

Protokoll fra NORILCO-Bergen årsmøte 14. februar 2019

Krohnhagen kafe, Kulturhuset Danckert Krohn

Fremmøtte: 16 personer, av disse var det 15 stemmeberettigede personer.

Åpning/velkommen ved leder Wenche Bjørnarøy.

Sak 1. Godkjenne innkalling: *godkjent uten kommentarer.*

Sak 2. Godkjenne sakliste: *godkjent uten kommentarer.*

Sak 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere:

Forslag på dirigent	Wenche Bjørnarøy	Godkjent
Forslag på referent	Anette Dürr Thomassen	Godkjent
Forslag til protokollunderskrivere	1 Ole Paulsen 2 Heidi Bergen	Godkjent

Sak 4. Årsmelding for 2018

Gjennomgang av dirigent

Kommentarer: Korrigere side 4 linje 3 – LMS hadde falt ut.

Årsmelding for 2018: *Godkjent med ovennevnte kommentar.*

Sak 5. Regnskap for 2018

Gjennomgang av dirigent; lest revisors beretning.

Kommentarer: utfyllende kommentarer.

Revidert regnskap for 2018: *Godkjent.*

Sak 6. Budsjett 2019

Merknad: Forslag fra medlem om å gå til innkomne forslag før post 6: godkjent av årsmøtet.

Gjennomgang av dirigent av innkomne forslag og budsjett.

Kommentarer: justere budsjettet - legge inn utgifter til honorar og styremøtegodtgjørelse.

Budsjett for 2019: *Godkjent.*

SAK 7. Handlingsplan for 2019

Kommentarer:

Handlingsplan for 2019: *Godkjent.*

SAK 8. Valg

Dirigent gikk gjennom innstillingen fra valgkomiteen:

Verv og navn	Periode
Leder - Wenche Bjørnarøy	Ett år
Styremedlem - Eli Øvretvedt	To år
Styremedlem/likepersomsleder - Gudbjørg Bogtnes	To år
Styremedlem - Anette Dürr Thomassen	To år
Styremedlem - Per Arne Borsheim	Ikke på valg - 1 år igjen
Styremedlem -Arne Nernes	Ett år – for å få kontinuitet
Ungdomsrepresentant:	Velges av ungdomsgruppen
Vararepresentant - Werner Oset	Ett år

Styret konstituerer seg på første styremøte.

Valg av arrangementskomite: valgt for 1 år

Eli Øvretvedt

Frode Wiik

Valg av revisor:

Ellen Skiftesvik

Valg av valgkomite:

Rune Kobbeltveit

Styret fikk fullmakt til å finne enda en kandidat

SAK 9. Innkomne forslag

Forslag I

Årsmøtet 2018 ga fullmakt til styret til å se på / innvilge honorar.

Følgende foreslåes med virkning fra 2019:

Styreleder kan få honorar opp ad til 5000 kr

Begrunnelse:

Styreleder har en del administrative oppgaver og disse ordnes på fritiden og det krever mye og er et stort ansvar. I tillegg en del representasjon.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne dette: Godkjent.

Forslag II

Årsmøtet 2018 ga fullmakt til styret til å se på / innvilge honorar.

Følgende foreslåes med virkning fra 2019:

Styremedlemmer kan få møtegodtgjørelse på 150 kr pr styremøte

Begrunnelse:

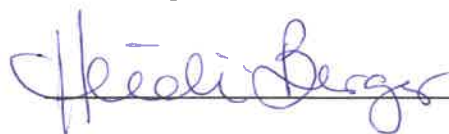
Styreoppgaver er lagt til fritiden. Også her er det et stort ansvar opp mot medlemsoppfølging. Beløpet skal dekke oppmøte og kan også være positiv for å få nye til å ta styreverv.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne dette: Godkjent.

Møtet ble hevet kl 19:37

Protokoll godkjent og underskrevet av:

Heidi Berger



Ole K Paulsen

