



SLEKT OG DATA

OSLO/AKERSHUS

Oslo 7. mars 2024

Protokoll fra årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus

6. mars 2024 kl. 18.00

Sted: Wergelandsalen, Riksarkivet, Oslo

Dagsorden for årsmøtet:

1. Registrering av fullmakter.
2. Valg av møteleder og protokollfører samt to til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets årsberetning 2023
5. Regnskap for siste år 2023
6. Budsjettforslag for 2024.
7. Revisors beretning.
8. Ingen innkomne forslag fra medlemmer innen meldefristen
9. Revisjon av vedtekter
10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
11. Valg av revisor.
12. Valg av valgkomité.
13. Delegater til Slekt og Datas landsmøte 2024.

Vedlegg

Vedlegg sak 4: Styrets årsberetning 2023

Vedlegg sak 5 og 6: Regnskap og balanse for 2023 og budsjettforslag for 2024

Vedlegg sak 5 og 6: Noter til regnskap 2023, budsjett 2024 og balanse 2023 Slekt og Data Oslo og Akershus

Vedlegg sak 5: Revisors beretning

Vedlegg sak 9: Revidert vedtekt vedrørende styrets sammensetning.

Vedlegg sak 10 og 12: Valgkomitéens innstilling

Vedlegg sak 13: Delegater til Slekt og Datas landsmøte 2024

Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus

Protokoll

55 stemmeberettigede medlemmer var til stede på årsmøtet.

1. Registrering av fullmakter.

Vedtak: Ingen fullmakter registrert.

2. Valg av møteleder og protokollfører samt to til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Ivar Leveraas ble valgt til møteleder.

Sekretær Karin Arnesen ble valgt til å føre årsmøtets protokoll.

Nils Bjørnhaug og Anne Gulliksen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling, årsrapport og regnskap/budsjett var trykket opp og ble delt ut til samtlige deltakere.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets årsberetning for 2023 (01.01.2023-31.12.2023)

Styreleder viste til at årsberetningen ligger på foreningens hjemmesider. Han gikk gjennom hovedpunktene. To nye lokale grupper Høvik og Tanum er etablert, og lokalgruppen i Asker har gjenoppstått.

Det ble kommentert at man i år hadde ønsket at det var lagt mer vekt på å forklare årsaken til underskuddet.

Ordstyrer Ivar Leveraas ønsket å påskjønne Else Edvinsen Granum, spesielt for den innsatsen hun har gjort i sammenheng med at foreningen ikke har hatt en sekretær og redaktør i funksjon de 3 siste månedene i 2023.

Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til orientering.

5. Regnskap for siste 2023.

Styreleder Sigbjørn Elvebakken presenterte regnskapet (årsregnskapet, balansen og notene). Han redegjorde for at revisor har påpekt en feil. Denne feilen er nå rettet. Det er det rettede regnskapet som nå ble lagt fram til behandling. Det korrekte regnskapet viser at underskuddet er kr. 118.538,07, og at egenkapitalen ved årets utgang er kr. 640.876,93.

Revisor bekreftet at de gjennomgåtte rettelsene imøtekommer hans påpeking, og at hans beretning derfor kan anses som "ren", men han ønsket likevel å avgi ny beretning.

Vedtak: Det korrigerede årsregnskapet og balansen godkjennes. Det godkjente regnskapet og ny beretning fra revisor vedlegges årsmøteprotokollen.

6. Budsjettforslag for 2024.

Budsjett ble presentert av styreleder Sigbjørn Elvebakken. Han forklarte at Slekt og Data sentralt beholder mer av medlemskontingenten for 2024 enn tidligere. Det innebærer ca. kr 50 000, mindre i inntekter enn tidligere. Det er også hensyntatt mulige kostnader i forbindelse med kontormedarbeider og endring av størrelse på lokalarealer.

Det ble kommentert at man ikke burde budsjettere med mindre inntekter fra Slekt og Data sentralt så lenge dette var usikkert og ikke ennå vedtatt av Landsmøtet.

Møteleder pekte på at styret har en utfordring ved å budsjettere med et stort underskudd 2 år i trekk, 2023 og 2024.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering, men årsmøtet anmoder styret om å arbeide med tiltak for å redusere underskuddet i årets budsjett.

7. Ingen innkomne forslag fra medlemmer innen meldefristen.

8. Revisjon av vedtekter.

Styreleder innledet og forklarte at varamedlemmer i mange år har møtt i styret Slekt og Data Oslo/Akershus. Det vises til informasjon i innkallingen til årsmøte. Årsmøtet diskuterte saken og stemte for Arne Mathisens benkeforslag (se vedlegg).

Følgende endringer ble vedtatt:

§ 9. Sammensetning

Distriktslaget ledes av et styre med ni medlemmer medregnet leder. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år. Leder velges ved særskilt valg.

§ 12 Beslutningsdyktighet og stemmelikhet

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt halvparten av styremedlemmene er til stede.

§ 17 Saker som behandles på årsmøtet

10. Valg av varamedlemmer fjernes

Reviderte vedtekter publiseres på nettsidene til distriktslaget.

9. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Leder av valgkomiteen gjennomgikk valgkomiteens innstilling for årsmøtet.

Leder: Sigbjørn Elvebakken 1 år (gjenvälgt)

Styremedlemmer:

Else Edvinsen Granum 2 år (gjenvälgt)

Carl Birger Van der Hagen 2 år (gjenvälgt)

Lars Jostein Halseth 2 år (gjenvälgt)

Roar Johnsen 1 år (ny)

Svein Georg Asak 2 år (ny)

Dag Anders Kjærnes Ikke på valg. (1 år igjen)

Sissel Marit Bue Ikke på valg. (1 år igjen)

Jan Edner Ikke på valg. (1 år igjen)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

10. Valg av revisor.

Styret hadde ingen konkrete kandidater.

Vedtak:

Styre gis fullmakt til å oppnevne revisor. Årsmøte stiller krav til styret om å finne en kompetent revisor.

11. Valg av valgkomité.

Valgkomiteen som ble foreslått var:

Liv Birgit Christensen (gjenvälgt)

Kjell Evensen (gjenvälgt)

Solveig Berg (gjenvälgt)

Vedtak:

De foreslåtte ble valgt og valgkomiteen konstituerer seg selv.

12. Delegater til Slekt og Datas landsmøte 2024

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

Oslo, 7. mars 2024



Karin E. Arnesen (referent)



Anne Gulliksen



Nils Bjørnhaug