



SAKSPAPIRER

LANSFORENINGEN FOR BARNEVERNBSBARN

LANDSMØTE

25. OG 26. MAI 2024

Innhold

1. LFBs landsmøte 2024	3
2. Oversikt over sakslisten – med leseveiledning	4
3. Saker til behandling under landsmøtet	6
3.1 Sak 1/24 - Konstituering	6
3.2 Sak 2/24 – Styrets årsberetning	8
3.3 Sak 3/24 – Kontrollkomiteens årsberetning	9
3.4 Sak 4/24 – Regnskap 2023	10
3.5 Sak 5/24 – Budsjett 2024	11
3.6 Sak 6/24 – Arbeidsplan 2024	12
3.7 Sak 7/24 – LFB-vedtekter	13
3.8 Sak 8/24 – Politisk plattform	14
3.9 Sak 9/24 - Erfaringskonsulentordning	15
3.10 Sak 10/24 – Styrehonorar	16
3.11 Sak 11/24 – Valg av revisor	17
3.12 Sak 12/24 – Valg av styre	18
3.13 Sak 13/24 – Valg av kontrollkomité	19
3.14 Sak 14/24 – Valg av valgkomité	20

1. LFBs landsmøte 2024

Den nye LFBs første landsmøtet – 2024

Årets landsmøte er det aller første landsmøtet som avholdes for den nye og selvstendige LFB. Dette er dermed en ekstra viktig begivenhet og en milepæl for organisasjonen. Det mest sentrale som skal behandles under landsmøtet er LFBs vedtekter og det vil blant annet bli foretatt valg av LFBs første ordinære styre.

Innholdsoversikt med leseveiledning

Dersom dette er første gang du deltar i et LFB-landsmøte, vil det være en del nytt å sette seg inn i og flere ord og uttrykk som noen kanskje ikke kjenner til fra før av. Derfor har vi laget en leserveiledning som forklarer hva de ulike sakspapirene betyr. Det er i tillegg til dette bare å ta kontakt med LFB-kontoret dersom det skulle være noe som helst du lurer på, eller som du skulle ønske å få nærmere forklart.

Du kan ta kontakt med:

Generalsekretær Jasmin Agovic-Nordaas på jasmin@barnevernsbarna.no på tlfnr. 917 87 379

eller

fagrådgiver Shimron Mohd på shimron@barnevernsbarna.no på tlfnr. 405 89 412.

Generelt om LFB-landsmøtet

Alle sakene som behandles under landsmøtet har et såkalt «saksnummer». Saksnummer er de tallene som benyttes til å nummerere de sakene som skal behandles under landsmøtet. Dette er tallene du finner i første kolonne i tabellen nedenfor. Sakene telles fra 1 og videre, og etter skråtreken skriver vi «24» for å markere at dette gjelder for landsmøtet i år – 2024.

Saksfremlegg er forsiden og presentasjonen av hva saken som skal behandles, handler om. I saksfremlegget skal det fremkomme en oversiktlig beskrivelse av saken og annen viktig informasjon slik som hvem som har sendt inn saken til landsmøtet og et forslag til hva landsmøtet kan stemme, det vil si en innstilling. Litt avhengig av hva saken gjelder vil det kunne følge med vedlegg til sakene.

2. Oversikt over sakslisten – med leseveiledning

Saksnr.	Sak	Leseveiledning
	Åpning av styreleder og tale til landsmøtet	Styreleder ønsker velkommen og avholder tale til landsmøtet
	Generalsekretærens tale til landsmøtet	LFBs første generalsekretær avholder tale til landsmøte
1/24	Konstituering	Under konstitueringen skal vi sørge for at landsmøtet er gyldig, vi må godkjenne at alle har fått innkalling, at alle delegatene er til stede, at møtet har en saksliste og at vi er enige om hvor lang tid vi skal bruke på hver sak. I tillegg skal det avklares reglene som gjelder for landsmøtet. Vi skal velge referent, hvordan vi skal telle stemmer og hvem som skal signere protokollen.
	1.1/24 Godkjenning av innkalling 1.2/24 Valg av ordstyrer (Ordet gis til ordstyrer) 1.3/24 Valg av referent 1.4/24 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere 1.5/24 Valg av redaksjonskomité 1.6/24 Godkjenning av tidsplan 1.7/24 Godkjenning av møteregler 1.8/24 Godkjenning av delegater 1.9/24 Godkjenning av sakslisten	
2/24	Styrets årsberetning 2023 og status første halvår 2024	Dette er en årsrapport som beskriver året 2023. Det vil i tillegg bli gitt en foreløpig status om det første halvåret 2024
3/24	Kontrollkomiteens årsberetning	Dette er en rapportering fra kontrollkomiteen.
4/24	Godkjenning av regnskap 2023	Gjennomgang av regnskapet og kommentar knyttet til revisjonsberetningen for 2023
5/24	Godkjenning av budsjett 2024	Gjennomgang av budsjett for 2024 med kommentar knyttet til ekstra innvilgede prosjektmidler.
6/24	Arbeidsplan 2024	Arbeidsplanen viser de aktivitetene og prosjektene som LFB skal jobbe med fremover.

7/24	LFB-vedtekter	Dette er en særlig viktig sak for behandling: LFBs nye vedtekter.
8/24	Politisk plattform	
9/24	Erfaringskonsulentordning	
10/24	Styrehonorar	
11/24	Valg av revisor	Denne saken handler om å velge revisor for LFB og som da vil kunne få oppdrag med å foreta revisjon av årsregnskapet til LFB. Dette vil si at revisoren kontrollerer at regnskapet er foretatt korrekt og i henhold til gjeldende regler og som sender en revisorbekreftelse til Bufdir.
12/24	Valg av styre	Det skal foretas valg av LFBs første ordinære styre
13/24	Valg av kontrollkomité	Det skal foretas nytt valg
14/24	Valg av valgkomité	Det skal foretas nytt valg

3. Saker til behandling under landsmøtet

3.1 Sak 1/24 - Konstituering

SAK 1-24 -KONSTITUERING

1.1/24	Godkjenning av innkalling
1.2/24	Valg av ordstyrer
1.3/24	Valg av referent
1.4/24	Valg av tellekorps og protokollunderskrivere
1.5/24	Valg av redaksjonskomité
1.6/24	Godkjenning av tidsplan
1.7/24	Godkjenning av møteregler
1.8/24	Godkjenning av delegater
1.9/24	Godkjenning av sakslisten

Møtedato: 25. og 26. mai

Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 1: Deleгатliste

Vedlegg 2: Saksliste

Vedlegg 3: Tidsplan

Vedlegg 4: Møteregler

Presentasjon av sakene

For at landsmøtet skal være gyldig må vi, før møtet starter, gå gjennom en konstituering. Det betyr at delegatene velger hvem som skal være ordstyrer og referent under landsmøtet, og redaksjonskomité. Delegatene skal også godkjenne innkallingen, delegatlisten, sakslisten, regler for møtet og tidsplanen til landsmøtet. Til slutt velges det hvordan vi skal telle stemmer når landsmøtet fatter sine vedtak, og hvem som skal skrive under landsmøteprotokollen.

Innstilling

1.1 – 24 Godkjenning av innkalling

Dette gjøres under åpningen av landsmøtet

1.2/24 Valg av ordstyrer

Daniel Bøhn Rayner velges som ordstyrer for landsmøtet 2024

1.3/24 Valg av referent

Landsmøtet velger referent

1.4/24 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere

Styret innstiller på at landsmøtet selv velger disse

1.5/24 Valg av redaksjonskomité

Landsmøtet velger redaksjonskomité

1.6/24 Godkjenning av tidsplan

Landsmøtet godkjenner tidsplanen (**vedlegg 3**)

1.7/24 Godkjenning av møteregler

Landsmøtet godkjenner møtereglene (**vedlegg 4**)

1.8/24 Godkjenning av delegater

Landsmøtet godkjenner antall delegater i tråd med delegatliste (**vedlegg 2**)

1.9/24 Godkjenning av sakslisten

Landsmøtet godkjenner sakslisten (**vedlegg 1**)

3.2 Sak 2/24 – Styrets årsberetning

SAK 2/24 – STYRETS ÅRSBERETNING

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 5: LFBs årsberetning for 2023

Presentasjon av sakene

Årsberetningen er en oppsummering av hva organisasjonen har gjort det siste året.

Innstilling

Landsmøtet tar årsberetningen til orientering.

3.3 Sak 3/24 – Kontrollkomiteens årsberetning

SAK 3/24 – KONTROLLKOMITEENS ÅRSBERETNING

Møtedato: 25. og 26. mai

Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Kontrollkomiteen

Vedlegg 6: Kontrollkomiteens årsberetning

Presentasjon av sakene

Kontrollkomiteens årsberetning er en oppsummering av arbeidet kontrollkomiteen har gjort for siste landsmøteperiode.

Innstilling

Landsmøtet tar kontrollkomiteens årsberetning til orientering

3.4 Sak 4/24 – Regnskap 2023

SAK 4/24 – REGNSKAP 2023

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 7: Årsregnskap 2023

Presentasjon av sakene

Styret vil presentere hvordan organisasjonen har brukt midler gjennom 2023 ved å fremlegge regnskapet.

LFB er ikke revisjonspliktige etter loven, men har en plikt til å få revidert regnskapet og rapportere om dette til Bufdir som vi mottar tilskuddsmidler fra. Denne rapporten vil bli fremlagt og gjennomgått.

Innstilling

Landsmøtet tar årsregnskapet for 2023 til orientering

3.5 Sak 5/24 – Budsjett 2024

SAK 5/24 – BUDSJETT 224

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 8: Budsjett 2024

Presentasjon av sakene

Budsjettet viser hvordan LFBs midler er planlagt benyttet for dette året.

Innstilling

Landsmøtet tar budsjettet for 2024 til orientering

3.6 Sak 6/24 – Arbeidsplan 2024

SAK 6/24 – ARBEIDSPLAN 2024

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 9: Arbeidsplan/aktivitetshjul

Presentasjon av sakene

Arbeidsplan, eller aktivitetshjulet som det også blir kalt i LFB, viser hvilke typer aktiviteter det er planlagt for året 2024 og andre begivenheter av betydning.

Innstilling

Landsmøtet tar arbeidsplanen til orientering

3.7 Sak 7/24 – LFB-vedtekter

SAK 7/24 – LFB-vedtekter

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 10: Forslag til nye LFB-vedtekter og tilleggsforslag til punkt 4.2

Presentasjon av sakene

En arbeidsgruppe oppnevnt av styret ble gitt et mandat om å utarbeide et helhetlig utkast til nye vedtekter for LFB. Disse har blitt gjennomgått av styret og legges i sin helhet frem her for behandling under landsmøtet.

Under punkt 3.7 om flertall og ikrafttredelse kan det vurderes:

Alternativ A) Ved stemmelikhet åpnes det for debatt før det voteres på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.

Alternativ B) Har styreleder dobbeltstemme.

Innstilling

Landsmøtet vedtar LFBs nye vedtekter

- Tilleggsforslag fra styremedlem Sandrina Sandell:

Landsmøtet vedtar LFBs nye vedtekter dog slik at følgende setning inntas under punkt 4.2:

«Det skal tilstrebes å ha minst ett medlem som fortsatt mottar tiltak fra barnevernet.»

3.8 Sak 8/24 – Politisk plattform

SAK 8/24 – Politisk plattform

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 11: LFBs politiske plattform

Presentasjon av sakene

Styret vurderer at den politiske plattformen er moden for revisjon og særlig når det gjelder dens struktur. Det har i tillegg skjedd en rekke endringer og prosesser innen barnevernsfeltet som gjør det nødvendig å gjennomgå hele plattformen og foreta nødvendige oppdateringer og justeringer i tråd med det LFB står og arbeider for.

Frem til ny politisk plattform blir revidert gjelder dagens politiske plattform med eventuelle endringer som fremlegges for behandling under landsmøtet. Slik styret har vurdert det, foreslås ikke endringer i dagens politiske plattform, men at det oppnevnes en arbeidsgruppe som gis et nærmere angitt mandag.

Innstilling

1. Dagens politiske plattform videreføres uten endringer
2. Det opprettes en arbeidsgruppe som foretar en helhetlig gjennomgang av den politiske plattformen og som utarbeider et nytt utkast til politisk plattform som behandles under neste landsmøte. Arbeidsgruppen utnevnes av landsmøtet.

3.9 Sak 9/24 - Erfaringskonsulentordning

SAK 9/24 – Erfaringskonsulentordning

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell
Saksbehandler: Styret

Presentasjon av sakene

Basert på kommunikasjon med flere erfaringskonsulenter, ansatte og tillitsvalgte, vurderer styret at erfaringskonsulentordningen er moden for en evaluering og grundig gjennomgang av hvordan den ser ut til å fungere og ikke minst, hvordan erfaringskonsulenter selv opplever ordningen.

Erfaringer fra de siste årene kan tyde på at dagens ordning knyttet til utvelgelsen av erfaringskonsulenter til ulike oppdrag, har basert seg på til dels uklare og noe vilkårlige utvelgelsesgrunnlag. Flere opplever at oppfølgingen har vært variert og atter andre at de aldri eller sjeldent blir kontaktet i forbindelse med oppdrag eller ulike typer engasjement det kunne ha vært aktuelt å involvere erfaringskonsulenter i. Vurderingen av hvordan og hvem som skal håndtere ulike oppdrag og representere organisasjonen har stor betydning for både det politiske arbeidet i LFB, men også for hvordan vi som organisasjon skal møte og ivareta våre medlemmer som ønsker å bidra i organisasjonen. Uten en ordning som i større grad ivaretar våre medlemmers behov og ønsker, risikerer vi å skape unødig uklarhet og usikkerhet som i verste fall kan slå feil ut når vi skal styrke oss som en medlemsorganisasjon.

På denne bakgrunn har styret kommet til at det er viktig å foreta en grundig evaluering av hele ordningen og på en slik måte at medlemmene får medvirke i denne, og på best mulig måte.

Innstilling

Landsmøtet gir generalsekretær mandat til å evaluere erfaringskonsulentordningen og levere sin evaluering til styret senest 6 måneder etter landsmøtet. Landsmøtet i 2025 skal orienteres om fremgangen og status med erfaringskonsulentordningen.

3.10 Sak 10/24 – Styrehonorar

SAK 10/24 – Styrehonorar

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell
Saksbehandler: Styret

Presentasjon av sakene

Under det første styremøtet i september 2023 ble det fattet et styrevedtak som gjaldt styrehonorarfastsetting for det til enhver tid sittende styret i LFB, og som bør ha tilbakevirkende.

Spørsmålet om justering av honorarsum i forbindelse med løsrivelsen av LFB, handler om at det nå knytter seg helt andre ansvarsoppgaver for styret sammenlignet med foregående styreperioder. Dette er noe som ikke ble behandlet under landsmøtet i 2023, men som burde ha blitt håndtert og tatt stilling til. Det vurderes en rimelig anslått økning som det kommende landsmøtet bør behandle og med tilbakevirkende kraft for det nåværende interimsstyret.

Innstilling

Følgende satser gjelder for LFB-styret:

Styreleder: kr. 25 000,-
Nestleder: kr. 20 000,-
Styremedlem: kr. 15 000,-
Varamedlem: kr. 2 000,- (for hvert møte vara har deltatt i)

Det nåværende interimsstyret honoreres med disse satsene og slik at dette får tilbakevirkende kraft for dette styret.

3.11 Sak 11/24 – Valg av revisor

SAK 11/24 – Valg av revisor

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell
Saksbehandler: Styret

Presentasjon av sakene

Det er innhentet pristilbud fra tre revisorer:

Alternativ 1:

Revisorgruppen Akershus AS ved revisor Håkon Mæland
Pristilbud: Estimert mellom kr. 44 000 – 49 000 + mva for ordinær revisjon i et normalår.

Alternativ 2:

Revisjonssenteret AS ved revisor Bjørn Fjeld
Pristilbud: Estimert ca. kr. 60 000 + mva

Alternativ 3:

K-team ved revisor Kenneth Liltleskare
Pristilbud: Estimert ca. 55 000 + mva

Innstilling

Landsmøtet gir revisoroppdrag til revisor Håkon Mæland

3.12 Sak 12/24 – Valg av styre

SAK 12/24 – Valg av styre

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 12: Valgkomiteens innstillings til styre

Presentasjon av sakene

Det er valgkomiteen som legger frem et forslag på hvem som skal sitte i styret til LBF. Styret har et overordnet ansvar for å sikre forsvarlig drift av LFB i tråd med de vedtakene som blir fattet under landsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til styret er følgende:

Styreleder: Cecilia Dinardi
Nestleder: Sandrina Sandell
Styremedlem: Elias Halvorsrud
Styremedlem: Cecilie Bråten
Styremedlem: Nina Sehested
Styremedlem: Charlotte Mari Isaksen
Varamedlem: Amir Nqila

I vedlegg 11 kan du lese valgkomiteens innstilling og nærmere begrunnelse. Presentasjon av de som stiller til valg følger også her.

Innstilling

Landsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling.

3.13 Sak 13/24 – Valg av kontrollkomité

SAK 13/24 – Valg av kontrollkomité

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 12: Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité

Presentasjon av sakene

Det er valgkomiteen som legger frem et forslag på hvem som skal sitte i kontrollkomiteen til LFB. Kontrollkomiteen er de som skal passe på at organisasjonen følger vedtak som landsmøtet har fattet og at prosessene er ryddige. De har også et særlig ansvar for å veilede styret og administrasjonen ved behov.

Dette er de valgkomiteen innstiller til kontrollkomiteen:

Leder: Ole Henrik Kråkenes

Medlem: Sissel Bjørsvik

Medlem: Eirin Kvadsheim

En nærmere redegjørelse av valgkomiteens innstilling.

Innstilling

Landsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling

3.14 Sak 14/24 – Valg av valgkomité

SAK 14/24 – Valg av valgkomité

Møtedato: 25. og 26. mai
Møtested: Thorbjørnrud hotell

Saksbehandler: Styret

Vedlegg 13: Styrets innstilling til valgkomité

Presentasjon av sakene

Valgkomiteen er de som innstiller til styre og kontrollkomité. Det er styret som legger frem et forslag til hvem som skal sitte i valgkomiteen.

Styret innstiller på at Ida Helene Ness Mortensen, Simeon Eriksen og Elsa Veronica B. Christiansen skal sitte i valgkomiteen til LFB.

Innstilling

Landsmøtet vedtar styrets innstilling