

Oslo, 6. mars 2019

Protokoll fra årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus

6. mars 2019 klokka 19.00

Sted: Kantinen, Riksarkivet, Sognsvann

Årsmøtet starter etter det åpne medlemsmøtet med foredrag i Wergelandsalen kl. 1800. «Slekt og Datas nettsider» ved generalsekretær Anne Schiøtz

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 årsberetning
5. Regnskap for siste kalenderår med budsjettforslag for inneværende år.
6. Revisors beretning.
7. Ingen vedtektsendringer er innkommet
8. Forslag innkommet innen 31. januar (Ingen innkomne forslag).
9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
10. Revisor er ikke på valg.
11. Valg av valgkomité.

Vedlegg 1: Styrets årsmelding

Vedlegg 2A: Regnskap for 2018 og budsjettforslag for 2019

Vedlegg 2B: Balanse

Vedlegg 2C: Noter til regnskap 2018, budsjett 2019 og balanse 2018 Slekt og Data Oslo/Akershus

Vedlegg 3: Revisors beretning

Vedlegg 4: Valgkomitéens innstilling

Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus

Protokoll

47 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

1. Ingen fullmakter registrert.

2. Ivar Leveraas ble valgt til møteleder.

Sekretær Karin Arnesen fører årsmøtets protokoll.

Eva Marie Gran og Arne Mathisen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets årsberetning for 2018 (01.01.2018-31.12.2018) ???

Vedtak: Styrets årsberetning tatt til orientering. Man er svært tilfreds med styrets arbeide for 2018.

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

Regnskap, balanse og budsjett ble presentert av kasserer Dag Anders Kjærnes.

Vedtak: Godkjent.

6. Revisors beretning for 2018.

Møteleder refererte konklusjonen i revisors beretning.

Vedtak: Godkjent.

7. Ingen vedtektsendringer er innkommet

8. Forslag innkommet innen 31. januar (Ingen innkomne forslag).

Ingen forslag innkommet og punktet utgår.

9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens forslag var lagt ut på nett før årsmøte. Lars Lund la fram valgkomiteens innstilling for årsmøtet.

<i>Leder:</i> Sigbjørn Elvebakk	Ikke på valg
---------------------------------	--------------

Styremedlemmer:

Else Edvinsen Granum	Ikke på valg
----------------------	--------------

Carl Birger van der Hagen	Ikke på valg
---------------------------	--------------

Dag Anders Kjærnes	Gjenvalg 2 år
--------------------	---------------

Sissel Marit Bue	Gjenvalg 2 år
------------------	---------------

Ida Christiane Hunsbedt	Gjenvalg 2 år
-------------------------	---------------

Karin Elisabeth Arnesen	1 år
-------------------------	------

Varamedlemmer:

Svein L. Rasch	Gjenvalg 1 år
----------------	---------------

Jan Edner	Ny 1 år.
-----------	----------

10. Revisor er ikke på valg.

11. Valg av valgkomité.

Valgkomiteen har bestått av:

Marit Hammersmark

Harald Jørstad

Lars Lund

Ny valgkomité:

Vedtak: Nåværende valgkomite gjenvelges.

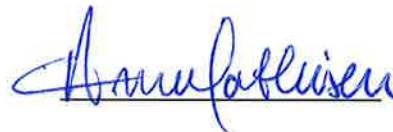
Årsmøtet slutt kl 19.40.

Oslo, 6. mars 2019

Karin E. Arnesen (referent)



Eva Marie Gran



Arne Mathisen