

Tilstede:

Simen Zeiler (leder)

Gaute Ueland (nestleder)

Monica Nordhus (økonomileder)

Bjørn Munthe (ass. økonomileder)

Christine Manuela Drange (styremedlem/sekretær)

Per Kristian Røsandhaug, referent (styremedlem/sekretær)

Inger Johanne Riisdal (styremedlem)

Linn Beate Marthinussen (styremedlem)

Andre deltakere på årsmøtet:

Sverre Morten Andreassen

Sigurd Johan Øglænd

Frederik Hansen

Per Einar Kanestrøm

Sted og tidspunkt:

Restaurant nOi, Langgata 41, Sandnes, 20. februar 2019 kl. 19:00-20:25

Kopi til:

Styret

Møtet gjelder:

Årsmøtet

Neste møte:

Ikke bestemt

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen (referatet).
2. Styrets beretning for 2018.
3. Regnskap og revisjonsberetning for 2018.
4. Valg av styrerepresentanter til lokalavdelingen. Valgkomitéens innstilling vil bli presentert.
 - Simen Zeiler (kan ta gjenvalg)
 - Monica Nordhus (kan ta gjenvalg)
 - Gaute Ueland (kan ta gjenvalg)
 - Christine Manuela Drange (kan ta gjenvalg)

 - Bjørn Munthe (ikke på valg)
 - Internrevisor Mari Vedøy (ikke på valg)
 - Inger Johanne Riisdal (ikke på valg)
 - Linn Beate Marthinussen (ikke på valg)
 - Per Kristian Røsandhaug (ikke på valg)

Valgperioden er for to år.
5. Årsmøtet 2018 skal behandle og vedta eventuelle endringer i lokalforeningens vedtekter jfr. Representantskapets pålegg om endringer i rammevedtekter. Vedtektsendring krever 2/3 flertall jfr § 19.
6. Valg av vararepresentanter til Representantskapsmøtet (forslag hele styret).
7. Eventuelt.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder i Econa Rogaland Simen Zeiler ønsket velkommen til årsmøtet. Simen Zeiler blir foreslått som ordstyrer, og det ble avgjort med akklamasjon. Per Kristian Røsandhaug ble klappet inn som referent for årsmøtet. Sigurd Øglænd ble klappet inn som protokollunderskriver sammen med Per Kristian Røsandhaug

Ordstyrer: Simen Zeiler
Referent: Per Kristian Røsandhaug
Protokollunderskriver: Sigurd Øglænd

Innkallingen og sakslisten godkjennes enstemmig.

2. Gjennomgang av Årsberetning for 2018.

Leder Simen Zeiler presenterte styrets beretning. Jf. Vedlegg: Årsberetning for 2018 – papirkopi ble delt ut til deltakerne på årsmøtet.

Styresammensetningen gjennomgås.

Kommentarer til årsberetningen:

Sverre Morten: Valgkomiteen ble opprettet i 2016, ikke 2017

Det kommenteres for øvrig at styret har gjort en god jobb med å avholde arrangementer for medlemmene

3. Regnskap og revisjonsberetning for 2018

Leder Simen Zeiler presenterte regnskapet.

Årsmøtet drøftet Econa Rogalands aktiviteter og medlemsmøter: kostnader, tema, bruk av konseptmenyen til Econa sentralt (Oslo), antall påmeldte og optimal frekvens for aktivitetene.

Videre ble utviklingen mht. lokalforeningens andel i SKAGEN Vekst diskutert. Styret opplyste om at 100 000 av fondet ble realisert i løpet av 2018.

Det ble kort diskutert hvordan fondets verdsettes (til laveste verdis prinsipp) i regnskapet.

For revisjonsberetningen var Mari Vedøy hjemme med sykt barn, men leder Simen Zeiler leser gjennom revisjonsberetningen. Det er ingen kommentarer til denn.

Regnskapet ble godkjent.

4. Valg av styrerepresentanter til lokalavdelingen.

Valgkomiteens innstilling er glemt å sende ut med innkallingen, men Sverre Morten presenterer valgkomiteens innstilling.

Det skal velges 4 nye styremedlemmer.

Carina Sandsmark Øvestad ønsker å trekke seg fra valgkomiteen. Det har ikke lyktes i å finne nye kandidater til denne stillingen

Fire kandidater fra styret er på valg. Se innstillingsdokument

Innstillingen er at de fire innstilles for to nye år (Simen Zeiler, Christine Manuela Drange, Monica Nordhus, Gaute Ueland).

Ingen kommentarer til dette.

Spørsmål fra salen på hvordan valgkomiteen fungerer. Sverre Morten forklarer hvordan valgkomiteen arbeider for at styresammensetningen skal bli best mulig – og at styret selv også er fornøyde med sammenstillingen nå.

Styrets medlemmer blir gjenvalgt til applaus.

5. Behandle og vedta eventuelle endringer i lokalforeningens vedtekter.

Leder Simen Zeiler orienterer om bakgrunnen for arbeidet, og at dette har vært noe av det styret har jobbet mest med i løpet av 2018. Styrets forslag til nye vedtekter, med utgangspunkt i rammevedtektene fra Econa sentralt gjennomgås i plenum. Styret har også vært heldige å få innspill fra Frederik Hansen

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall jfr § 19 i dagens vedtekter

Styret og de fremmøtte medlemmene går gjennom styrets forslag og redigerer forslaget samlet.

Kommentarer og endringer:

- Organisasjonens org.nummer bør tilføyes i starten av dokumentet slik at det ikke er noen tvil om hvilken organisasjon vedtektene omhandler.
- Det legges til en setning i vedtektene om at forslag til endringer i vedtektene må være i hende 3 uker før årsmøtet.
- Gjennomgang av paragrafer og forslag til endringer fra rammevedtektene. Se vedlegg for nytt forslag som sendes til Econa sentralt
- Dersom det er mindre endringer i vedtektene (f.eks presiseringer eller skrivefeil) som ikke endrer på innholdet eller meningen så bør styret kunne gjøre dette selv og iverksette dette uten å kalle inn til et (ekstraordinært)årsmøte
- Det bør legges til en begrunnelse om at de endringene styret har gjort utover rammevedtektene fra Econa sentralt gjøres for å tilpasse til lokale forhold

Simen lagrer en ny kopi av dokumentet med det nye forslaget

Forslaget er enstemmig vedtatt i årsmøtet

6. Valg av vararepresentanter til Representantskapsmøtet (forslag er hele styret)

Forslaget om at hele styret er vararepresentanter til representantskapsmøtet ble vedtatt med akklamasjon.

7. Eventuelt

Sverre Morten orienterer om sitt arbeid med å utarbeide en valginstruks. Denne forteller hva valgkomiteen gjør, funksjonstid, sammensetning, osv.

Se vedlegg: Instruks for valg i Econa Rogaland

Sverre Morten presenterer dokumentet for årsmøtet.

Det kommer forslag til småendringer og justeringer til denne valginstruksen. Simen noterer ned forslag til endringer direkte i dokumentet (utskriften av dette). Det digitale dokumentet oppdateres i etterkant av årsmøtet

Endringene godkjennes enstemmig i etterkant av gjennomgangen

Møtet ble avsluttet ca. klokka 20:30. De som ønsket gikk videre ned til restauranten for bespisning.

