

**Program for Hjernerådets årsmøte 18. mars 2024**

- 13.30: *En liten matbit og mingling*  
14.00: Velkommen v/ *Hjernerådets styreleder*  
14.10: Nasjonal hjernehelsetrategi v/*Helsedirektoratet*  
15.10: Påfyll kaffe  
15.20: Tildeling av Forskningspris  
v/ *forskningsutvalgets leder*  
15.30: Årsmøte  
- Sak 1: Opprop  
- Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden  
- Sak 3: Valg av dirigent  
- Sak 4: Valg av tellekorps, referent og protokollunderskrivere  
- Sak 5: Godkjenning av forretningsorden  
- Sak 6: Årsmelding 2023  
- Sak 7: Årsregnskap 2023  
- Sak 8: Statuttendring § 6a  
- Sak 9: Valg av styret  
- Sak 10: Valg av valgkomite  
- Sak 11: Valg av revisor  
17.00: Avslutning

**Dagsorden og sakspapirer for årsmøtet****Sak 1: Opprop av medlemsorganisasjonene**

Styreleder avholder medlemsopprop, opptelling og godkjenning av antall stemmeberettigede.

**Forslag til vedtak:** Antall stemmeberettigede godkjennes.

**Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

I henhold til Hjernerådets statutter skal årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel.

Årsmøtet ble annonsert 7. desember og i påfølgende nyhetsmail.

Formell innkalling med sakspapirer ble sendt 16. februar.

Det er ingen innkomne saker fra medlemmene. Styret har meldt inn sak om endring av statuttens regulering av ansettelser i §6a. Utover dette består dagsorden av saker fastsatt i statuttene.

**Forslag til vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

**Sak 3: Valg av dirigent**

Thyra Kirknes foreslås og er forespurt som dirigent for årsmøtet.

**Forslag til vedtak:** Thyra Kirknes velges til dirigent for årsmøtet.

#### **Sak 4: 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 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, 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 2023**

**Vedlegg:** Årsmelding 2023

Hjernerådets årsmelding for 2023 fremlegges og presenteres av styret.

Som det fremkommer i årsmeldingen, godkjente Hjernerådets styre følgende nye medlemmer i 2023.

- Røysumtunet
- Cardiac Exercise Research Group
- Cognitive Health Research Group (CoHR)
- Neuro-SysMed
- Landsforeningen 1001 dager
- Nevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet – Sykehuset i Vestfold
- Kastvollen Rehabiliteringssenter
- Sovno – Nasjonalt senter for søvnmedisin
- Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank
- Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk (FFHR)

I tillegg godkjente styret følgende to nye medlemmer i 2024:

- NorHEAD
- Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)

Årsmøtet skal formelt godkjenne alle nye medlemmer etter forrige årsmøte, også de som er godkjent av styret, i behandlingen av årsmeldingen.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner Hjernerådets årsmelding for 2023. Årsmøtet godkjenner også styrets opptak av nye medlemmer.

### **Sak 7: Årsregnskap 2023**

**Vedlegg:** Årsregnskap 2023, revisjonsberetning og fullstendighetserklæring.

Årsregnskapet fremlegges og gjennomgås av generalsekretær.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner Hjernerådets årsregnskap for 2023.

### **Sak 8: Statuttendring § 6a – vedrørende regulering av ansettelse**

**Vedlegg:** Hjernerådets statutter (21.03.22)

#### ***Bakgrunn***

Styret fremmer endringsforslag i Hjernerådets statutter § 6a knyttet til regulering av ansettelse. I gjeldende statutter er styret pålagt ansvaret med samtlige ansettelse i Hjernerådets administrasjon, samt fastsettelse av alle ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette fratrudd generalsekretær myndighet knyttet til daglig ledelse av administrasjonen og skaper en uhensiktsmessig regulering av arbeidsgiveransvaret. Styret mener statuttene bør endres til å reflektere normal praksis i organisasjoner der styret kun er ansvarlig for ansettelse og fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår for daglig leder. Daglig leder har ansvaret for ansettelse og fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte i administrasjonen innenfor de til enhver tid gjeldende budsjetttrammer og aktuelle styrevedtak.

#### ***Statuttens ordlyd er i dag***

«Styret ansetter daglig leder og andre faste medarbeidere i Hjernerådet, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.»

#### ***Styrets forslag til endring***

«Styret ansetter generalsekretær, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Generalsekretær ansetter øvrige medarbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i administrasjonen, innenfor de til enhver tid gjeldende budsjetttrammer og aktuelle styrevedtak.

#### ***Saksopplysning***

I henhold til §8 i statuttene kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet for endringsvedtak.

**Forslag til vedtak:** Styrets forslag til endring i statuttens §6a vedtas.

## **Sak 9: Valg av styre**

Valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet, der det skal velges:

- Nestleder for to år
- To styremedlemmer for to år

Valgkomiteen for årsmøte 2024 har bestått av Eva Buschmann, Hanne Flinstad 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 og også minnet medlemmene en gang om brevet fra valgkomiteen. Komiteen har hatt ett møte.

*Følgende medlemmer av Hjernerådets styre ble valgt i 2022 og **er på valg** i 2024*

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

Valgkomiteen har mottatt forslag fra seks av Hjernerådets medlemmer til nye medlemmer i Hjernerådets styre. En av kandidatene er også åpen for å være kandidat til valgkomiteen

### **Innstilling fra Hjernerådets valgkomite:**

#### **Nestleder:**

Aud Nome Dueland (Hodepine Norges medisinske fagråd, Dr.med spesialist i nevrologi).

Aud Nome Dueland er dr.med spesialist i nevrologi, sitter i Hodepine Norges medisinske fagråd. Hun har vært styremedlem i Hodepine Norge siden 2017. Sin kliniske erfaring som lege har hun bl.a. fra Sandvika Nevrosenter og Rikshospitalet. Migrene er svært utbredt i samfunnet, og er vanligste årsak til uførhet under 50 år. Kunnskapen har historisk vært altfor lav med de konsekvensene det har for pasientene og samfunnsøkonomien. Aud Nome Dueland er en av de som jobber utrettelig for å løfte kunnskapen i helsevesenet og i befolkningen. Hun holder kurs for andre leger om diagnostisering og behandling av migrene og andre hodepine sykdommer. I 2022/2023 deltok hun i Helsedirektoratets arbeid med utredning av hodepineomsorgen i landet, som et ledd i Hjernehelsestrategien.

#### **Styremedlemmer:**

Luisa Klaveness (Helsepolitisk rådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen).

Luisa Klaveness er foreslått som nytt medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Luisa er ansatt som helsepolitisk rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen og har jobbet med helsepolitisk påvirkning i frivillig sektor siden 2013. Hun har erfaring fra politiske prosesser, forskningsformidling, mediearbeid, arrangementer mm. Hun er vant til og trives med høyt arbeidstempo, varierte oppgaver og nye utfordringer. Hun er strukturert, analytisk og selvstartende. Hun har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk.

**Styremedlem:**

(gjenvalg) Einar Bryne (Norsk barnelegeforening).

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

**Sak 10: Valg av valgkomite**

Valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet, der det skal velges:

- Ett nytt medlem for to år

*Følgende medlemmer av Hjernerådets valgkomite ble valgt i 2022 og **er på valg** i 2024*

- Hanne Flinstad Harbo (stiller ikke til gjenvalg)-

Valgkomiteen har mottatt et forslag til nytt medlem av valgkomiteen. Inga Britt Kjellevold Haugen er i dag forskningssjef i Norges Blindeforbund

**Valgkomiteen innstiller til årsmøtet å gjøre følgende valg til valgkomiteen:**

**Medlem av valgkomiteen:**

Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund

**Sak 11: Valg av revisor**

Styret foreslår gjenvalg av Moore DA, Tullins gate 2, 0166 Oslo som Hjernerådets revisor for 2024.

**Forslag til vedtak:** Moore DA gjenvelges som Hjernerådets revisor.