

Referat fra årsmøtet 2018

Tid: Lørdag 10. mars 2018, kl 11.00

Sted: Roald Amundsens Minne, Vesten Borge.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Årsberetning for 2017
6. Regnskap/revisors beretning for 2017
7. Innkomne forslag
8. Budsjett for 2018
9. Valg
10. Landsmøtorepresentanter til Tønsberg
11. Avslutning

1. Åpning av møtet

Åpningen ble foretatt av avdelingens leder Odd Marthinsen som ønsket alle velkommen.

2. Valg av møteleder og referent

Valg av møteleder: Morten Edvardsen

Valg av referent: Randi Skjeltorp Andresen

Morten Edvardsen overtok ledelsen av resten av årsmøtet.

3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Vedtak: Kari Stumberg Omholt og Marit Ødegård

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen bemerkning til innkalling og til dagsorden, godkjennes.

5. Årsberetning for 2017

Årsberetningen er gjort kjent for medlemmene i epost og på Slekt og Data Østfold sine medlemssider på nettet.

Sekretæren gjennomgikk årsberetningen. Årsmøtet kom med tips til møtelokaler når det blir slutt på å bruke Marche Solli; biblioteket i Sarpsborg har gratis møterom, og de videregående skolene låner ut rom så sant de har noe ledig.

Det ble også lagt fram en ide som skal tas opp seinere – om det er aktuelt med et Slekt og Data lokallag i Moss.

Det ble i tillegg også fremmet tips om å bruke Østfoldslekt til å etterlyse slektninger.

Vedtak: Årsberetningen godkjennes.

6. Regnskap/revisors beretning for 2016

Regnskapet var gjort kjent for medlemmene i epost og på Slekt og Data Østfold sine medlemssider på nettet.

Kasserer gikk igjennom regnskap og balanse. Hvor resultatet/overskuddet for 2017 er på kr 10.251,14

Kasserer la fram revisors revisjonsberetning.

Vedtak: Regnskapet godkjennes, enstemmig vedtatt.

7. Innkomne forslag

Det legges fram ett forslag fra Slekt og Data Østfolds styre.

Styret foreslår å endre Punkt 5 i vedtektene til følgende:

Styret

Slekt og Data Østfold ledes av et styre med leder og 7 medlemmer:

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- 4 styremedlemmer

Leder velges ved særskilt valg for ett år. Gjenvalg kan finne sted.

Andre valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Minst tre styremedlemmer velges ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal føre protokoll fra sine møter og sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale på Office 365.

Begrunnelse:

Leder bør velges for ett år av gangen, - med mulighet for gjenvalg.

Vi kutter ut varamedlemmer og kaller dem styremedlemmer, fordi de fungerer som styremedlemmer og møter på alle styremøter.

Det var flere medlemmer som hadde kommentarer til forslaget og de var uenige i at det skulle være 4 styremedlemmer. Samtlige ønsket at ordningen med 2 varamedlemmer fortsatte, med gode begrunnelser for det.

Styret endret da forslaget sitt.

Endret forslag:

Slekt og Data Østfold ledes av et styre med leder og 7 medlemmer:

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- 2 styremedlemmer
- 2 varamedlemmer

Styret endrer sitt forslag til at styret fortsatt skal ha 2 varamedlemmer.

Valg av leder for ett år blir stående

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Budsjett for 2018

Budsjettet var gjort kjent for medlemmene i epost og på Slekt og Data Østfolds medlemssider på nettet. Kasserer gikk igjennom budsjettet som viser sum salg- og driftsinntekt på 115.000,- Dette er noe svakere enn fjoråret.

Sum kostnader er på 113.300,-

Forslag fra årsmøtet er å bruke mer penger på medlemmene– ikke samle «på bok» Styret jobber videre med dette.

Vedtak: Budsjettet godkjennes enstemmig av årsmøtet.

9. Valg

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Funksjon	Navn	Adresse	Valgt	Periode	På valg i
Leder	Morten Edvardsen	Bryggekannten 6, 1531 Moss m-edvar2@online.no	Valgt i 2018	1 år	2019
Sekretær	Randi Skjeltorp Andresen	Nellikbuen 65, 1617 Fredrikstad randi.s.andresen@gmail.com	Valgt i 2018	2 år	2020
Kasserer	Grethe Warhuus	Carl Sibberns vei7d, 1535 Moss grethe.warhuus@gmail.com	Valgt i 2017	2 år	2019
Nest- leder	Henning Pytterud	Kalfaret 10. 1832 Askim henning.pytterud@gmail.com	Valgt i 2018	2 år	2020
Styre- medlem	Laila Synnøve Storli	Trollvegen 27 d, 1535 Moss l-storli@online.no	Valgt i 2017	2 år	2019
Styre- medlem	Bjørn Julsen	Viervn. 6, 1671 Kråkerøy Bjorn.julsen@gmail.com	Valgt i 2018	2 år	2020
Vara-- medlem	Margaret Strand	Carl Sibberns vei 7A, 1598 Moss marstarnd47@getmail.com	Valgt i 2018	1 år	2019
Vara-- medlem	Marit Ødegaard	Kulåsgt. 50, 1721 Sarpsborg afroditema21@hotmail.com	Valgt i 2018	2 år	2020
Revisor	Ellen Larsen	Kalaveien 32, 1739 Borgenhaugen ellen@larsensok.no	Valgt i 2018	2 år	2020
Valg- komite	Kari Stumberg Omholt	Danseberget 31, 1792 Halden karihannaomholt@gmail.com	Valgt i 2018		Videre 1 år
	Liv Berger	Svinndalveien 27, 1593 Svinndal livoberger@gmail.com	Valgt i 2017		Videre 2 år
	Odd Marthinsen	Skonnertveien 4, 1659 Torp post@oddmarthinsen.no	Valgt i 2018		3 år

10.Landsmøtereprerentanter i Tønsberg

Styret kom med ønske om å sende representanter fra styret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

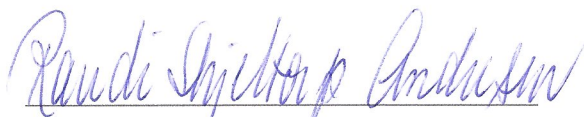
11.Avslutning

Morten Edvardsen delte ut blomster og takket av de som går ut av verv.

Antall frammøtte:26 stemmeberettigede, 27 personer totalt

Etter at møtets formelle del var over fikk årsmøtet høre Henning Pytterud fra styret.
Han snakket om den fortsatt nye hjemmesiden til Slekt og Data.

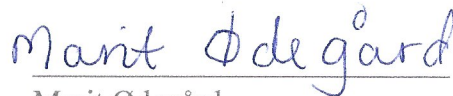
Fredrikstad 10. mars 2018



Randi Skjeltorp Andresen
referent



Kari Stumberg Omholt



Marit Ødegård