

Årsmøteprotokoll, årsmøte i NIFYEA, lørdag 11.mars 2006



Oppmøtte med stemmerett:

Inger Christine Groseth (kom kl. 13:50, f.o.m. sak 4), Kari Bjørke (til kl. 17:00, t.o.m. deler av sak 11), Bjørn Børke (t.o.m. sak 11), Signe Nylend (til kl. 19:30, t.o.m. deler av sak 13), Maria Skartsæterhagen (til kl. 19:30, t.o.m. deler av sak 13), Arne Forbord, Ingeborg Hjelt Kramprud, Hilde Hjelt, Jon Søli, Arnfinn Horneland, Ingebjørg Øveraasen, Eirin Kristiansen, Hilde W. Riser, Jon-Kåre Solås og Ann-Karin Aas.

Oppmøtte uten stemmerett:

Ragnar Thorsen (fram til 15:45, t.o.m. sak 10), Luuk Geurts (til kl. 17:00, t.o.m. deler av sak 11), Marianne Hjerpset (til kl. 19:30, t.o.m. deler av sak 13), Ragnhild Forbord (representant fra styret i Norske 4H Alumner) og Gunnar Horneland (gjest).

Møteleder:

Anette Paulsen

SAKSLISTE:

Sak 1: Åpning av møtet ved leder Jon Kåre Solås

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

Saklisten åpnes og i tillegg kommer søknad om lån fra konferansefondet. Den kommer under budsjett og blir satt som sak 13 b.

Enstemmig godkjent.

Sak 3: Konstituering

- 3.1 Godkjenning av fremmøtte deltakere: *enstemmig godkjent* (med uklarheter vedrørende betalt kontingent, dette bør forbedres til neste år)
- 3.2 Valg av møteleder: Anette Paulsen, *enstemmig vedtatt*
- 3.3 Valg av referent: Ingebjørg Øveraasen, *enstemmig vedtatt*
- 3.4 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen: Jon Søli og Ingeborg Hjelt Kramprud, *enstemmig vedtatt*
- 3.5 Valg av tellekorps: Ragnhild Forbord og Gunnar Horneland: *enstemmig vedtatt*

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding ved leder

Jon Kåre Solås gikk gjennom årsmelding for 2005.

Forslag til endringer av årsmeldingen:

- Rettinger på navn, Øveraasen skrives med dobbel a, ikke å
- Det andre styremøtet ble holdt på Øveraasen i Ringsaker, ikke Moelv
- Etternavn til Gabriela og Sylvia fra Costa Rica må føres på: henholdsvis Jiménez og Ruíz

- Gabriela skrives med en l, ikke to
- Styret har hatt flere minimøter, blant annet på superkurs, i tillegg til sporadisk kontakt
- Rundtur på Melsom og i Vestfold i forbindelse med det første styremøtet
- Leder i styret i NIFYEA ble sponset på konferansen i Tyskland som contact member

Med disse endringene godkjennes årsmelding enstemmig av årsmøtet.

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap ved kasserer

Regnskapet ble presentert av Maria Skartsæterhagen:

Kommentarer og forslag til endringer på driftsregnskap og konferansefondets regnskap:

- Balanse mangler i den versjonen som ble lagt ut på nett, men er med i den fullstendige versjonen
- Vi bør vurdere nytt regnskapsprogram, styret hjelper kasserer med dette
- Sjekk dato i regnskap: 2006 må rettes til 2005
- Overføring av renteinntekter til driftskonto må utgiftsføres
- "Vindu til verden" inn under konferansefondetsregnskapet, ikke med i sammendraget: forslag til fotnote til regnskap: fotnote nr 6) Prosjekt "Vindu til verden" gikk ut i null for NIFYEA
- Dekking av leder på konferanse skal gå fra driftsbudsjettet for 2005, ifølge vedtak på årsmøtet i 2005, og ikke fra konferansefondet, som det står i regnskapet. Kr. 4.000,- føres tilbake fra driftsregnskap til konferansefondet i 2006.

Revisors beretning:

"Revisjonsmelding for NIFYEA rekneskapsåret 2005

Eg har revidert rekneskapan for NIFYEA for rekneskapsåret 2005. Alle bilag er kontrollert, og etter ein full gjennomgang er det berre nokre mindre punkt eg har lyst til å kommentere.

Nokre bilag syner ikkje heilt klart kven som får overført pengar, eller kvifor desse pengane vert overført. Dette gjeld mellom anna tilskot til førstegongsreisande på konferanse, og det kunne vore ønska at dei som og har rett på eit slikt tilskot ber om å få tilskotet. Sett ut frå revideringa, så ville det vore vanskeleg for ein som sto heilt utanfor organisasjonen å skjønne kva dette var for noko.

Ved avslutninga av året, så vart det og utbetalt nokre reiserekningar som er ført i rekneskapan, men som banken ikkje rakk å få med på fjoråret. Eg reknar med at kasseraren har teke omsyn til dette i balansen ved start av rekneskapsåret 2006, og at dette såleis ikkje byr på noko problem vidare.

Eg vil tilrå at rekneskapan for 2005 vert godkjend slik han er lagt fram.

Revisjonsmelding for konferansefondet
rekneskapsåret 2005

Eg har revidert rekneskapen for konferansefondet for rekneskapsåret 2005, og kontrollert alle bilag. I det daglege, så er dette rekneskapet knytt tett opp til resten av NIFYEA si drift, men bruken av fondet er klart avgrensa gjennom vedtektene.

Alle bilag som gjeld konferansefondet er kontrollerte og funne i orden.

Eg vil tilrå at rekneskapen for konferansefondet for rekneskapsåret 2005 vert godkjend slik han er lagt fram.

Geir Sandvik Hjelen
Davanger, 3. mars 2006”

Årsmøtet godkjenner regnskapet for konferansefondet og driftsregnskapet med de overnevnte endringene.

Sak 6: Informasjonssak ved Kari Bjørke; 4H-prosjektet ”Vindu til verden”
Kari Bjørke presenterte.

Forslag til vedtak fra arbeidsgruppa til NIFYEA-årsmøtet:

Løyvinga på kr 25 000 frå 2005 til slutføring av 4H-prosjektheftet ”Vindu til verden” vert overført til 2006.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 7: Bildesamlinga til Amund Kvam
Eirin Kristiansen presenterte.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gjør i samarbeid med konferansekomiteen en sortering av bildene, slik at det ser ut som de er i ulike kategorier/ arrangement og lager ei tavle med disse bildene til konferansen, slik at de da kan plasseres i IFYE-historien og eventuelt arkiveres, scannes og legges på nett, for de som ville være interessert i det.

Nytt forslag til vedtak:

Arbeid med å sortere bildene blir gjort av en gruppe ledet av Inger Christine Groseth. Dette arbeidet settes i gang umiddelbart etter årsmøtet, slik at bildene er sorterte og klare for videre bearbeiding på konferansen. Gruppen gir styret og konferansekomiteen tilbakemelding underveis under arbeidet.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 8: Medlemskontingent NIFYEA

Eirin Kristiansen presenterte.

Forslag til vedtak:

Vi beholder kontingenten på 200 kroner.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 9: Endring av NIFYEAs vedtekter

Eirin Kristiansen presenterte saken, som omhandlet forslag om endring av et punkt av NIFYEAs vedtekter, for å få mer kontinuitet i valgkomiteens arbeid.

Forslag til vedtak fra styret på punktet valg under § 7 i NIFYEAs vedtekter:

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Et nytt medlem velges hvert år. Det medlemmet med lengst fartstid er automatisk leder.

Nytt forslag:

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

Det nye forslaget ble vedtatt med 13 stemmer for, 2 mot og 1 blank.

Sak 10: Støtte til førstegangsreisende på konferanse

Eirin Kristiansen presenterte.

Forslag til vedtak fra styret:

For å få med flere IFYEr på konferanse i år med hensyn til å aktivisere og engasjere flere IFYEr til konferansen i 2007 vedtar Årsmøtet i NIFYEA å støtte førstegangsreisende på konferanse. Støtta er avgrensa opp til maksimalt 22.500 norske kroner, som skal fordeles med maksimalt 1.500 norske kroner til hver av de førstegangsreisende som søker. Søker må være betalende medlem av NIFYEA. Søknadsfrist er 1.april. Forslaget må taes opp på årsmøtet neste år for videre vurdering om vi skal fortsette med denne ordningen.

Foreslåtte endringer på overstående vedtaksforslag:

Overføring av penger skjer rett etter bekreftet påmelding. Utbetaling må skje før 1.juni, så de IFYE-ene som søker om og får tildelt støtte får pengene før konferansen. Søknadsfrist er 1. mai. Dette er en ordning for kun i år og vil ikke være aktuelt neste år da det er vi som arrangerer konferanse i 2007.

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse endringene.

Sak 11: Europeisk konferanse 2007

Hilde W. Riser presenterte.

God diskusjon rundt konferansen, det kom mange innspill – en viktig diskusjon.

Hovedkomiteen ber årsmøtet ta stilling til følgende:

- Budsjett og ramme for deltakeravgift.

Søknad fra konferansekomiteen om å omgjøre 50.000 av lån fra konferansefondet til støtte: 4 for, 10 imot.

Innkommet forslag til vedtak:

Årsmøtet ber konferansekomiteen legge disse forutsetningane til grunn for budsjettet:

- 1) Konferanse skal budsjetterast i 0, og utan tilskot frå konferansefondet.
- 2) Deltakaravgifta for norske skal graderast slik:
 - a. Dei som tar på seg å jobbe ”heile” konferansen (evt. stor jobb i forkant) betaler konferanseavgift på kr. 1.000,-.
 - b. Andre norske betaler ordinær pris (kr. 3.100,-), og jobbar inntil 15 timar dagnad.
- 3) Reiseutjamningsordning: reisekostnader over kr. 500,- og inntil kr. 1.500,- blir dekket for dei som jobbar fullt.
- 4) Konferanseavgift for dobbeltrom kan vurderast heva med 2-400 kroner.

Forslag til endringer på vedtaksforslaget ovenfor:

- Under punkt 3): totalbeløp for reiseutjevning på 20.000, ellers blir det vanskelig å budsjettere.
- Konferanseavgiften for full pris dobbeltrom økes til kroner 4.200,-.
- Under punkt 2 a og b: Disse norske bor på sovesal

Dette forslaget godtas med følgende endringer, bakes inn i budsjettet og videresendes styret, med disse justeringene.

Når det gjelder budsjett og ramme for deltakeravgift:

Forslaget med endringene ovenfor ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Hovedkomiteen ber årsmøtet gi tilslutning til følgende:

- Profil
- Rammeprogram
- Fremdriftsplan fram til konferansen

Det hovedkomiteen har utarbeidet som sakspapirer ble enstemmig vedtatt som godkjent profil, rammeplan og fremdriftsplan fram til konferansen.

Sak 12: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2006

Jon Kåre Solås presenterer årsplanen for 2006.

Forslag til endringer:

- Dato for høsttreff m/ komitémøte for konferansen

- Datoer for komitémøte konferansen
- Kakebakedugnad for konferansen under årsmøtehelga
- Landsårsmøte N4H er 21.-23. april, ikke 20.-23.april
- Dato for høsttreff er 8.-10. september

Årsplanen med endringene ovenfor enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 13 a): Gjennomgang og godkjenning av budsjett ved kasserer

Maria Skartsæterhagen legger frem budsjettet for 2006.

Kutte ut å sende ut kort om IFYE-kafé. Informasjon kan trykkes i IFYE-nytt og legges ut på nettsidene. Se vedlagte budsjett med endringer.

Lånet på 50.000,- for 2006 til konferansen i Norge 2007 blir redusert til 30.000,-, og de resterende 20.000,- kan utbetales som lån i 2007.

Budsjett med endringer enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 13 b): Søknad om lån fra konferansefondet

Eirin Kristiansen legger frem søknad om lån på 32.000 fra konferansefondet til opptrykking av kortstokk.

Kommentarer:

- konferansefondet skal i følge vedtektene være på minst 100.000 kroner, men med budsjetterte utgifter til lån til konferansen (50.000,-), Vindu til verden-prosjektet (25.000,-), støtte til førstegangsreisende (22.500,-), overføring av 4000,- fra driftsbudsjettet tilbake til konferansefondet er vi allerede under grunnkapitalen som må være på minst 100.000 kroner. Til tross for at årsmøtet anser det som tvilsomt at konferansekomiteen får bruk for alle de 50.000 kronene før desember, at slutføringen av Vindu til verden vil koste 25.000 og at 15 førstegangsreisende søker om støtte til konferanse, er det bundet i følge vedtektene og årsmøtet kan derfor ikke innvilge søknaden om lån fra konferansefondet til å trykke opp kortstokken.

Årsmøtet foreslår at styret jobber med alternative betalingsmåter, for eksempel ved å søke frifondsmidler eller annen støtte, søke om lån fra Norske 4H eller Norske 4H Alumner, eller ta opp forhåndsbestilling med forhåndsbetaling av kortstokkene. Et annet alternativ kan være å trykke opp færre kortstokker og da få en dyrere enhetspris, men lavere kostnader for kortstokkene til sammen. Årsmøtet støtter forslaget om å trykke opp denne IFYE-effekten og ber styret om å jobbe videre for å få dette ordnet.

Enstemmig vedtatt at søknaden ikke kan innvilges.

Sak 14: Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av Arne Forbord da han var eneste representanten fra valgkomiteen til stede på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder:	Ingebjørg Øveraasen	(for ett år)
Nestleder:	Eirin Kristiansen	(for to år)
Sekretær:	Bodil Pedersen	(ikke på valg)
Kasserer:	Ann Karin Aas	(for to år)
Styremedlem:	Jon Kåre Solås	(suppleringsvalg for ett år)
Varamedlem:	Ingeborg Hjelt Kramprud	(for ett år)
Revisor:	Geir Sandvik Hjelen	(ikke på valg)

Styrets forslag til valgkomite:

Arne Forbord (leder)
 Christian Harholt
 Kristine Nyborg

Valget som følger:

14.1	Leder:	Ingebjørg Øveraasen	<i>9 for, 2 blank. Valgt for 1 år</i>
14.2	Nestleder:	Eirin Kristiansen	<i>10 for, 1 blank. Valgt for 2 år</i>
14.3	Kasserer:	Ann-Karin Aas	<i>10 for, 1 blank. Valgt for 2 år</i>
14.4	Styremedlem:	Jon Kåre Solås	<i>4 stemmer</i>
		Ingeborg Hjelt Kramprud	<i>7 stemmer. Valgt for 1 år</i>
14.4	Vara:	Jon Kåre Solås	<i>Enstemmig valgt for 1 år</i>
14.5	Valgkomité:	Arne Forbord	<i>Enstemmig valgt for 2 år, leder</i>
		Christian Harholt	<i>Enstemmig valgt for 1 år</i>
		Kristine Nyborg	<i>Enstemmig valgt for 1 år</i>

Oppkommet sak på slutten:

Satser for reiseutjevning skal hvert år vedtas på årsmøtet.

Styret får årsmøtets tillit til å fordele potten. Høstkurset budsjetteres med at det kan gis reiseutjevning.

Møtet hevet 21.35.

Ingebjørg Øveraasen (referent) sign.

Jon Søli (møtedeltaker) sign.

Anette Paulsen (møteleder) sign.

Ingeborg Hjelt Kramprud (møtedelt.) sign.