

ÅRSMØTEPROTOKOLL NIFYEA 2010

13. mars i Juventes kontorlokaler, Torggata 1, Hasselgården, 6. etg, Oslo

Oppmøtte med stemmerett:

Bodil Pedersen, Mari Kindsbekken, Signe Nylend Iler, Hallvard Hatlestad, Kari Syverstuen, Kari Beate Rygg, Marianne Hjerpset, Anders Stedding Kristiansen, Julie Bårdsen Tøllefsen, Anette Paulsen, Jon-Kåre Solås- deltok t.o.m sak 4.

Møteleder:

Kristin Finstad, tidligere leder i SOFA
Møtet begynte kl 11:15

Åpning av møtet ved leder Kari Beate Rygg

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Etterlysning av regnskap; det har vært publisert i IFYE nytt, og på nettsider at det kunne utleveres ved henvendelse til kasserer.

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 2: Konstituering

2.1

Godkjenning av fremmøtte deltakere

Alle fremmøtte deltagere godkjent.

2.2

Valg av møteleder

Kristin Finstad enstemmig valgt.

2.3

Valg av referent

Kari Syverstuen enstemmig valgt

2.4

Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen

Julie Bårdsen Tøllefsen og Anders Stedding Kristiansen

Enstemmig valgt.

2.5

Valg av tellekorps

Mari Kindsbekken og Signe Nylend Iler

Enstemmig valgt.

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

Kari Beate Rygg presenterte årsmelding for NIFYEA 2009

Godkjent uten kommentar.

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av regnskap

4.1

NIFYEA drift 2009

Bodil Pedersen gjennomgikk regnskapet, og revisjonsmelding

Postbanken kontonr. 0530 22 55727 avvikles, innestående skal overføres til konto i DnB NOR.

Regnskap enstemmig godkjent

4.2

Konferansefondet 2009

Bodil Pedersen gjennomgikk regnskap for konferansefondet, og revisjonsmelding

Det må gjøres noe med denne kontoen da det er for lite rente der pengene står nå. Styret må se på dette snarest mulig. Bodil redegjorde også for konferansefondets bruk.

Konferansefondets regnskap godkjent med kommentarer.

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2010

Kari Beate Rygg gikk gjennom årsplan 2010

Forslag på endringer:

Styremøte i mars flyttes til april

Styremøte i mai strykes

Årsmøte 12. mars 2011

Enstemmig godkjent med endringer

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2010 og budsjett for konferansefondet 2010

6.1 Gjennomgang av budsjett NIFYEA drift 2010 ved Bodil Pedersen.

Kommentar fra Hallvard Hatlestad at det tilføyes i forklaringen hva diverseposten er tenkt brukt til.

Budsjett enstemmig godkjent med tilføyelse.

6.2 Gjennomgang av budsjett for konferanse fondet

Kommentar fra Hallvard Hatlestad at det må vurderes plassering av pengene slik at det blir best mulig avkastning.

Budsjett enstemmig godkjent med kommentar.

Sak 7: Forslag til vedtektsendringer

Vedtekter for konferansefondet

- Innkommet forslag v/Hallvard Hatlestad
- Styrets forslag v/Bodil Pedersen

Begge disse ble trukket til fordel for forslag fra årsmøtet;

- Vedtekter for Konferansefondet:

Fondets formål:

Overskuddet fra de europeiske IFYE-konferansene på Jønsberg i 1986, på Mære i 1997 og på Melsom i 2007 er i sin helhet avsatt i et fond på høyrentekonto. Dette fondet kalles Konferansefondet. Midlene i fondet kan kun benyttes til markedsføring av IFYE-programmet, og som direkte støtte, likviditet og sikringsfond for europeiske konferanser arrangert av NIFYEA.

Det er til enhver tid styret i NIFYEA som disponerer fondsmidlene etter følgende vedtekter:

§1 Vedtak om bruk av fondet inngår som del av budsjettvedtaket på årsmøtet i NIFYEA.

Midlene skal fortrinnsvis gå til markedsføring av IFYE-programmet.

§2 Grunnkapitalen i fondet skal være på minst 100.000 kroner.

§3 Disponering til europeisk IFYE-konferanse eller tilsvarende arrangement i Norge etter følgende retningslinjer:

a. Fondet kan stille likviditet(lån) til konferanser, for å lette arbeidet for en hovedkomité. Likviditet kan stilles etter avtale med årsmøtet i NIFYEA. Avtalen skal fordele økonomisk ansvar og regulere evt. overskudd/underskudd etter en konferanse.

b. Årsmøtet i NIFYEA kan bevilge direkte støtte til konferanse etter søknad.

§4 Fondet kan ikke benyttes til å dekke eventuelle underskudd i regnskapet til NIFYEA.

§5 Styret i NIFYEA legger frem en separat regnskapsrapport fra fondet til klubbens årsmøte.

§6 Endring av gjeldende vedtekter for Konferansefondet må ha 2/3 flertall på årsmøtet.

Nåværende vedtekter falt

Nytt forslag enstemmig vedtatt

Sak 8: Valg

Valgkomiteens innstilling lagt fram av Hallvard Hatlestad:

Leder:	Ragnhild Strand	1 år	Enstemmig valgt Skriftlig valg
Nestleder:	Anette Paulsen	2 år	
Kasserer:	Anders Stedding Kristiansen	2 år	
Sekretær:	Kari Syverstuen	ikke på valg	
Styremedlem:	Kari Nordvik Hauge	1 år (suppleringsvalg)	
Varamedlem:	Julie Bårdsen Tøllefsen	1 år	Hele styret valgt under ett ved skriftlig
Revisor:	Kari Bjørke	ikke på valg	
Valgkomite:	Marianne Hjerpset Hallvard Hatlestad Kari Beate Rygg	ikke på valg 1 år (suppleringsvalg) 2 år	valgt som leder v/akl. valgt ved akklamasjon. valgt ved akklamasjon.

Kristin Finstad(s)

Møteleder

Julie Bårdsen Tøllefsen(s)

Møtedeltager

Kari Syverstuen(s)

Referent

Anders Stedding Kristiansen(s)

Møtedeltager