

Protokoll

Årsmøtet Slekt og Data Haugaland

08.03.2021

Årsmøtet for Slekt og Data Haugaland ble for første gang avviklet som digitalt møte, via Teams.

Det var 16 innloggede medlemmer med på møtet.

Årsmøtet ble åpnet kl. 19.10, for å forsikre oss om at alle som hadde anledning var med på Teams.

Leder ønsket velkommen og overlot ordet til webmaster grunnet digitalt møte.

Sak 1 Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å undertegne protokoll

Møteleder; Terje Eik-Nes, som webmaster i foreningen.

Referent; Øyvind Sæverhagen

Til å skrive under årsmøteprotokoll; Oddfinn Thowsen og Stanley Skeie

Det var ingen innvendinger fra årsmøtet, alle enstemmig valgt.

Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede

Alle innloggede på Teams anses som stemmeberettigede, totalt 16 personer.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøteinnkalling ble sendt alle medlemmer pr e-post 01.03.21.

Vedlagt denne mailen var årsmøtedokumenter; saksliste, årsberetning og balanseregnskap og gamle og nye vedtekter for distriktslaget, samt innloggingslink til Teams for årsmøtet.

I tillegg til dette var informasjon om årsmøte lagt ut på egen hjemmeside

Det var ingen innvendinger til møteinnkallelse eller saksliste.

Enstemmig godkjent.

Sak 4 Styrets beretning om siste års virksomhet.

Ordet ble gitt til leder, som leste årsberetningen.

Det ble gitt anledning til å kommentere årsberetningen; det kom spørsmål om medlemsoppfølging fra 2019 til 2020 – da det var liten fysisk aktivitet i foreningen lurte en på om en hadde gjort noe aktivt for å beholde evt. medlemmer som frafalt i denne perioden – noe en anbefalte.

Svaret var at medlemstallet var stabilt og at en liten endring av medlemstallet hovedsakelig var grunnet omlegging av medlemssystemet sentralt.

En har ikke gjort noen ytterligere fremstøt utenom den sentralt styrte innkrevingen av medlemskontingenten.

Anbefalingen tas til etterretning, og en vil jobbe med dette for inneværende år.

Det ble også tillagt i beretningen at Tore B.L. Erland og Margareth Skogland deltok som representanter for SDH på landsmøtet til Slekt og Data sentralt.

For øvrig ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent.

Sak 5 **Regnskap for 2020**

Kasserer kommenterte regnskapstallene, som ble fremvist på Teams for årsmøtet.

Foreningen gikk med et overskudd på nærmere 50.000, noe som gir en egenkapital på 179.500 på konto hos Haugesund Sparebank.

Driftsinntekter er stabile, hovedsakelig fra kontingent. Denne har økt noe, hovedsakelig grunnet omlegging av medlemssystemet.

Grasrotandelen bidrar med økende sum, nå er det passert 10.000, - kr for 2020.

De ulike gruppene sine møter innbringer også litt i statsstøtte, men grunnet redusert aktivitet er denne posten noe mindre.

Haugesund Sparebank sponser annonser med 4.000 kr fortsatt.

Driftsutgifter har vært markant mindre, hovedsakelig grunnet covid-19-situasjonen og liten aktivitet.

Det ble også budsjettert med reiseutgifter til landsmøtet, som ble fysisk avhold med et minimum av deltakere. Kostnader for to deltakere ble også dekket av SD sentralt, så her ble mye spart.

Foreningen har heller ikke større kostnadskrevende utgiftsposter

Lokalgruppene har ikke bedt om egne midler ut over husleiestøtte til Sunnhordland.

Sak 6 **Revisors beretning.**

Revisor bekrefter muntlig at regnskapet er gjennomgått og godkjent.

Ønsket å presisere at reiser skal dokumenteres på foreningens reiseskjema samt program og evt. andre bilag vedlegges dette.

For øvrig ingen kommentarer til regnskapet.

Regnskapet er godkjent av styret.

Revisors beretning tas til etterretning av årsmøtet.



Sak 7 **Forslag til budsjett**

Kasserer gjennomgikk og kommenterte forslag til budsjett som ble forevist medlemmene på Teams.

Dagens uavklarte smittesituasjon og varigheten av denne har gjort det vanskelig å budsjettere realistisk for inneværende år.

Inntekter er basert på 2020-tall, både mtp medlemmer og Grasrotandel.

Kontingentinntektene er økt litt da en ser at slekts-kafe og andre aktiviteter bringer nye medlemmer inn. Det er også satt av en del penger til oppgraderte lisenser på diverse søketjenester i bl.a. Ancestry, noe som kommer alle betalende medlemmer til gode gjennom egen pålogging.

Det ble stilt sp.m. om lokalgruppene skulle hatt en særskilt post i budsjettet.

Lokalgruppene er underlagt distriktslagets økonomi og har ikke eget styre e.l.

Det har foreløpig vært beskjedne utgifter, som det kommer frem av regnskapet, så foreløpig blir ikke disse skilt ut i egne poster i budsjettet. Vurderes fortløpende av styret.

Det ble diskutert hvor vidt budsjettet skulle vedtas eller tas til etterretning av årsmøtet, det var enighet om at årsmøtet skulle godkjenne dette.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Endring av vedtekter.

I forbindelse med landsmøtet ble det vedtatt nye standard-vedtekter for lag og grupper mm. i foreningen (se landsmøtesak 11 a-f på medlemssidene for Slekt og Data sentralt og referat fra landsmøtet).

Disse vedtektene er vedlagt årsmøtedokumentene i innkallingen, hvor disse formelt skal godkjennes og vedtas iht til vedlagte vedtekter § 27. Til sammenligning er det også vedlagt de gamle vedtektene.

Årsmøtet ble orientert om de nye vedtektene og en gikk igjennom en del av paragrafene.

Det ble sett nærmere på § 9 a), bokstav a) og b), om sammensetning av styret. Her åpnes det for flere alternativ, dagens organisering er gitt etter § 9 a) – bokstav a).

Etter kort diskusjon, ble det vedtatt at en opprettholder dagens styresammensetting, etter § 9 a) – bokstav a) og at evt. behov for endring vurderes av styret. Evt. endring fremlegges på neste årsmøte, som en egen sak, med endring av vedtekter i årsmøtet.

Ved gjennomgang av vedtekter ble det også registrert at vår nåværende praksis, med bl.a. valgkomite som blir valgt for 3 år, ikke kan gjennomføres da vedtektene setter krav til at valgkomite velges for ett år. Tilsvarende blir for revisor, denne skal velges for 2 år, er satt opp for 1 år på valg i år.

Vedtekter skal vedtas med 2/3-flertall, dvs. minst 11 stemmer på vårt årsmøte.

Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt.



Sak 9 Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 10 Valg for nytt styre mm.

Det vises til årsmøtedokumenter med innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har fått bekreftet at alle de sittende i styret er villige til å stille videre. Det er heller ikke kommet inn noen forslag til valgkomiteen på andre kandidater.

På forespørsel om det var noen benkeforslag, var det heller ingen forslag.

Ingen av de tilstedeværende på årsmøtet forlangte skriftlig avstemming på noen av kandidatene.

Valg av leder ble gjennomført med enstemmig tilslutning til Tore B.L. Erland som leder for 1 år.

Øvrige styremedlemmer ble valgt for 2 år under ett, enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer til styret ble valgt med 1. og 2. varamedlem, for 1 år (etter nye vedtekter).

Dette ble gjort etter oppsatt rekkefølge fra valgkomiteens innstilling, med tilslutning fra kandidatene.

Dermed ble Margareth Skogland 1. varamedlem og Liv Berg 2. varamedlem.

Når det gjelder revisor skal denne i følge nye, vedtatte vedtekter, velges for 2 år og ikke 1 år, dette aksepteres av kandidat, enstemmig valgt.

Tilsvarende blir det for valgkomite; begge kandidater velges for 1 år, enstemmig valgt.

Styrets sammensetning for 2021 blir dermed som følger;

Leder	Tore B.L. Erland	1 år
Styremedlem	Øyvind Sæverhagen	2 år
Styremedlem	Petter Wessel	2 år
1.varamedlem	Margareth Skogland	1 år
2.varamedlem	Liv Berg	1 år
Revisor	Arne Kjell Øverland	2 år
Valgkomite	Sigmund Steinsbø	1 år
Valgkomite	Terje Eik-Nes	1 år (ikke på valg)

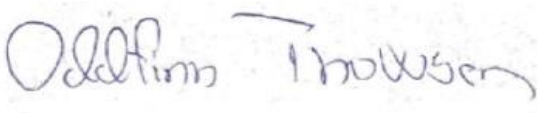
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.45.

Referent

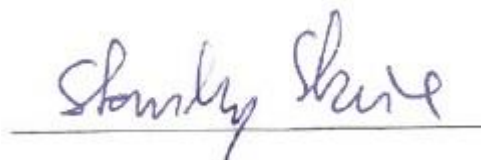


Øyvind Sæverhagen

Underskrift av årsmøteprotokoll



Oddfinn Thowsen



Stanley Skeie