

Logg for årsmøtet i Kvann 2023

Tid: kl. 18, 12. mars 2023

Sted: Zoom

Stemmeberettigede: 30

Saker:

1. Registrering av antall stemmeberettigede: 30 (f.o.m. pkt. 5, par. 9).
2. Valgt til ordstyrer: Ingrid Indergaard, med bistand fra Mette Theisen og Andrew McMillon, referent: Gunvald Axner Ims og to personer til å signere protokollen for årsmøtet: Cathrine Johnsen og Eldbjørg Bonner Hay.
3. Innkalling og dagsorden blei godkjent.
4. Forretningsorden for årsmøtet blei godkjent.
5. Forslag til vedtektsendringer:

Andrew McMillon redegjorde for helheten i forslaga til vedtektsendringer, sammenhengen mellom vedtekter og funksjoner i organisasjonen.

Par. 4: Endringene blei vedtatt som foreslått.

Par. 6 Kontingent: Endringene blei vedtatt som foreslått.

Par. 8 Årsmøte, del to: Endringene blei vedtatt som foreslått.

Par. 9: Endringsforslag fra Tina å ta inn «fortrinnsvis» før «digital stemmegivning». Endringsforslag fra Mette: fjerne «digitalt og» til «valg foretas enkeltvis». Styrets framlagte forslag ble stemt over med Mettes tilleggsforslag, og dette blei vedtatt.

Par. 10 Årsmøtets oppgaver:

Kjell foreslo at årsmøtet fortsatt skal vedta budsjett, og talte mot å stryke punkt 8. Styrets forslag om å stryke dette punktet ble avvist.

Under punkt 9 ble det diskusjon om å endre betegnelsen «leder» til «talsperson». Styrets forslag fikk følgende registrerte stemmer: 15 nei, 8 ja. Endringsforslag der styrets forslag beholdes med tillegget at «talsperson» byttes med «styreleder» fikk: 23 ja, 2 nei. Styrets forslag til endring ble dermed vedtatt med tilleggsendringen «styreleder» for «talsperson».

Mette redegjorde for de framlagte endringsforslaga vedrørende revisor og styrehonorar. Internrevisor Kjell tok til orde for å benytte eksternrevisorer, og opplyste om at dette for eksempel kan finansieres gjennom momsrefusjon. Endringene blei vedtatt som foreslått.

Eldbjørg B. Hay

Cathrine Johnsen

Par. 12, punkt 7: Kjell redegjorde for bakgrunnen til endringene, nemlig formålet om arbeidsfordeling i styret. Endringene blei vedtatt som foreslått.

Forslaget som gjaldt redaksjonelle endringer blei trukket, og dermed ikke vedtatt.

6. Godkjenning av styrets årsrapport:
Denne blei godkjent som framlagt.

7. Godkjenning av regnskap for 2022:
Mette redegjorde for regnskapet, og dette blei godkjent som framlagt.

8. Fastsette kontingent for medlemskap for 2024:
Mette redegjorde for årsmøtets vedtak fra i fjor.

9. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag: Valgkomiteens leder, Kjell, redegjorde for at honorarene blir fordelt som i fjor, og Mette svarte på spørsmål om honorarnivået. Forslaget blei vedtatt som framlagt.

10. Arbeidsplan for 2023:
Mette redegjorde for grunnlaget for arbeidsplanen, og denne blei vedtatt som framlagt.

11. Budsjett for 2023:
Mette redegjorde for budsjettet, og dette blei vedtatt som framlagt. Kjell opppfordret styret til å begynne å søke flere finansieringskilder.

12. Valg:
Valgkomiteens leder takket av tidligere leder Lone Dybdahl, og de midlertidige lederne Mette Theisen og Ingrid Indergaard, samt styremedlemmene innvalgt på ekstraordinære årsmøtet i november 2022.

Nyvalg av styreleder:
Anne Merete velges som styreleder for 1 år: vedtatt.

Nyvalg av styremedlemmer:
Ingrid Indergaard,
Frank Hoover,
Mette Theisen, og
Eldbjørg Bonner-Hoy valgt inn for 2 år.

Varamedlem:
Ragnhild Wadahl valgt inn for 2 år.

Eldbjørg B. Høy

Catharina

Revisor:

Forslaget om at styret henter inn ekstern revisor blei vedtatt.

I tillegg sitter i styret økonomiansvarlig Rita Amundsen, plantefaglig koordinator Andrew McMillon, ordinære medlemmer Gunvald Axner Ims og Cathrine Johnsen, varamedlemmer Stephen Barstow, Åsmund Asdal, Helena Wright og Marit Bendz.

I plantefaglig utvalg sitter, utover koordinator Andrew McMillon, de plantefaglige rådgiverne Stephen Barstow, Åsmund Asdal og Mari Marstein.

Valgkomiteen består av Kjell Hødnebø, Halldis Myhre Tvette og Eirik Lillebøe Wiken.

Revisor 2022—24 er Kjell Hødnebø.

Protokollen signeres på hver side av

Cathrine Johnsen og Eldbjørg Bonner Hay

Eldbjørg B. Hay

Cathrine Johnsen