



Protokoll

Årsmøte 2021 for Slekt og Data Haugaland

Bleikemyr bydelshus 14.03.2022

Saksliste:

- Sak 01. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll.
- Sak 02. Godkjenne de stemmeberettigede.
- Sak 03. Godkjenne innkalling og saksliste.
- Sak 04. Styrets beretning om siste års virksomhet.
- Sak 05. Regnskap for siste kalenderår.
- Sak 06. Revisors beretning.
- Sak 07. Forslag til budsjett.
- Sak 08. Endring av vedtekter.
 - Endring av §9A, §12 og §26, se vedlagte vedtekter
- Sak 09. Innkomne forslag.
- Sak 10. Valg for nytt styre:
 - leder.
 - styremedlemmer.
 - varamedlemmer.
 - revisor.
 - valgkomité.

Saksliste og årsberetning ble gjort tilgjengelig for medlemmene to uker før årsmøtet ihht vedtektene.

Årsmøtet ble offisielt åpnet av styremedlem Thor Håkon Nordahl som ønsket velkommen. Han innledet Sak 01 og overlot deretter ordet til møteleder.

Sak 01. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll

Som møteleder for årsmøtet ble Steinar Oddenes foreslått. Dette ble enstemmig godkjent.

Frank Marton Pedersen ble foreslått som referent, og dette ble enstemmig godkjent.

Til å underskrive årsmøteprotokollen ble medlemmene Arne Kjell Øverland og Bjarne Vestre foreslått og enstemmig godkjent.

Sak 02. Godkjenne de stemmeberettigede.

Møteleder orienterte om hvem som var stemmeberettigede, ingen erklærte seg uberettiget. Det var 20 stemmeberettigede tilstede.

Sak 03. Godkjenne innkalling og sakliste.

Innkalling og sakspapirer ble gjort tilgjengelig for medlemmene to uker for årsmøtet. Årsmøtet ble også annonsert i Haugesunds Avis. Det var ingen innsigelser fra medlemmene til møteinnkalling og sakspapirer.

Sak 04. Styrets beretning om siste års virksomhet

Styrets årsberetning ble gjennomgått av styremedlem Frank Marton Pedersen. Det var ingen kommentarer til årsberetningen, enstemmig godkjent.

Sak 05. Regnskap for siste kalenderår

Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått av styremedlem og kasserer Frank Marton Pedersen. Grunnet fortsatt pandemi i store deler av 2021 var utgiftene i 2021 relativt lave. Dette gav et solid overskudd også i 2021. Foreningen har veldig god økonomi og dermed et stort økonomisk handlingsrom for foreningen nå som pandemien tilsynelatende er i ferd med å ebbe ut.

Sak 06. Revisors beretning

Revisor, Arne Kjell Øverland, hadde ingen bemerkninger knyttet til regnskapet for 2021.

Med dette godkjente årsmøtet regnskapet for 2021, uten innsigelser.

Sak 07. Forslag til budsjett

Budsjettet for 2021 ble gjennomgått av styremedlem og kasserer Frank Marton Pedersen. Foreslått budsjettforslag gir et svakt overskudd i 2022. Kasserer poengterte igjen foreningens økonomiske handlingsrom, og at styret vil ta stilling til ekstraordinære aktiviteter/utgifter i 2022 dersom det kommer gode forslag rundt dette.

Budsjettet ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Sak 08. Endring av vedtekter (Endring §9A, §12 og §26, se vedlagte vedtekter)

Vedtektene §9A og §12 omhandler styrets sammensetning:

§9A Sammensetning

- a) Distriktslaget ledes av et styre med minst tre medlemmer medregnet leder, samt inntil tre varamedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Leder velges ved særskilt valg.*

eller

- b) Distriktslaget ledes av et styre med minst fem medlemmer medregnet leder. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år.*

Styrets innstilling for denne vedtekten var §9A b). Styret har aldri hatt tradisjon for å skille mellom rollen som styremedlem og varamedlem. Varamedlemmer har i alle år deltatt på styremøter på lik linje med styremedlemmer. Av denne grunn ønsker styret at distriktslagets sammensetning er i henhold til §9A b).

Det var ingen innsigelser til styrets innstilling og vedtekt §9A b) ble enstemmig vedtatt.

§ 12 Beslutningsdyktighet og stemmelikhet

- a) Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt halvparten av styremedlemmene er til stede. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem.*

eller

- b) Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt halvparten av styremedlemmene er til stede.*

Styrets innstilling for denne vedtekten var §12 b). Som for vedtekt §9A har ikke styret hatt tradisjon for å skille mellom rollen som styremedlem og varamedlem. Styret ønsker å omgjøre rollen som varamedlem til styremedlem.

Det var ingen innsigelser til styrets innstilling og vedtekt §12 ble enstemmig vedtatt.

Vedtekt §26 omhandler hederspriser:

§ 26. Lokale hederspriser

- a) Distriktslaget deler ut hederspriser*

eller

- b) Distriktslaget deler ikke ut hederspriser*

Styret hadde ingen klar innstilling for denne vedtekten. Årsmøtet diskuterte vedtekten og vedtekt §26 a) ble vedtatt ved alminnelig flertall.

Sak 09. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 10. Valg for nytt styre

I perioden har Slekt og Data Haugaland hatt følgende tillitsvalgte (verv på valg uthevet i rødt):

Leder og sekretær:	Tore B. L. Erland	På valg (ikke gjenvalg).
Styremedlem og nestleder:	Peter Wessel	Ikke på valg, 1 år igjen.
Styremedlem og kasserer:	Frank Marton Pedersen	På valg (gjenvalg).
Styremedlem:	Øyvind Sæverhagen	Ikke på valg, 1 år igjen.
Styremedlem:	Thor Håkon Nordahl	På valg (gjenvalg).
Varamedlem:	Margareth Skogland	På valg (gjenvalg).
Varamedlem:	Liv Berg	På valg (gjenvalg).
Revisor:	Arne Kjell Øverland	På valg (gjenvalg).
Valgkomité:	Terje Eik-Nes	Ikke på valg, 1 år igjen.
Valgkomité:	Sigmund Steinsbø	Ikke på valg, 2 år igjen.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre var som følger:

Leder:	Thor Håkon Nordahl	1 år.
Styremedlem:	Frank Marton Pedersen	2 år.
Styremedlem:	Roald Johannesen	2 år.
Styremedlem:	Margareth Skogland	2 år.
Styremedlem:	Liv Berg	1 år.
Revisor:	Arne Kjell Øverland.	2 år.

Det ble ikke fremsatt andre forslag til kandidater under årsmøtet. Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon. Ledervervet ble valgt først og separat. Øvrige styremedlemmer ble valgt samlet. Revisor ble valgt for 2 år som bestemt av vedtekt §17. Styrets sammensetning er valgt i henhold til vedtekt §9A b).

22/3-22 Frank Marton Pedersen

Frank Marton Pedersen

Referent

Årsprotokoll godkjent (Dato/signatur):



Arne Kjell Øverland, medlem



Bjarne Vestre, medlem