



Protokoll fra årsmøtet 2014

Sted: Skolehuset Borøya.

Dato: Torsdag 10. juli 2014, kl. 1900.

Medlemmer til stede: Totalt 22 personer, inkludert styret.

Saksliste til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av person til å medundertegne protokoll.
4. Styrets årsberetning 2013.
5. Resultatregnskap med balanse og revisjonsberetning 2013.
6. Styrets honorarer.
7. Budsjett 2014.
8. Utsendelse av dokumenter til medlemmene fra 2015.
9. Valg av nye medlemmer til styret.

Ad sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent.

Ad sak 2 – Valg av møteleder og referent.

Styrets leder Olav A. Dokkedal ble valgt til møteleder og styremedlem Håvard Severinsen ble valgt til referent.

Ad sak 3 – Valg av person til å medunderskrive protokoll.

Birger Karlsen ble valgt til å medunderskrive protokoll.

Ad sak 4 – Styrets årsberetning 2013.

Årsberetningen ble opplest av møteleder. Godkjent.

Ad sak 5 – Resultatregnskap med balanse og revisjonsberetning.

Godkjent.

Det ble fremsatt forslag om å behandle sak 7 (styrehonorarer) før sak 6 (budsjett 2014), men det ble besluttet å følge den oppsatte sakslisten.

Ad sak 6 – Budsjett 2014

Budsjettet hadde et resultat på kr. 1.465,-.

Det var ikke tatt høyde for økning av styrehonorarer (sak 7).

Ad sak 7- Styrets honorarer.

Styrets forslag til honorarer ble godkjent etter først å ha gjennomgått en nødvendig meningsutveksling. Det ble blant annet påpekt av Birger Karlsen at avlønning av styremedlemmer var nødvendig for at personer ville påta seg styreverv.

Styrets forslag fikk enstemmig tilslutning av årsmøtet, men det ble bemerket at styret må selv finne inndekning for de økte utgifter i budsjettet.

Ad sak 8 – Utsendelse av dokumenter til medlemmer i 2015.

Dokumenter til medlemmene vil fra 2015 bli utsendt digitalt (e-post).

For personer som ikke har E-post må det være mulig å få tilsendt papirversjon ved henvendelse til styret. Medlemmene gis informasjon om dette ved første postforsendelse. Forslaget, med årsmøtets tilføyelser, ble enstemmig vedtatt.

Ad sak 9 – Valg av nye medlemmer til styret

Valgkomiteens (styrets) forslag til nye styremedlemmer ble stemt på og det fikk enstemmig tilslutning av årsmøtet.

Det nye styret blir:

Ole Kristian Kristiansen

Håvard Severinsen

Thor Olsen (gjenvolgt)

Bjørn Olav Ingebretsen (ny)

Svein Kristiansen (ny)

Svein Ole Borø, varamann (ny)

Olav A. Dokkedal takket av som styreleder, og årsmøtet ga det nye styret en enstemmig tilslutning til å gi ham en oppmerksomhet.



Olav A. Dokkedal

Møteleder



Håvard Severinsen

Referent



Birger Karlsen

Medunderskriver