

SLEKT OG DATA NORD

Protokoll årsmøte i Slekt og Data Nord 2024		Møteleder: Svein Ketil Finstad	
Dato: 12.03.2023	Klokken: 1800 - 1930	Møtereferent: Ester Jakobsen	Sist endret: 13.03.2023
Sted: Teams			
Tilstede: Fra styret: Laila Lanes, Are Larsen, Hanne Iversen, Svein Ketil Finstad, Ester Jakobsen. Øvrige medlemmer: Bente Nordhagen, Ingegerd Holand, Randi Sogge, Trond Solhaug, Marie Louise Nilsen, Grete Boberg, Einar Mikkelsen, Merete Sollied, Geir Johansen, Kåre Breivik, Geir Martin Jensen, Jan Egil Jakobsen, Per Ole Gjøvik, Eirik Dørdal Nord.			

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter

Det forelå ingen fullmakter. Alle deltakere var stemmeberettigede. Årsmøtet er beslutningsdyktig når fremmøtte stemmeberettigede er minst én mer enn fremmøtte styremedlemmer. Det var minst en mer enn fremmøtte styremedlemmer.

Styrets leder erklærte årsmøtet for lovlig satt og beslutningsdyktig.

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

Styreleder foreslo Svein Ketil Finstad som møteleder. Det var ingen andre forslag.

Enstemmig vedtak: Som møteleder velges Svein Ketil Finstad.

Styreleder foreslo Ester Jakobsen som referent, Geir Martin Jensen og Bente Nordhagen til å undertegne protokollen. Det var ingen andre forslag.

Enstemmig vedtak: Som referent velges Ester Jakobsen, til å undertegne protokollen velges Geir Martin Jensen og Bente Nordhagen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

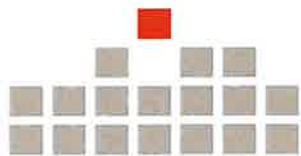
Styreleder beklaget at noen av dokumentene ble utsendt etter fristen og forklarte årsaken. Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4 Styrets beretning om siste års virksomhet

Styrets leder gjennomgikk styrets beretning. Årsmøtet kom med kommentarer om aktiviteten og forslag til økt aktivitet i noen områder.

Enstemmig vedtak: Styrets beretning for siste års virksomhet ble godkjent.



SLEKT OG DATA

NORD

Sak 5 Regnskap med revisors beretning

Leder orienterte om de uklarheter som hadde oppstått i forbindelse med årsregnskapet og de kommentarer revisor hadde til regnskapet. Kasserer gjennomgikk regnskapet og det særskilte forholdet med slektsforskerturen til Haparanda hvor alt av bilag ble tatt inn i Slekt og Data Nords regnskap, mens det tidligere ikke var gjort slik.

Etter spørsmål fra årsmøtet orienterte styreleder ytterligere om Slektsforskerturen til Haparanda. Den hadde skjedd i regi av Kvensk Samarbeidsgruppe som var nedsatt av Slekt og Data (sentralt) og Norske kveners forbund. Slekt og Data Nord hadde gitt et tilskudd på kr 50.000 til turen. På grunn av at turen gikk med overskudd, fikk Slekt og Data Nord pengene tilbake.

Årsmøtet hadde også spørsmål rundt den bankkontoen som ikke var med i regnskapet. Styrets leder orienterte om at Kvensk Samarbeidsgruppen hadde et innskudd på kr 33.407,10 på en bankkonto i Slekt og Data Nords navn. Denne bankkontoen er ikke med i regnskapet til Slekt og Data Nord da man er usikker på hvem som har eierskapet til pengene. På grunn av kort tid mellom regnskapsavleggelse og årsmøtet, så har ikke styret fått avklart eierforholdet. Dette vil bli gjort så snart det er mulig.

Årsmøtet kommenterte videre at det ville vært en fordel om årets budsjett var en del av regnskapet slik at det var lettere å se aktiviteten i forhold til planen.

Årsmøtet kommenterte også at det ville vært en fordel om regnskapet hadde noter som forklarte poster med vesentlig størrelse i regnskapet.

Enstemmig vedtak: Regnskap med revisors beretning ble godkjent.

Sak 6 Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid

Styreleder la fram styrets forslag.

Enstemmig vedtak: Årsmøtet tiltrer styrets forslag og sier nei til godtgjørelse for styrearbeid

Sak 7 Budsjett for inneværende år

Kasserer gjennomgikk styrets forslag til budsjett og grunnlaget for utarbeidelsen. Budsjettet var oppgjort med et underskudd på kr 38.200.

Enstemmig vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2024.

Sak 8 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak 9 Vedtektsendringer

Det var ingen forslag til vedtektsendringer.



SLEKT OG DATA NORD

Sak 10 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteen la fram komiteens forslag til tillitsvalgte.

Det framkom ingen andre forslag.

Enstemmig vedtak: Årsmøtet følger valgkomiteens innstilling, og følgende valg ble gjort med stemmegivning for hvert segment:

Styremedlemmer:

- Grethe Boberg for 2024
- Stig Berg-Larssen, Harstad, for perioden 2024-2025
- Are Larsen, Tromsø, for perioden 2024-25

Varamedlemmer til styret:

- Svein Ketil Finstad, Harstad, gjenvelges for 2024
- Britt-Hege Christoffersen, Alta, velges for 2024

Styreleder:

- Laila Lanes gjenvelges for 2024

Valgkomiteen:

- Geir Johansen Storli, Tromsø, gjenvelges for 2024
- Trygg Jakola, Vestre Jakobselv, velges som nytt medlem for 2024
- Trond Solhaug, Tromsø, velges som nytt medlem for 2024
- Trygg Jakola velges som leder for valgkomiteen.

Valg av delegater til Slekt og Datas landsmøte

Enstemmig vedtak: Årsmøtet vedtok å sende følgende representanter til Slekt og Datas landsmøte:

- Laila Lanes
- Hanne Iversen
- Trond Solhaug
- Per Ole Gjøvik

Det var ingen andre saker, og møtet ble hevet kl. 19.30.


Bente Nordhagen


Geir Martin Jenssen