



**NORILCO** NORDLAND

## Årsmøteprotokoll

**Freitag 16. mars 2018 kl 17.00. - Thon hotell Nordlys, Bodø**

Antall stemmeberettiget tilstede: 14 medlemmer – se egen liste.

### Saksliste

Else Lindvig åpnet møtet med å lese dikt av Hans Børli – Vårdikt.

1. Konstituering av årsmøtet.
  - Innkalling og saksliste Godkjent.
2. Valg av møteleder og sekretær, Tellekorps.
  - Else Lindvig – Møteleder, Eirik Jakobsen – Sekretær
  - Tellekorps: Cecilie Andersen og Carina Hugdal
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
  - Trond Neuberg, Knut Bertheussen
4. Årsberetning for 2017 behandles og godkjennes.
  - Utdypende svar vedr. Stomisykepleier og antall samtaler gitt i møtet.
  - Årsberetning Godkjent ved akklamasjon.
5. Revidert regnskap for 2017 behandles og godkjennes.
  - Revisor BDO konkluderer med at Norilco Nordland har oppfylt sin plikt for ordentlig og oversiktlig regnskap.
  - Regnskapet viser et overskudd på kr. 53.929,40
  - Årsregnskapet Godkjent ved akklamasjon.
6. Fastsettelse av mål og handlingsplan for 2018.
  - Fortsatt gjennomføre medlemsaktiviteter i nord, sør og midt fylket.
  - Utvikle samarbeid med andre brukerorganisasjoner gjennom felles møter/aktiviteter.
  - Være i dialog med helsemyndighetene om utvikling av et bedre tilbud om oppfølging av stomiopererte i nord.
  - Årsmøtet anser mål og handlingsplan som gjennomførbar.
7. Fastsettelse av budsjett for 2018.
  - Budsjett kan ikke fremlegges da kasserer ikke er tilstede, og styret ber om at de kan fremlegge dette, når nytt styre er valgt, og avklaring vedr. Kasserer.
  - Årsmøtet godkjenner dette.
8. Innkomne saker.
  - Lokallaget i Oftoten legges ned og avvikles. Kontaktperson etableres.
  - Årsmøtet tar dette til etterretning.

9. Valg av styre.

- Leder: Else Lindvig
- Nestleder: Cecilie Andersen
- Kasserer: se vedlegg 1
- Likepersonleder: Ninny Jensen
- Styremedlem: Carina Hugdal
- Vara: Mona Haugene, Sverre Frostmo

10. Valg av valgkomite.

- Greta Johansen
- Magne Johansen

11. Valg av revisor.

- BDO fortsetter som Revisor – Godkjent med akklamasjon.

12. Avslutning.

- Avtroppende Nestleder/sekretær ble takket av, med hyggelige ord fra Leder Else Lindvig.

Bodø, 16.03. 2018.



Trond Neuberg



Knut Bertheussen

## Vedlegg 1

### Sak 9 Valg av kasserer

Valgkomiteen har ikke fått noen til å stille som kasserer. Det betyr at vi ikke har et fungerende styre. I våre vedtekter er det direkte valg av kasserer.

HVA GJØR VI OG HVILKE ALTERNATIVER HAR VI??

#### Alternativ 1

##### **Gjøre avtale med en regnskapsfører og en ha en kontaktperson i styret?**

Vi har fått inn 2 ulike tilbud fra et firma og en enkeltperson.

Firmaet skal ha kr 10.000 - 15.000 + moms pr år for å gjøre jobben. Regnskapsføreren skal ha ca 16.000, og da må han være ansatt hos oss i en delstilling. Denne personen fører regnskapet for FFO og noen andre organisasjoner.

#### Alternativ 2

Hans Tore Larsen (vår nåværende kasserer) sier at han kan ivareta kassererjobben inntil videre, en stund til vi finner en ny kasserer.

#### Anbefaling.

Velge alternativ 2 ( Hans Tore fortsetter en stund). Den nye valgkomiteen forsøker å finne en ny kasserer som velges på et ekstraordinært årsmøte. Styret får i oppdrag å lage et budsjett med inntekter og utgifter, og hvor kostnadene til regnskapsfører berignes inn. Dette skal brukes som grunnlag for eventuelt valg av ekstern regnskapsfører.

Det avholdes et ekstraordinært årsmøte i juni 2018 for behandling av en sak: **Valg av ny kasserer eller ekstern regnskapsfører.**

Dersom vi ikke finner en ny kasserer, eller det blir for kostbart å legge oppgaven til en regnskapsfører, må vi forberede oss på det alternativet som innebærer og avvikle NORILCO Nordland.

Årsmøtets vedtak:

- Årsmøtet Godkjenner styrets anbefaling – alternativ 2.



