

Konstituerende årsmøte 2023 - referat

Dato: 11. November 2023
Klokkeslett: 10:00 - 11:15
Sted: Digitalt videomøte (Google Meet)

Tilstede:

- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]*
- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]*
- Knut Åbjørsbråten

Originalt vedlegg til møtet:

- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]*

Referat

Punkt 23/1 - Valg av møteleder og referent

Knut Åbjørsbråten velges muntlig som møteleder og referent.

Punkt 23/2 - Gjennomgang av vedtektsforslag

De oppmøtte gjennomgikk vedtektene punktvis. Noen justeringer ble gjort. Endelig versjon vedlagt dette dokumentet som [vedlegg 1](#).

Diskusjoner (ikke uttømmende):

- Punkt 1.1: I vedtektsforslag om å være uavhengig fra industrielle aktører ble fjernet fordi det kan være utydelig hva dette betyr. Styret kan behandle om et slikt punkt skal gjeninnføres.
- Punkt 1.2: Tydeliggjort tre hovedformål som tilgjengelighet, kvalitet og opplysning.

Punkt 23/3 - Godkjenning av vedtekter

Vedtekter vedtatt med 3 av 3 stemmer.

Punkt 23/4 - Bekreftelse av ønsket om medlemsstatus blant oppmøtte

- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]* blir medlem
- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]* blir medlem
- *[anonymisert i påvente av samtykke til offentliggjøring]* blir medlem

Disse regnes nå som innmeldt i foreningen.

Punkt 23/5 - Valg av styre

Styreleder

Kandidater: Knut Åbjørsbråten

Knut Åbjørsbråten velges til styreleder med 3 av 3 stemmer.

Styremedlem 1

Kandidater: [anonymisert], [anonymisert] stilte sitt kandidatur på forrige møte.
[anonymisert] velges til styremedlem med 3 av 3 stemmer.

Styremedlem 2

Kandidater: [anonymisert], [anonymisert] stilte sitt kandidatur på forrige møte.
[anonymisert] velges til styremedlem in absentia 3 av 3 stemmer.
[anonymisert] skal gis tilbud om vervet.

Knut Åbjørsbråten kaller inn til første styremøte. Bør avholdes innen et par uker.

Punkt 23/6 - Godkjenning av forslag til initiell styreinstruks

Initiell styreinstruks godkjenner i uendret stand med 3 av 3 stemmer.

Vedlegg 1: Vedtatte vedtekter

Vedtekt for foreningen Kryonikkforeningen, stiftet 11. November 2023
Vedtekten er vedtatt av konstituerende årsmøte 11. November 2023

Endringshistorikk:
(ingen endringer)

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§1.1 Navn m.m.

Foreningens navn er Kyronikkforeningen.

På engelsk skal foreningen benevnes som The Norwegian Cryonics Association.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemmene skal gis full og løpende innsikt i Kyronikkforeningens aktiviteter og økonomi så langt personvernforhold og lovmessig forhold tillater.

Kyronikkforeningen skal være partipolitisk uavhengig.

§1.2 Formål

Kryonikkforeningen er en norsk forening for personer som ønsker kryobevaring ved livets slutt. Med kryobevaring forstås prosedyrer og nedkjøling som utføres på den avdøde eller døende og langtidslagring av det bevarte vevet med det formål at personen en gang i fremtiden kan gjenopplives og gjenoppta et tilfredsstillende, velfungerende og langvarig liv.

Foreningen erkjenner at sannsynligheten for vellykket langtidslagring og gjenoppliving etter kryobevaring er høyst usikker, og sannsynligvis svært lav. I foreningens arbeid skal det sikres at medlemmene og befolkningen ikke blir villedet om dette.

Kryonikkforeningens formål er:

- A. Tilgjengelighet: At alle innbyggere i Norge som ønsker kryobevaring skal ha et tilbud som er geografisk og økonomisk tilgjengelig.
- B. Kvalitet: Å sikre kvaliteten på det tilgjengelige kryobevaringstilbudet. Med kvalitet forstås at tjenesten som tilbys bevarer vevet etter beste tilgjengelige prosedyre, kortest mulig tid etter at døden eller tilsvarende inntreffer.
- C. Opplysning: Bidra til møtepunkter, popularisering og folkeopplysning om kryobevaring og tilbudet som finnes.

Når ressursmessige forhold ikke tillater aktivitet innen alle formål kan noen være sovende i påvente av en bedre ressursituasjon, og ansees som langsiktige ambisjoner. Styret gjør disse prioriteringene.

§1.3 Avgrensing av fokusområdet

Foreningens arbeid skal i størst mulig grad være fokusert på kryobevaring i nåtid og nærmeste fremtid, og etter beste evne basere seg på kunnskapsbasert praksis og vitenskapelig forankret forståelse.

Foreningens arbeid skal i liten grad og med forsiktighet ta stilling til temaer som ofte sees som tilgrensende til kryobeskyttelse, men ikke direkte omhandler forhold rundt kryobeskyttelse i vår tid. Eksempler er trans- og posthumanisme, overføring av bevissthet fra menneske til maskin, livsforlengende prosedyrer, livsstil og dietter, spekulativ fremtidig medisinsk teknologi og annet som ikke er kunnskapsbasert.

Kapittel 2 - Medlemskap

§2-1 Medlemskap

Enhver person som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av styret kan opptas som medlem.

Stemmerett ved møter er begrenset til innbyggere i Norge og norske statsborgere i utlandet.

Medlemmer skal identifisere seg til foreningen på en måte som sikrer at foreningen kjenner medlemmets identitet og hindrer at medlemmer registreres flere ganger eller feilaktig. Styret bestemmer hvilke metoder som kan benyttes.

Foreningen skal aldri identifisere medlemmer offentlig med mindre medlemmet selv har gitt samtykke til delingen eller det er pålagt av myndigheter.

Lagrede opplysninger om medlemmer og deres aktivitet skal behandles og lagres i henhold til gjeldende lover, og behandles med stor aktsomhet for å hindre at disse kommer på avveie.

§2-2 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.

De første to årene av foreningens virke skal det ikke kreves kontingent.

§2-3 Eksklusjon

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan ikke ha stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i foreningen. Stryktes et medlem, kan hen ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Et medlem kan strykes fra forening hvis det i vesentlig grad skader foreningens omdømme, aktivitet eller interesser.

Styret fatter vedtak om at et medlem strykes. Dette skal skje skriftlig. Medlemmet har rett til å uttale seg til styret før vedtaket treffes.

Kapittel 3 - Årsmøtet

§3-1 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av medlemmene krever det skriftlig. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.

§3-2 Saksliste

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre $\frac{3}{4}$ av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas med vedtak om godkjenning av saksliste.

§3-3 Adgang og form

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme, med unntak av situasjoner med stemmelikhet som beskrevet nedenfor. Stemmegivning kan skje med fullmakt.

Årsmøtet kan avholdes fysisk eller digitalt. Hvis møtet avholdes fysisk, skal det sikres at medlemmene også kan delta digitalt. Med digitalt forstås videosamtale eller annen teknologi som tillater digitale møter. Styret bestemmer hvilken plattform som skal benyttes, og skal sikre at denne er tilgjengelig for alle medlemmer innen rimelige praktisk forhold.

§3-4 Gjennomføring

Årsmøtet ledes av ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen, og velges som første punkt på dagsordenen.

Årsmøtet skal som et minimum:

1. Behandle foreningens årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap (hvis foreningen har blitt regnskapspliktig)
3. Vedta foreningens budsjett
4. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer og endringer til virkemiddeldokument
5. Velge:
 - a. Styreleder
 - b. Styremedlemmer og varamedlemmer
6. Revisor (hvis foreningen har fått revisjonsplikt)

§3-5 Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Stemmegivning kan foregå elektronisk.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddel ved valg av personer. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmene skal ansees ikke avgitt.

Når et valg av kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene skal det gjøres bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er omvalg stemmelikt, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved stemmelikhet avgjør styreleder mellom de alternativene som har fått flest og likt antall stemmer.

Kapittel 4 - Styret

§4-1 Styret

Foreningen ledes av et styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av en leder og to andre medlemmer. Unntaksvis kan styret kun bestå av færre personer i perioder hvor ingen medlemmer ønsker eller kan stille til styret.

§4-2 Styrets oppgaver

Styret skal:

- a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
- b. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi
- c. Representere foreningen utad

§4-3 Styrets møter

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Kapittel 5 - Øvrig

§5-1 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves $\frac{2}{3}$ flertall av de avgitte stemmer.

Endringer trer i kraft umiddelbart.

§5-2 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Bli oppløsningen vedtatt med minst $\frac{2}{3}$ flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med $\frac{2}{3}$ flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse doneres til et veldedig formål. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler, eller andel av disse.

§5-3 Sammenslutning og deling

Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av foreningen, anses ikke som en oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§5-1). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Vedlegg 2: Vedtatt styreinstruks til styre 2023-2024

Foreningens styre skal i sin første periode:

1. Opprette en grafisk profil og nettside for foreningen Oppgaven skal ferdigstilles innen utgangen av januar 2024. Som et minimum skal nettsiden inneholde:
 - a. informasjon på norsk og engelsk om foreningen
 - b. informasjon om kryonikk på norsk
 - c. Informasjon på norsk om hvilket tilbud som finnes i Norge
 - d. mulighet for å komme i kontakt med foreningen
 - e. mulighet å melde seg inn i foreningen
2. Opprette en konto og bankkort som kan brukes til foreningens økonomiske aktivitet. Oppgaven skal ferdigstilles innen utgangen av desember 2023.
3. Styret skal utarbeide konkret en plan for foreningens mål, aktiviteter og virkemidler de neste 5 årene. Oppgaven skal ferdigstilles innen årsmøte 2024, og godkjennes av årsmøtet.
 - a. Styret skal informere foreningens medlemmer om dette arbeidet regelmessig, og søke uformelle innspill fra medlemmene på arbeidet underveis.
4. Styret skal forøvrig ta hånd om annen nødvendig drift av foreningen eller vanlig norsk praksis for små foreninger.