

Årsmøteprotokoll NIFYEA 2009

Årsmøte 8. mars 2009, Juvente sitt kontor i Torggata 1, Oslo



Oppmøtte med stemmerett:

Ingebjørg Øveraasen, Otto Andreas Brustad, Bodil Pedersen, Jon Kåre Solås, Mathilde Solli Eide, Mari Kindsbekken, Hilde W. Riser, Signe Nylend Ilnes, Maren Ingebjørg Nesja, Hallvard Hatlestad.

Møteleder:

Gaute Gjein, leder N4HA

Møtet begynte kl 11:10

Saksliste:

Åpning av møtet ved leder Ingebjørg Øveraasen

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og sakspapir kom senere på nett enn det burde. Styret tar dette til etterretning.

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 2: Konstituering

1. Godkjenning av fremmøtte deltakere

Alle fremmøtte deltagere godkjent.

2. Valg av møteleder

Gaute Gjein enstemmig valgt.

3. Valg av referent

Mathilde Solli Eide enstemmig valgt.

4. Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen

Hilde W. Riser og Jon Kåre Solås enstemmig valgt.

5. Valg av tellekorps

Signe Nylend Ilnér og Mari Kindsbekken enstemmig valgt.

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

Ingebjørg Øveraasen presenterte årsmelding for NIFYEA 2008

Årsmøtets forslag til endringer:

Tilføyelse: På utreisende, Trine Walleraunet var i Tyskland.

Årsmeldingen ble med følgende endring godkjent.

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av regnskap

1. Gjennomgang og godkjenning av regnskap NIFYEA drift 2008

Bodil Pedersen gjennomgikk regnskapet.

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

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap Konferansefondet 2008

Styret ser på mulighet for å få bedre avkastning på konferansefondet.

Regnskap for konferansefondet ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Sluttrapport fra prosjektnemnden for Vindu til verden

Signe Nylend Ilnér orienterte.

Sluttrapporten fra prosjektnemnden for Vindu til verden ble godkjent.

Sak 6: Sluttrapport frå hovudkomiteen for den europeiske IFYEkonferansen i Melsomvik 2007

Hilde W. Riser orienterte om sluttrapporten.

Det nye styret ser på vedtektene for konferansefondet.

Hilde, Signe og Hallvard ser på vedtektene og kommer med forslag til endringer til neste årsmøte. Forslagene sendes til styret.

Overskuddet fra den europeiske IFYEkonferansen i Melsomvik 2007 blir stående på konto som låste midler, avventer vedtak neste års årsmøte.

Med ovenfor nevnte ble sluttrapporten godkjent.

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2009

Otto Andreas Brustad presenterte styrets forslag til årsplan 2009

Årsmøtet kom med forslaget:

Årsplan vedtas ikke, styret jobber med nytt forslag innen 1.mai. Datoendring bør vurderes på årsmøtet. Endre fra 4 til 3 IFYE-nytt, 3. nr ut tidlig på høsten.

Årsplanen godkjennes ikke med 6 stemmer mot 4, styret jobber med nytt forslag innen 1.mai.

Sak 8: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2009 med fastsetting av kontingent 2010 for NIFYEA, og budsjett for konferansefondet 2009

1. Gjennomgang og godkjenning av budsjett NIFYEA drift

Bodil Pedersen la frem styrets forslag til budsjett 2009 for NIFYEA drift

Budsjettet for 2009 ble enstemmig vedtatt.

2. Fastsetting av kontingent 2010

Styret foreslår å øke kontingenten til 250kr.

Styrets forslag ble vedtatt med forbehold om det lar seg gjøre via 4HN.

3. Gjennomgang og godkjenning av budsjett Konferansefondet 2009

Bodil Pedersen la frem styrets forslag til budsjett for Konferansefondet 2009

Budsjettet for Konferansefondet 2009 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Valg

Hallvard Hatlestad og Jon Kåre Solås la frem valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens forslag:

Leder: Kari Beate Rygg (1 år)

Nestleder: Otto Andreas Brustad (ikke på valg)

Kasserer: Bodil Pedersen (ikke på valg)

Sekretær: Kari Syverstuen (2 år)

Styremedlem: Janne Berget (2 år)

Vara: Annette Paulsen (1 år)

Valgkomiteens forslag vedtatt ved akklamasjon.

Revisor: Kari Bjørke (2 år)

Valgkomiteens forslag på revisor vedtatt ved akklamasjon.

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder: Hallvard Haltlestad (ikke på valg)

Medlem: Marianne Hjerpset (2 år)

Medlem: Jon Kåre Solås (2 år)

Styrets forslag til valgkomite vedtatt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 14.20

Gaute Gjein /s/
Møteleder

Hilde W. Riser /s/
Møtedeltager

Mathilde Solli Eide /s/
Referent

Jon Kåre Solås /s/
Møtedeltager