

Årsmøteprotokoll NIFYEA 2007



Årsmøte 10. mars 2007, Domus Medicus ved Rikshospitalet, Oslo

Oppmøtte med stemmerett:

Eirin Kristiansen, Jon Kåre Solås, Ingeborg Hjelt Kramprud (til og med sak 7), Ingebjørg Øveraasen, Bodil Pedersen, Ann-Karin Aas, Hilde Hjelt, Anna Moxnes, Signe Nylend, Jon Søli, Mari Kindsbekken, Mathilde Solli Eide, Hilde W. Riser, Marianne Hjerpset, Kari Syverstuen, Kari Bjørke, Kristine Nyborg, Inger Christine Groseth (fra sak 5b)

Møteleder:

Gaute E. Gjein

Møtet begynte kl 10:30

Saksliste:

Sak 1: Åpning av møte ved leder Ingebjørg Øveraasen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslista åpnes med følgende korrigeringer:

Sak 6: Kontingent skal være for 2008, ikke 2007

Sak 8: Skal være årsplan 2007, ikke 2005

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent med ovenfor nevnte korrigeringer.

Sak 3: Konstituering

1. Godkjenning av fremmøtte deltakere
Fremmøtte deltagere godkjent
2. Valg av møteleder
Gaute Gjein enstemmig vedtatt
3. Valg av referent
Bodil Pedersen enstemmig vedtatt
4. Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen
Mathilde Solli Eide og Anna Moxnes enstemmig vedtatt
5. Valg av tellekorps
Mari Kindsbekken og Kristine Nyborg enstemmig vedtatt

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

Jon Kåre Solås presenterte årsmelding for NIFYEA 2006

Årsmøtets forslag til endringer:

- Rettelse: Inn og utreisekurs var arrangert 9. – 11 februar 2007, ikke 9. – 11 mars 2007
- Tilføyelse: Arbeid med Europeisk IFYE konferanse 2007
Det har i 2006 vært arbeidet med forberedelser til 2007 konferansen i Norge, både i hovedkomité og i ulike underkomiteer

Årsmelding ble enstemmig godkjent med ovenfor nevnte endringer.

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap

a. Gjennomgang og godkjenning av regnskap NIFYEA drift

Ann-Karin gjennomgikk regnskapet

Revisjonsmelding for rekneskapen til NIFYEA
01.01.06 – 31.12.06

Eg har revidert rekneskapen for NIFYEA for perioden 01.01.06 – 31.12.06. Alle bilag er kontrollerte opp i mot kontoutskrifter og føringar i rekneskapen. Eg har og motteke dei skriftlege kommentarane til rekneskapen.

Alt er veldig ryddig og oversikteleg, så det har ikkje vore noko problem i samband med revideringa.

Behaldninga ved start og slutt av året stemmer med kontoutskriftene, bortsett frå eit avvik på 2 kroner på ein avslutta konto i Postbanken. Det finnst heller ikkje noko kontoutskrift som syner renter for denne kontoen, noko som utgjorde kroner 10,57 på den siste kontoutskrifta.

Rekneskapen syner eit underskot for perioden på kroner 5.354,01. Det er ikkje lagt fram noko oversikt som syner andre egedelar, som til dømes materiell.

Eg vil rå årsmøtet til å vedta rekneskapen for 2006 slik den er lagt fram.

Davanger, 3. mars 2007

Geir Sandvik Hjelen /sign

Regnskapet ble enstemmig godkjent

b. Gjennomgang og godkjenning av regnskap Konferansefondet

Revisjonsmelding for konferansefondet

Eg har revidert rekneskapen for konferansefondet til NIFYEA. Alle bilag er kontrollerte og funne i orden.

Det er og veldig bra at det ligg føre utfyllande dokumentasjon til postane. Til dømes finn vi der kopi av søknadsskjema for førstegongsreisande til konferanse, og ei synleggjering av kostnadane som har vore med ny brosjyre. Den siste som grunnlag for overføring av pengar frå konferansefondet til NIFYEA i samband med marknadsføring.

Eg vil rå årsmøtet til å vedta rekneskapen for konferansefondet slik den er lagt fram.

Davanger, 3. mars 2007

Geir Sandvik Hjelen /sign

Kommentarer:

- Vindu til Verden: Det arbeides fremdeles med heftet, men det har ikke vært noen utbetalinger til arbeidet i år. Heftet er per tiden under vurdering, det har kommet inn noen forslag. Endelig opptrykk av hefte skal gjøres i løpet av høsten.

Regnskapet ble enstemmig godkjent

Saken gjenåpnes:

Ny informasjon foreligger. Under gjeld og egenkapital skal det stå et lån til konferansekomiteen på 50000 kr.

Regnskap med endring i forhold til ny informasjon enstemmig godkjent

Sak 6: Medlemskontingent NIFYEA

Styrets forslag:

Årsmøte vedtar at kontingent for 2008 settes til 210 kr.

Medlemskontingent for 2008 enstemmig vedtatt til 210 kr

Sak 7: Endringer av NIFYEAs vedtekter

a. Vedtektsendringer for Norske IFYE Alumner

Styrets forslag til endringer av NIFYEAs vedtekter av redaksjonell art:

- § tegn foran alle paragrafene
- Endre Norske 4H til 4H Norge
- Sette inn bindestrek i ordsammensetninger med IFYE- og NIFYEA-

- Bruke forkortelsen NIFYEA utenom i definisjonen i paragraf 1

Styrets ovenfor nevnte forslag til redaksjonelle endringer enstemmig vedtatt

Forslag til endringer av de enkelte paragrafer:

§3

Styrets forslag:

Som medlem kan også årsmøtet etter enstemmig vedtak oppta andre som har gjort en spesiell innsats for IFYE -programmet og internasjonalt arbeid i regi av 4H Norge.

Årsmøtets forslag:

Andre som har gjort en spesiell innsats for IFYE-programmet eller deltatt i internasjonalt arbeid i regi av 4H Norge kan også tas opp som medlemmer i NIFYEA etter en enkel søknad til styret

Styret forslag 2 stemmer for, 16 stemmer mot
Årsmøtets forslag 17 stemmer for, 1 blank

Årsmøtets forslag vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 5

Styrets forslag:

NIFYEAs oppgaver er:

- å være kontaktledd for deltakere i IFYE -programmet.
- å arbeide for å utvikle og utbre 4H -arbeidet i Norge og internasjonalt.
- å samarbeide med 4H Norge på lands- og fylkesplan for å fremme IFYE-programmet, blant annet ved å rekruttere kvalifiserte søkere.
- å videreutvikle IFYE -programmets idè og innhold.
- å informere nye IFYEr om praktiske og økonomiske spørsmål i forbindelse med IFYE - programmet.
- å hjelpe til med å skaffe norske vertsfamilier til programmet og ved forespørsel gi disse informasjon og veiledning om utveksling .
- å holde kontakten med IFYE -klubber i andre land og med The European IFYE Alumni Assosiaton (EIFYEA). Den formelle kontakten med EIFYEA skal gå gjennom Contact Member for Norge.

Styrets forslag: 18 stemmer for

Styrets forslag vedtatt med minimum 2/3 flertall

§6

Styrets forslag:

Årsmøtet er NIFYEAs høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret minst fire uker før møtet.

På ordinært årsmøte behandles følgende saker.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av to stemmeberettigede møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen.
4. Årsmelding.
5. Årsregnskapet og revisjonsrapport.
6. Innkomne saker.
7. Årsplan.
8. Budsjett, kontingent og reiseutgjevningssatser for kommende år.
9. Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og varamedlem samt revisor og valgkomitè.

Årsregnskap, årsmelding, innkomne saker, årsplan, valgkomiteens innstilling og eventuelle vedtektsendringer skal være tilgjengelig for våre medlemmer på NIFYEAs nettsider minimum 4 uker før årsmøte. De medlemmer som ønsker kan ved henvendelse til styrets sekretær få dette tilsendt i posten.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av desember.

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

Det føres protokoll på møtet som underskrives av møteleder, referent og to møtedeltakere valgt på årsmøtet.

Signert årsmøteprotokoll sendes 4H Norges landsstyre og settes inn i årsmøteprotokollboken til NIFYEA .

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av NIFYEAs medlemmer krever det.

Styrets forslag: 16 stemmer for, 1 imot, 1 blank

Styrets forslag vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 7

Styrets forslag:

Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem, og varamedlem skal skje skriftlig.

Alle valg avgjøres med absolutt flertall.

Styrets leder velges for ett år. Nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem velges for to år. Nestleder og kasserer er på valg det ene året og sekretær og styremedlem det neste året.

Varamedlem velges for ett år. Revisor velges for to år.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Årsmøtet velger valgkomiteens leder. Medlemmene velges for to år. To nye det ene året, ett det andre året.

Styrets forslag: 18 stemmer for

Styrets forslag vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 8

Styrets forslag:

Styret leder NIFYEAs daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og varamedlem.

Leder er organisasjonens kontaktperson utad.

Det føres referat fra styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer møter.

Styret utnevner et Contact Member som ivaretar kontakten med EIFYEA og deltar på Europeisk IFYE -konferanse.

Styret utnevner en representant til Norske 4H Alumnens årsmøte. Styret kan også utnevne en observatør til 4H Norges årsmøte og landskonferanse.

Årsmøtets 1. forslag til endringer av styrets forslag:

Styret utnevner en representant til Norske 4H Alumnens årsmøte.(Resten av punktet strykes)

Årsmøtets 2. forslag til endringer av styrets forslag:

Styret utnevner en representant til Norske 4H Alumnens årsmøte. Styret kan også utnevne en observatør til 4H Norges årsmøte.

Årsmøtets 1. forslag til endring av styrets forslag: 6 stemmer for, 9 stemmer mot, 3 blanke

Årsmøtets 2. forslag til endring av styrets forslag: 14 stemmer for, 4 blanke

Styrets forslag med endringer i henhold til årsmøtets 2. forslag: 18 stemmer for

Styrets forslag endret ved årsmøtets 2. forslag til endringer vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 9 (17 stemmeberetige tilstede)

Styrets forslag:

Det bør være en fylkeskontakt i hvert fylke. Fylkeskontakten skal ivareta NIFYEAs formål og oppgaver i fylkene.

Det er 4H i fylket som oppnevner fylkeskontakten.

Fylkeskontaktene skal innen utgangen av desember gi skriftlig rapport til styret om sitt arbeid. Et sammendrag av rapportene tas inn i årsmeldingen.

Styrets forslag:17 stemmer for

Styrets forslag til endring vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 10

Styrets forslag:

NIFYEA kan utnevne en observatør til 4H Norges årsmøte og landskonferanse. NIFYEA har et styremøte i begynnelsen av hver styreperiode der en eller flere representanter fra 4H Norge er tilstede. Dette for å holde hverandre orienterte og å avklare arbeidsfordelingen.

Årsmøtets forslag til endring av styrets forslag:

Stryke "NIFYEA kan utnevne en observatør til 4H Norges årsmøte og landskonferanse."

Årsmøtets forslag til endring av styrets forslag: 17 stemmer for, 1 blank

Styrets forslag med årsmøtets forslag til endring: 18 stemmer for

Styrets forslag endret ved årsmøtets forslag til endring vedtatt med minimum 2/3 flertall

§ 11

Styrets forslag:

Reiseutjevning gis til hjemkommende IFYEr fra de to foregående år til enten første deltagelse på høsttreff eller årsmøte.

Reiseutjevningssatsene vedtas på årsmøtet.

Reiseutgifter for det gamle styret og en representant fra valgkomiteen ut over kr 400 i forbindelse med årsmøte dekkes av NIFYEA.

Reiseutgifter i forbindelse med styremøter dekkes i sin helhet av NIFYEA.

Årsmøtets 1. forslag til endring av styrets forslag:

Stryke " Reiseutgifter for det gamle styret og en representant fra valgkomiteen ut over kr 400 i forbindelse med årsmøte dekkes av NIFYEA."

Tillegg siste avsnitt: Reiseutgifter i forbindelse med styremøter og årsmøtet (for styret) dekkes i sin helhet av NIFYEA.

Årsmøtets 2. forslag til endringer av styrets forslag:

Stryke "Reiseutjevningssatsene vedtas på årsmøte"

Årsmøtets 1. forslag til endringer: 18 stemmer for

Årsmøtets 2. forslag til endringer: 17 stemmer for, 1 blank

Styrets forslag endret ved årsmøtets 1. og 2. forslag til endringer: 18 stemmer for

Styrets forslag endret ved årsmøtets 1. og 2. forslag til endring vedtatt med minimum 2/3 flertall

Endringer av Vedtekter for Norske IFYE Alumner som beskrevet ovenfor: 18 stemmer for

Vedtekter for Norske IFYE Alumner vedtatt med minimum 2/3 flertall

b. Vedtektsendringer for Konferansefondet

Styrets foreslår følgende tillegg til § 3:

Overskudd fra konferanser arrangert i Norge går inn som inntekt i fondet.

Styret trekker sitt forslag til endring av konferansefondets vedtekter.

Ingen endringer til konferansefondets vedtekter

Sak 8: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2007

Eirin Kristiansen presenter styrets forslag til årsplan 2007

Årsmøtet kom med følgende oppfordring til styret:

- Innformasjon om mottaket bør legges ut på nett så fort datoen er klar.

Årsmøtet har følgende forslag til tilføyning:

- Legg inn 1. juni 2007 som frist for å sende inn informasjon til EIFYEA om NIFYEA.

Styrets forslag til årsplan 2007 med ovenfor nevnt endring godkjent.

Sak 9: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2007

a. Gjennomgang og godkjenning av budsjett NIFYEA drift

Ann-Karin Aas legger frem styrets forslag til budsjett 2007 for NIFYEA drift

Årsmøtet kom med følgende oppfordringer til styret:

- Styret bør arbeide med flere alternative inntektskilder, for eksempel annonser i IFYE-nytt.
- Styret bør utarbeide liste over hvem som vil ha IFYE-nytt i posten og hvem som kan lese det på nett.

Budsjett for NIFYEA drift 2007 vedtatt uten endringer. Årsmøtets oppfordringer til styret protokollføres.

b. Gjennomgang og godkjenning av budsjett Konferansefondet 2007

Ann-Karin Aas legger frem styrets forslag til budsjett for Konferansefondet 2007

Årsmøtets forslag til endringer:

- Renter under utgifter endres til 2600 kr da det er dette som er vedtatt i driftsbudsjettet.
- Utgifter til Vindu til verden heves til 41 000 kr da støtten fra EIFYEA er til Vindu til verden prosjektet (25 000 + 16 000 = 41).

Budsjett for Konferansefondet 2007 med ovenfor nevnte endringer vedtatt med 16 stemmer for, 1 blank.

Sak 10: Valg:

Kristine Nyborg presenterte valgkomiteens forslag:

- | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Leder: | Ingebjørg Øveraasen | 1 år |
| 2. Nestleder: | Eirin Kristiansen | Ikke på valg |
| 3. Kasserer: | Bodil Pedersen | Suppleringsvalg 1 år |
| 4. Sekretær: | Mathilde Sollie Eide | 2 år |
| 5. Styremedlem: | Ingeborg Hjelt Kramprud | 2 år |

Ingeborg Hjelt Kramprud trekker seg som kandidat. Hun foreslår Maren Ingebjørg Nesja som ny kandidat.

- | | | |
|----------------|-----------------------|------|
| Styremedlem: | Maren Ingebjørg Nesja | 2 år |
| 6. Varamedlem: | Hallvard Hatlestad | 1 år |

Valgkomiteens forslag med ovenfor nevnte endring valgt ved akklamasjon.

7. Revisor Kari Bjørke

Valgkomiteens forslag til revisor valgt ved akklamasjon.

8. Styret forslag til valgkomité:
- | | |
|-------------------|--------------|
| Arne Forbord | ikke på valg |
| Marianne Hjerpset | 2 år |
| Jon Kåre Solås | 2 år |

Styrets forslag til valgkomité valgt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 15:00

Gaute E. Gjein
Møteleder

Mathilde Solli Eide
Møtedeltager

Bodil Pedersen
Referent

Anna Moxnes
Møtedeltager