

SLEKT OG DATA

OSLO/AKERSHUS

Helén Tangen
referent

Oslo 1. mars 2017

Protokoll fra årsmøte i Slegt og Data Oslo/Akershus 1. mars 2017

Sted: Kantinen, Riksarkivet.

Tid: kl. 19.00-20.00

Dagsorden for årsmøtet:

1. Registrering av fullmakter.
2. Valg av møteleder og referent samt to til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets beretning om siste års virksomhet (se vedlegg 1)
5. Regnskap og balanse for siste kalenderår med budsjettforslag for inneværende år (se vedlegg 2A, 2B og 2C)
6. Revisors beretning (se vedlegg 3)
7. Vedtektsendringer (se vedlegg 4)
8. Forslag innkommet innen 31. januar (Ingen innkomne forslag).
9. Valg av tre styremedlemmer (se vedlegg 5)
11. Valg av ett medlem til valgkomité.

Vedlegg 1: Styrets årsmelding

Vedlegg 2A: Regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017

Vedlegg 2B: Balanse

Vedlegg 2C: Noter til regnskap 2016, budsjett 2017 og balanse 2016 Slegt og Data Oslo/Akershus

Vedlegg 3: Revisors beretning

Vedlegg 4: Valgkomitéens innstilling Styret i Slegt og Data Oslo/Akershus

Protokoll:

38 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

1. Ingen fullmakter registrert.

2. Ivar Leveraas ble valgt til møteleder.

Sekretær Helén Tangen fører årsmøtets protokoll.

Karin Arnesen og Anne Sunde ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Innkalling og dagsorden ble godkjent

4. Styrets beretning for 2016 (01.01.2016-31.12.2016) var lagt ut på nettet. Leder Sigbjørn Elvebakken refererte hovedpunktene. Møteleder ga honnør til styrets virksomhet og ba forsamlingen om applaus for styret.

Vedtak: Styrets årsberetning tatt til etterretning.

5. Regnskap og balanse for siste kalenderår med budsjettforslag for inneværende

6. Revisors beretning

Møteleder valgte å behandle regnskap, balanse og revisors beretning ble behandlet under ett.

Kasserer Dag Anders Kjærnes presenterte hovedpunktene i regnskapet og balansen for siste kalenderår.

Vedtak: Godkjent

Revisor Truls Nylén leste opp revisors beretning for 2016.

Revisor hadde merknad om fondsavsetningene.

Vedtak: Styret må avklare revisors merknad i 2017.

7. Budsjettforslag 2017

Leder Sigbjørn Elvebakken presenterte budsjettet for 2017.

Vedtak: Tatt til etterretning.

8. Vedtektsendringer

Carl Birger har gjennomgått vedtektene for Slekt og Data Oslo/Akershus og endret «DIS-Norge Oslo/Akershus» til «Slekt og Data Oslo/Akershus».

Distriktslaget har ennå ikke fått ny webadresse så den gamle adressen står i vedtektene fram til neste årsmøte.

Vedtak: Godkjent

8. Forslag innkommet innen 31. januar

Ingen innkomne forslag.

9. Valg av tre styremedlemmer

Valgkomiteens forslag var ikke lagt ut på nettet før årsmøtet. Harald Jørstad fra valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling for årsmøtet:

Styremedlemmer

Dag Anders Kjærnes	Gjenvalg 2 år
Sissel Marit Bue	Gjenvalg 2 år
Laila Normann Christiansen	Ny 2 år

Varamedlemmer

Ida Christiane Hunsbedt	Gjenvalg 1 år
Svein L. Rasch	Gjenvalg 1 år

Leder Sigbjørn Elvebakken la fram styrets forslag til valg av styremedlemmer:

Dag Anders Kjærnes	Gjenvalg 2 år
Sissel Marit Bue	Gjenvalg 2 år
Ida Christiane Hunsbedt	Ny 2 år

Varamedlemmer

Laila Normann Christiansen	Ny 1 år
Svein L. Rasch	Gjenvalg 1 år

Vedtak:

Dag Anders Kjærnes enstemmig gjenvalg for 2 år

Sissel Marit Bue enstemmig gjenvalgt for 2 år

Christiane Hunsbedt valgt som styremedlem for 2 år med 22 stemmer.

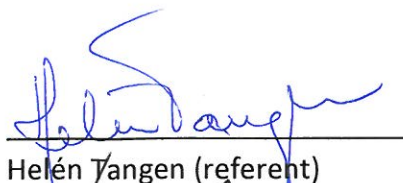
Laila Normann Christiansen valgt som varamedlem for 1 år

Svein L. Rasch enstemmig gjenvalgt til varamedlem for 1 år.

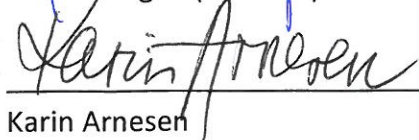
11. Valg av ett medlem til valgkomité

Synnøve Jorunn Jørgensen trer ut av valgkomiteen etter eget ønske.

Vedtak: Nytt medlem til valgkomiteen: Lars Lund enstemmig valgt ved akklamasjon.



Helen Tangen (referent)



Karin Arnesen



Anne Sunde