng, HOD</i>
14.30:	Hjernerådets arbeid – hjernehelse og hjernesykdom v/ <i>generalsekretær</i>
15.05:	Tildeling av Forskningspris v/ <i>forskningsutvalgets leder</i>
15.15:	Pause
15.30:	Årsmøte
16.30:	Avslutning

Dagsorden og sakspapirer for årsmøtet

Sak 1: Opprop av medlemsorganisasjonene

Styreleder avholder medlemsopprom, optelling og godkjenning av antall stemmeberettigede.

Forslag til vedtak: Antall stemmeberettigede godkjennes.

Sak 2: Valg av dirigent

Aud Kvalbein foreslås og er forespurt som dirigent for årsmøtet.

Forslag til vedtak: Aud Kvalbein velges til dirigent for årsmøtet.

Sak 3: Valg av tellekorps, referent og protokollunderskrivere

Det velges to representanter til tellekorps og 2 representanter til å signere årsmøteprotokoll blant de fremmøtte. Ansatt i administrasjonen fører årsmøtereferat.

Forslag til vedtak: Tellekorps, referent og protokollunderskrivere velges.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

I henhold til Hjernerådets statutter skal årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel. Årsmøtet ble annonsert per mail 16. januar, og i påfølgende nyhetsmail. Formell innkalling med sakspapirer ble sendt 24. februar.

Det er ingen innmeldte saker fra styret eller medlemmer. Dagsorden består derfor av saker som fastsatt i statuttene.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av forretningsorden

Styret foreslår følgende forretningsorden:

1. Dirigenten styrer samtalen på årsmøtet. Ordet kan videre gis til relevante personer for å svare på spørsmål fra medlemmene.
2. De som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden og saksopplysning får ordet utenom talerlisten.
3. Forslag til vedtak må leveres skriftlig til dirigent. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering.
4. Hver medlemsorganisasjon har én stemme på årsmøtet i henhold til statuttene.
5. Vedtak blir gjort med simpelt flertall i de saker der ikke annet er fastsatt i Hjernerådets statutter.
6. Delegater som forlater møtet, må gi beskjed om, slik at man til enhver tid vet hvor mange stemmeberettigede det er på årsmøtet.
7. Et medlem kan ikke be et annet medlem om å stemme på vegne av seg.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden.

Sak 6: Årsmelding 2022

Hjernerådets årsmelding for 2022 fremlegges og presenteres av styret. Utkast til årsmeldingen er vedlagt sakspapirene.

På styremøte 21. september godkjente Hjernerådets styre et nytt medlem, Signo Conrad Svendsen Senter. Årsmøtet skal formelt godkjenne alle nye medlemsorganisasjoner siden forrige årsmøte, også de som er godkjent av styret, i behandlingen av årsmeldingen.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Hjernerådets årsmelding for 2022. Årsmøtet godkjenner også styrets opptak av Signo Conrad Svendsen Senter som medlem.

Sak 7: Årsregnskap 2022

Årsregnskapet fremlegges og gjennomgås av generalsekretær.

Årsregnskap for 2022 med tilhørende revisjonsberetning og fullstendighetserklæring er vedlagt sakspapirene.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Hjernerådets årsregnskap for 2022.

Sak 8: Valg av styret

Medlem av valgkomiteen Guttorm Eldøen legger frem valgkomiteens innstilling på årsmøtet, der det skal velges:

- ***Styreleder for to år***
- ***Tre styremedlemmer for to år***

Valgkomiteen for årsmøte 2023 har bestått av Mona Enstad, Hanne Finstad Harbo og Guttorm Eldøen. Komiteen har sendt brev til alle Hjernerådets medlemmer med informasjon

om Hjernerådets styre og spørsmål om de hadde forslag til kandidater til styret og valgkomiteen, samt minnet medlemmene en gang om brevet fra valgkomiteen. Komiteen har hatt to møter.

Innstilling fra Hjernerådets valgkomite

*Følgende medlemmer av Hjernerådets styre ble valgt i 2021 og **er på valg** i 2023:*

- Styreleder Magne Fredriksen, generalsekretær i Multippel Sklerose forbundet i Norge. Magne har vært medlem av styret i fire år, derav tre år som styreleder. Magne Fredriksen er villig til å ta gjenvalg.
- Styremedlem Hogne Jensen, logoped, valgt fra Afasiforbundet. Hogne Jensen ønsker ikke gjenvalg.
- Styremedlem Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge. Gry har vært styremedlem i to år. Gry Lunde er villig til å ta gjenvalg.
- Styremedlem Ole-Bjørn Tysnes, seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, UIB. Professor ved Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus. Ole-Bjørn har vært medlem av styret i to år og er villig til å ta gjenvalg.

*Følgende medlemmer ble valgt for to år på årsmøtet i 2022 og er dermed **ikke på valg** i 2023:*

- Nestleder Jeanette Koht, seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus.
- Einar Bryne, barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. Han representerer Norsk barnelegeforening.
- Clive Bramham, professor ved Universitetet i Bergen. Han representerer Norwegian Neuroscience Society.

Ut fra denne oversikten skal Hjernerådets årsmøte i 2023 foreta følgende valg til Hjernerådets styre:

- Styreleder for to år
- Tre styremedlemmer for to år

Styremedlemmer som er villig til gjenvalg:

- Magne Wang Fredriksen er villig til gjenvalg som styreleder
- Gry Lunde er villig til gjenvalg som styremedlem
- Ole-Bjørn Tysnes er villig til gjenvalg som styremedlem

Valgkomiteen har mottatt forslag fra to av Hjernerådets medlemmer til nye medlemmer i Hjernerådets styre.

Valgkomiteen innstiller til årsmøtet å gjøre følgende valg til styret:

- Styreleder Magne Fredriksen, generalsekretær i Multippel Sklerose forbundet i Norge velges til styreleder for to nye år
- Styremedlem Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge velges til styremedlem for to nye år.

- Styremedlem Ole-Bjørn Tysnes, seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, UIB. Professor, leder av Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus velges som styremedlem for to nye år.
- Marita Lysstad Bjerke, LHL Hjerneslag og Afasi, helsefaglig rådgiver velges som nytt styremedlem for to år.

Valgkomiteen vektlegger i denne innstillingen at det er viktig med balanse mellom representasjon av brukerorganisasjoner og faglige medlemsorganisasjoner i Hjernerådets styre.

Sak 9: Valg av valgkomite

Årsmøtet 2023 skal gjennomføre valg til Hjernerådets valgkomite. Medlem av valgkomiteen Guttorm Eldøen legger frem valgkomiteens innstilling på årsmøtet, der det skal velges:

- Leder av valgkomite.
- Ett medlem av valgkomite.

*Følgende medlem i valgkomiteen **er på valg** i årsmøtet 2023:*

- Mona Enstad, leder av valgkomiteen, Multipel Sklerose Forbundet i Norge
Mona Enstad ønsker ikke gjenvalg
- Guttorm Eldøen, medlem av valgkomiteen, overlege Molde sykehus.
Guttorm representerer Norsk Nevrologisk forening. Han har vært medlem av valgkomiteen i fire år. Guttorm Eldøen er villig til å velges til valgkomiteen som leder.

*Følgende ble valgt for to år til valgkomiteen på årsmøte 2022 og **er ikke på valg** i 2023:*

- Hanne Flinstad Harbo, overlege og professor ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og dekan fra 2023 ved det Medisinske fakultet, Universitet i Oslo.
Hanne har vært medlem av valgkomiteen i seks år og er tidligere styreleder i Hjernerådet.

Valgkomiteen har mottatt et forslag til nytt medlem av valgkomiteen:

- Eva Buschmann, generalsekretær i CP-foreningen, styreleder i Funksjonshemmedes fellesråd (FFO).

Valgkomiteen innstiller til årsmøtet å gjøre følgende valg til valgkomiteen:

Leder av valgkomiteen:

- Guttorm Eldøen velges til leder av valgkomiteen for to år.

Medlem av valgkomiteen:

- Eva Buschmann velges som nytt medlem av valgkomiteen for to år

Sak 10: Valg av revisor

Styret foreslår gjenvalg av Moore DA, Tullins gate 2, 0166 Oslo som Hjernerådets revisor for 2023.

Forslag til vedtak: Moore DA gjenvelges som Hjernerådets revisor.