



Årsmøte 2023

Slekt og Data Haugaland

Bleikemyr bydelshus 11.03.2024

Protokoll

Saksliste:

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

Sak 02 Godkjenning av stemmeberettigede.

Sak 03 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 04 Styrets beretning om siste års virksomhet.

Sak 05 Regnskap for siste års virksomhet.

Sak 06 Revisors beretning.

Sak 07 Forslag til budsjett 2024.

Sak 08 Endring av vedtekter.

Sak 09 Innkomne forslag.

Sak 10 Valg av nytt styre.

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

Øyvind Sæverhagen ble foreslått som møteleder og valgt enstemmig.

Margareth Skogland ble foreslått som referent og valgt enstemmig.

Medlemmene Tore Birger Langelandsvik Erland og Lars Reidar Ivesdal ble foreslått å underskrive protokollen - enstemmig.

Sak 02 Godkjenning av stemmeberettigede.

Møteleder Øyvind Sæverhagen orienterte om at kun betalende medlemmer var stemmeberettiget. Opptelling viste at det var 31 betalende medlemmer tilstede.

Sak 03 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling med saksliste og dokumenter til årsmøte ble sendt medlemmene elektronisk innen fristen som var satt til 20. februar.

Årsmøtet ble også annonsert i Haugesunds avis, på Slekt og Data Haugalands Nettside og på Face Book.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble enstemmig godkjent.



Sak 04 Styrets beretning om siste års virksomhet.

Styrets beretning for året 2023 var utsendt til medlemmene på forhånd. Årsberetningen ble presentert og gjennomgått på årsmøtet av styrets leder Øyvind Sæverhagen.

Det var ingen innvendinger til årsberetningen, kun et par kommentarer som pekte på studiestønad til Legacy gruppen samt honnør til arbeidet med Gravminner. Årsberetningen ble deretter godkjent og vedtatt.

Sak 05 Regnskap for kalenderåret 2023.

Balanseregnskap og driftsregnskap var inkludert og presentert i årsberetningen som var sendt medlemmene på forhånd.

Kasserer Frank Marton Pedersen presenterte regnskapet som viste en balanse på 208,825.91 og resultatregnskap med 16,446.75 i underskudd. Kassereren redegjorde for de ulike postene og åpnet for kommentarer fra årsmøtet. Det ble kommentert navnet på regnskapspost 3920 *Tilskudd fylke og kommune (VO-tilskudd)* ikke er helt presis da dette i praksis er tilskudd fra Studieforbundet. Kasserer undersøker om navnet på regnskapsposten bør endres. Det var ellers ønsket at regnskapet sammenstilles med forrige års regnskap samt årets budsjett. Dette vil bli fanget opp ved neste års framleggelse. Regnskapet ble dermed enstemmig godkjent og vedtatt.

Sak 06 Revisors beretning.

Revisor Arne Kjell Øverland hadde ingenting å bemerke knyttet til regnskapet for året 2023, men gav sin tilslutning til kommentaren om sammenstilling med budsjett og foregående års resultat.

Sak 07 Forslag til budsjett 2024.

Kasserer Frank Marton Pedersen presenterte forslag til budsjett 2024 med et stipulert underskudd på ~25.000. Dette var satt opp basert på inntekter tilsvarende året 2023. Han framholdt at foreningen er godt bemidlet, men pekte samtidig på mulig endring fra sentralt hold om hvor stor andel av medlemskontingenten som blir allokert Slekt og Data sentralt versus lokale enheter. Dette vil bli avgjort på Slekt og Datas landsmøte i april. Det nye styret utfordres til å velge ut et høvelig prosjekt eller arrangement som kan være til glede og interesse for medlemmene. Forslaget til budsjett for 2024 ble dermed godkjent og tatt til etterretning.

Sak 08 Endring av vedtekter.

Det forelå ingen forslag om vedtektsendring til årsmøtet.

Sak 09 Innkomne forslag.

Styret hadde ikke mottatt forslag til behandling til årsmøtet.



Sak 10 Valg av nytt styre. / valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens leder Terje Eik-Nes orienterte om endringer i styret utfra nåværende sammensetning, og la fram valgkomiteens innstilling basert på at sittende styremedlemmer hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg. Han orienterte også om at det var to andre medlemmer som hadde meldt seg som kandidater til styret.; Hanna Haugland Hop og Lars Reidar Ivesdal. Det ble derved satt fram krav om skriftlig avstemming og det ble delt ut stemmesedler klarlagt for dette hvor valgkomiteens innstilling var basert på gjenvalg av nåværende medlemmer i styret. Valg av representanter til Landsmøtet ble overlatt til det nye styret.

Styreleder:	Øyvind Sæverhagen	På valg – (gjenvalg)
Styremedlem og nestleder:	Roald Johannesen	På valg – (gjenvalg)
Styremedlem og kasserer:	Frank Marton Pedersen.	På valg – (gjenvalg)
Styremedlem og sekretær	Margareth Skogland.	På valg – (gjenvalg)
Styremedlem 1:	Peter Wessel.	Gjenstår 1 år.
Styremedlem 2:	Øyvind Pedersen	Gjenstår 1 år
Styremedlem 4:	Tore Birger Langelandsvik Erland	Gjenstår 1 år
Revisor:	Arne Kjell Øverland.	På valg – (gjenvalg)
Valgkomité:	Terje Eik-Nes.	Gjenstår 1 år
Valgkomité:	Sigmund Steinsbø.	På valg – (gjenvalg)

Resultat Styrevalg

Styreleder ble i henhold til vedtekter valgt separat.
Øyvind Sæverhagen ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

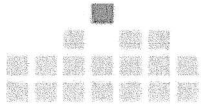
Antall stemmer

Styremedlemmer:			
26	Frank Marton Pedersen.	Styremedlem	Gjenvalgt for 2 år
24	Margareth Skogland.	Styremedlem	Gjenvalgt for 2 år
17	Roald Johannesen	Styremedlem	Gjenvalgt for 2 år
8	Hanna Haugland Hop	Ikke valgt	
7	Lars Reidar Ivesdal	Ikke valgt	
-	Peter Wessel.	Styremedlem	Gjenstår 1 år.
-	Øyvind Pedersen	Styremedlem	Gjenstår 1 år
-	Tore Birger Langelandsvik Erland	Styremedlem	Gjenstår 1 år

Øvrige valg:

Revisor: Arne Kjell Øverland.	Valgt ved akklamasjon	Gjenvalgt for 2 år
Valgkomité: Terje Eik-Nes.		Gjenstår 1 år
Valgkomité: Sigmund Steinsbø.	Valgt ved akklamasjon	Gjenvalgt for 2 år

Konstituering: Styret konstituerer seg selv ved første styremøte.



SLEKT OG DATA

HAUGALAND

Protokoll Årsmøte 2023

Side 4 av 4

Margareth Skogland
Referent

20.03.2024

Protokoll godkjent dato og signatur

Tore Birger Langelandsvik Erland
medlem

Lars Reidar Ivesdal
medlem