



●

Årsmøteprotokoll 14. mars 2022 kl 18.00

Sted: Teams

Laila Lanes åpnet møtet og ønsket velkommen.

14 var til stede på årsmøtet, inkludert styret.

Det var 5 som representerte lokale lag/grupper (Tromsø 2, Alta 1, Harstad 1, Midt-Tr 1).

Det var 5 som representerte seg sjøl (uten stemmerett). Samt 4 styremedlemmer.

De som var tilstede:

Jan Egil Johansen, David Wulff Sæther, Geir Storli Johansen, Are Larsen, Tor Iver Didriksen, Laila Lanes, Bente Nordhagen alle fra Slekt og Data Tromsø

Grethe Boberg, Svein Kjetil Finstad fra Harstad

Ester Jakobsen fra Midt-Troms

Pål Sørensen fra Alta

Frøydis Betten, Nesseby

Trygg Jakola, Vadsø

Kåre Breivik, Tana (ikke lokal gruppe)

Sak 1) - Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter

Følgende har stemmerett på møtet:

- Slekt og Data Tromsø: Are Larsen og Tor Ivar Didriksen
- Slekt og Data Midt-Troms: Ester Jakobsen
- Slekt og Data Vardø: ingen møtte
- Slekt og Data Sør-Varanger: ingen møtte
- Slekt og Data Alta: Pål Sørensen
- Slekt og Data Sør-Troms: Svein Kjetil Finstad

Sak 2) - Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen

Forslag fra styret:

- Møteleder – Bente Nordhagen
- Referent – Frøydis Betten
- Underskrift av protokollen – Grethe Boberg og Kåre Breivik

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 3) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent



Sak 4) – Styrets beretning om siste års virksomhet.

Leder Laila Lanes gikk igjennom årsberetningen. Antall medlemmer var 535 ved årsskiftet, 24 flere enn på samme tid året før. Avholdt 12 styremøter, ett i Tromsø og resten på Teams og behandlet 47 saker

Are Larsen gikk igjennom årsberetningen til Slekt og Data-Tromsø. 184 medlemmer, samme som året før.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5) Regnskap med revisors beretning

Kasserer gikk igjennom regnskapet og revisjonsberetningen. Regnskapet viser et overskudd på 24.909 kr.

Vedtak: Regnskapet og revisorberetning godkjennes enstemmig.

Sak 6) – Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid

Vedtak: Det utbetales ikke godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid

Sak 7) Budsjett for inneværende år

Forslag fra Pål Sørensen: Under budsjettet vedtas det at post 7720 økes til kr. 40.000,-.

Svein Kjetil Finstads forslag: post 7775 tilskudd lokale grupper økes til kr 50.000,-

Styret endrer sin innstilling etter disse to forslagene. Vedlegg: nytt budsjett 2022

Vedtak: Budsjett og aktivitetsplan enstemmig vedtatt, med et større underskudd på kr 30.000.

Sak 8) - Innkomne forslag

Ingen saker en innkommet

Sak 9) – Vedtektsendringer

Forslag til vedtak:

1) Årsmøtet vedtar å gå bort fra dagens representantskapsmodell og gjennomføre vanlig årsmøte der alle medlemmer møter med stemmerett. Dette betinger at årsmøtet avvikles digitalt. Om man går bort fra digitale årsmøter igjen må det vurderes om representantskapsmodellen skal gjeninnføres.

2) Vedtektene endres ved at §9b i dagens vedtekter fjernes. Den lyder:

§ 9b) Representantskap

Alternativt til styre kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper, samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokallag eller grupper.

Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte.



SLEKT OG DATA

NORD

Representantskapet velger styre og Landsmøtorepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt, andre saker styret legger fram.

Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer.

Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i Slekt og Data.

Dersom det blir opprettet et representantskap, har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig

Sak 10) – Valg

Styret består i dag av følgende medlemmer:

Laila Lanes, Tromsø valgt for 2021 – 2022

Frøydis Betten, Varangerbotn – valgt for 2021 – 2022

Trygg Jakola, Vestre Jakobselv – valgt for 2021 –2022

Alf Einar Hansen, Alta – valgt for 2020 – 2021

Ivar M. Johansen, Harstad – valgt for 2020 – 2021

Varamedlemmer valgt for 2021:

Eilif A. Nordseth, Harstad

Are Larsen, Tromsø

Alf Einar Hansen har hatt permisjon fra styrevervet siden oktober 2021. Are Larsen har etter dette erstattet Alf i styret.

Valgkomitéen har kontaktet de som er på valg med forespørsel om de er villige til å stille til gjenvalg.

Alf Einar Hansen har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg.

Ivar M. Johansen har ikke besvart våre telefonhenvendelser og heller ikke vår henvendelse pr. epost. Vi tolker derfor dette slik at han ikke ønsker gjenvalg.

Eilif A. Nordseth har sagt seg villig til gjenvalg som vararepresentant til styret.

Nye kandidater er forespurt og har akseptert sitt kandidatur.

Valgkomitéen foreslår følgende til styret:

Are Larsen, Tromsø velges som nytt styremedlem for 2022 – 2023

Ester Jakobsen, Stonglandseidet velges som nytt styremedlem for 2022 – 2023

Eilif A. Nordseth, Harstad gjenvelges som varamedlem til styret for 2022

Svein Kjetil Finstad, Harstad velges som nytt varamedlem til styret for 2022

Laila Lanes gjenvelges som styreleder for 2022

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Styret la deretter fram forslag på ny **valgkomité**:

Pål Sørensen

Geir Storli Johansen

Styret får i fullmakt å finne det tredje medlemmet til valgkomiteen



SLEKT OG DATA NORD

Pål Sørensen ble foreslått til leder.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt enstemmig

Møtet hevet kl. 19.40

Referent

Frøydis Betten

Grethe Boberg

Sign

Kåre Breivik

sign