



Rogaland

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

Årsmøte ble avholdt 05.02.2017, i Tasta bydelshus i Stavanger.
Møtet ble satt kl. 18.45

SAK 1/16 Åpning av årsmøtet v/ konstituert leder Linn Dræggevik

Nestleder, og dagens konstituerte leder, Linn Dræggevik, ønsket de frammøtte velkommen til Årsmøtet.

SAK 2/16 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer

KONSTITUERING AV MØTET

Konstituert leder Linn Dræggevik åpnet møtet og ledet møtet t.o.m sak 2

Valg av årsmøtefunksjonærer

Innstilling:

Møteleder: Monica Sjursen Skogland

Sekretær: Lisbeth Hagen

2 representanter til å underskrive protokollen: Linn Dræggevik og Iris Margarita Høie

Vedtak:

Møteleder: Monica Sjursen Skogland

Sekretær: Lisbeth Hagen

2 representanter til å underskrive protokollen: Linn Dræggevik og Iris Margarita Høie

Årsmøtet ble nå ledet videre av Monica Sjursen Skogland

SAK 3/16 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og forretningsorden

Registrering av stemmeberettigede

Det ble registrert 6 Stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Enstemmig

Vedtak:
Godkjent innkalling, dagsorden og forretningsorden

SAK 4 /16 ÅRSBERETNING

Årsberetning lest opp av konstituert leder Linn Dræggevik

Vedtak:
Årsberetning er godkjent

SAK 5/16 Regnskap 2016

Møteleder utdypet regnskapet for Årsmøtet.

Forslag: Regnskap for 2016 godkjent

Vedtak:
Regnskap 2016 er enstemmig godkjent.

SAK 6/16 Budsjett 2017

Møteleder utdypet budsjett 2017 for Årsmøtet

Det ble stilt spørsmål ift kursinntekter? Hvorfor arrangerer vi ikke kurs?
Vi tenker at foreningen videreformidler alle kurs som er av interesse for fosterforeldre, i regi av aktuelle partnere. Å arrangere kurs krever for tiden for mye fra styret både ift tid og ansvar, samt at det også blir en økonomisk utgiftspost.

Forslag: Budsjett for 2017 godkjent

Vedtak: Budsjett for 2017 enstemmig godkjent.

**SAK 7/16 Handlingsplan 2017
Aktivitetsplan 2017**

Fylkestyrets innstilling:
Gjeldende handlingsplan fra Norsk Fosterhjemsforening lest opp og foreløpig aktivitetsplan/årshjul lagt fram

Forslag til vedtak:
Endelig aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2017 fastsettes på første styremøte med det nye styret.

Vedtak:
Aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2017 fastsettes på første styremøte, med det nye styret.

SAK 8/16 Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regions-samarbeid

Konstituert leder, Linn Dræggevik orienterte om regions-samarbeid i vest

Vedtak: Fylkesstyret tar til etterretning orienteringen om regions-samarbeidet i vest.

SAK 9 /16 INNKOMNE FORSLAG

Fastsettelse av styrehonorar

Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte i styret. Styret ønsker å viderefører samme satser for 2017 som i 2016, med en presisering om deltakelse på mer enn 50% av styremøtene.

Fylkesstyrets innstilling:

Forslag til opprettholdelse av gjeldene vedtak og en presisering:

Medlemmer i styret (både faste og vara) får et honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene medlemskontingent, som et styrehonorar. Leder får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt beløp for beskatning. Honorar utbetales etterskuddsvis, i inneværende regnskapsår. Betingelsen er at medlemmet har deltatt på minst 50% av styremøtene.

Vedtak:

Alle medlemmer av styret får et honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene medlemskontingent, som et styrehonorar. Leder får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt beløp for beskatning.

Honorar utbetales etterskuddsvis, i inneværende regnskapsår. Betingelsen er at medlemmet har deltatt på minst 50% av styremøtene.

Sak 10/16 OPPNEVNING AV REVISOR/ER

Fylkesstyrets innstilling: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland opprettholder avtalen med Ottar Lutsi som revisor for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

Vedtak:

Enstemmig at Ottar Lutsi fortsetter som revisor for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

Sak 11/16 VALG AV FYLKESSTYRE

Møteleder geleidet Årsmøtet gjennom valget.
(Det ble presisert at alle i styret får samme mulighet til å være med på Norsk Fosterhjemsforening Rogalands aktiviteter, uansett om en er styremedlem eller varamedlem).

Valgkomiteens innstilling:

Leder:

Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 1 år; ikke på valg (sør)

Nestleder:

Linn Dræggevik, 2 år (sør)

Styremedlemmer:

Lisbeth Hagen, 1 år; ikke på valg (sør)

Norunn Johnsen, 2 år (sør)

Monica Sjursen Skogland, 1 år; ikke på valg (nord)

Anne Beth Jacobsen, 2 år (sør)

Varamedlemmer:

Lindi Helland Brandvik, 1 år, (nord)

Arild Johan Carlsen Strandberg, 1 år (sør)

Iris Margarita Høie, 2 år (sør)

Vedtak:

Alle valgt ved akklamasjon.

Det nye styret konstituerer seg selv.

VALG AV VALGKOMITE

Fylkesstyrets innstilling: Geir Simion SørDAL (nord) Leder

Pål Dahl Andersen (sør) Medlem

Vedtak:

Fylkesstyrets innstilling vedtatt;

Leder: Geir Simion SørDAL (nord)

Medlem: Pål Dahl Andersen (sør)

Funksjonstid er fra ett årsmøte til neste årsmøte

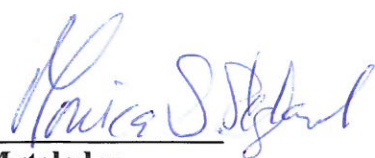
Sak 12/14 Årsmøtet 2017, i nord

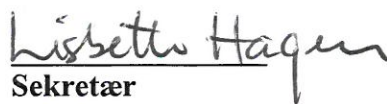
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet 2017.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet

Avslutning:

Monica Sjursen Skogland takket alle frammøtte for positiv og engasjert deltakelse. Linn Dræggevik avsluttet årsmøtet med å takke Monica Sjursen Skogland for god møteledelse. Hun ga så en blomsterhilsen til Geir S Sørdal – for innsatsen i vervene sine, i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland de siste årene. Møteleder fikk også en blomsterhilsen fra oss for god møteledelse ☺ I forkant av Årsmøtet overleverte Linn Dræggevik en blomsterhilsen til Ingvild Gordon fra oss, som takk for innsatsen som varamedlem de to siste årene.


Møteleder
Monica Sjursen Skogland


Sekretær
Lisbeth Hagen


Årsmøtorepresentant
Linn Dræggevik


Årsmøtorepresentant
Iris Margarita Høie