

# Protokoll for årsmøte 2018 i CP-foreningen Trøndelag

Årsmøtet ble avholdt 19 mars 2018 klokken 1830 til 2030. På Trondsletten habiliteringsenter i Trondheim.

## Åpning av møtet

**Godkjenning av deltakere:** Det deltok 13 stemmeberettigede medlemmer.  
**Dessuten deltok:** Kristin Gjerde fra CP-foreningens sentralstyre.

## Sak 1 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent

Valg av møteleder(e)  
**Vedtak:** som møteleder ble Lise Løkkeberg valgt.

Valg av sekretær  
**Vedtak:** som sekretær ble Marthe Risan valgt.

Valg av protokollunderskrivere  
**Vedtak:** Til å underskrive protokollen ble Elin Gullvåg og Berit Tokle valgt.

Valg av andre møtefunksjonærer/tellekorps  
**Vedtak:** Følgende ble valgt: Christian Piene.

## Sak 2 Godkjenning av årsberetning

Årsberetningen ble sendt ut sammen med årsmøteinnkallingen til alle medlemmer. Den er også tilgjengelig på CP-foreningen Trøndelags Facebook-side. Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder Lise Løkkeberg, med hovedpunkter hvor det var mulig å kommentere underveis.

**Vedtak:** Årsberetning ble godkjent

## Sak 3 Godkjenning av regnskapet

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av CP-foreningens kasserer Hege Hoem Spjøtvold.

**Vedtak:** Regnskapet ble godkjent, sammen med styrets forslag om at overskuddet fra 2017 overføres til Solgården tur. Se sak 7, saker fra styret.

## **Sak 4 Godkjenning av revisjonsberetning**

Revisjonsberetningen ble tatt frem på storskjerm, men ikke opplest. Revisjonsberetningen er lagt ut på nettsidene våre. Regnskapet er godkjent av revisor.

**Vedtak:** Revisjonsberetningen ble godkjent.

## **Sak 5 Arbeidsprogram for kommende periode**

Møteleder Lise Løkkeberg gikk igjennom arbeidsprogrammet for kommende periode. Det var ingen merknader til arbeidsprogrammet.

**Vedtak:** Arbeidsprogrammet ble vedtatt.

## **Sak 6 Budsjett for inneværende år**

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Hege Hoem Spjøtvold.

**Vedtak:** Budsjettet ble vedtatt uten merknader.

## **Sak 7 Saker fra styret og medlemmene**

Følgende saker var innkommet

### **Utsending av årsberetning og årsmøteinnkalling**

#### **Bakgrunn:**

CP-foreningen Trøndelag sender ut årsberetning med innkalling til årsmøte til alle medlemmer pr. post. Utsendingen koster penger og krever tid for styret. Flere andre organisasjoner, og de fleste andre fylkesavdelinger i CP-foreningen, har valgt å offentliggjøre dokumentene på nett og varsle om dem via epost og nettsider heller enn å sende dem ut gjennom posten. Styret i CP-foreningen Trøndelag fremmer følgende forslag for årsmøtet:

#### **Vedtak:**

Fra og med 2019 legger CP-foreningen Trøndelag sin årsberetning og årsmøteinnkalling ut på nettsidene til foreningen og varsler medlemmer om publiseringen pr. e-post og på facebook. Utsendelse pr. post avsluttes.

### **Reglement for leie av CP-foreningen Trøndelags hytte, Golia**

## Bakgrunn:

Reglementet for utleie av CP-foreningen Trøndelags hytte på Oppdal trenger fornyelse. Styret i foreningen ønsker å forenkle reglementet og foreslår endringer som blant annet vil bidra til raskere svar på om søknader om leie blir godkjent eller ikke, og færre leiepriser som gjør det enklere å forstå hva man skal betale for et opphold.

Styret i CP-foreningen Trøndelag fremmer følgende forslag for årsmøtet:

## Forslag til vedtak:

Styrets forslag til nytt reglement for leie av CP-foreningen Trøndelags hytte, Golia, (vedlegg) godkjennes.

Vedlegg: styrets forslag til nytt reglement for utleie av CP-foreningens hytte

## Utleieregler for Golia

CP-foreningen Trøndelags hytte på Oppdal, Golia, leies ut til medlemmer av foreningen. Hytta leies ut etter først til mølla-prinsippet. Leie bestilles i hyttekalenderen på internett. Godkjenning av leieperioden kommer kort tid etter bestilling.

## Skoleferier

Både vinterferie, høstferie og påskeferie deles i to leieperioder. Søkere må oppgi om de ønsker første eller andre del av disse feriene. Skifte skjer onsdag kl. 14:00 om ikke annet er avtalt.

Når det gjelder leie i sommerferien, blir de som vil leie hele uker prioritert.

For alle skoleferier gjelder følgende:

- Forespørsel om leie av hytta gjøres på vanlig måte i kalendersystemet på nettet minst tre måneder før leieperioden starter.
- Hvis det er flere som ønsker samme periode, foretas det en loddtrekning.
- Dersom ingen har søkt innen tre måneder før leieperioden, gjelder først til mølla-prinsippet.
- Leietakere som har hatt hytta i en skoleferie, tas ikke med i betraktningen for tilsvarende skoleferie året etter (karantene), så langt det er andre som har meldt sin interesse innen tremånedersfristen.

## Avbestilling

Avbestilling må skje innen en uke før leieperioden starter, ellers må man betale leie selv om hytta ikke blir brukt. For høytider og skoleferier er avbestillingsfristen en måned.

## Betaling av leie

Leiepris pr. døgn er 700 kroner.

Hytteleie innbetales senest en uke før avreise til bankkonto 1644.03.75158. Innbetalingen merkes med navn på leietaker og leieperiode (dato).

**Vedtak:** Styrets forslag til nytt reglement for leie av Cp-foreningen Trøndelags hytte, Golia, ble vedtatt.

## Honorar til styrets leder

### Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag betaler en godtgjørelse til leder og medlemmer av foreningens styre. Styret mener at vervet som leder er mer arbeidskrevende og har større ulemper enn dagens kompensasjon på kr. 6 000,- pr. år tilsier. Styret foreslår derfor å øke leders godtgjørelse til kr. 10 000,- pr. år. Honorar til styremedlemmer foreslås opprettholdt som før.

Styret mener også at honoraret til styreleder bør fastsettes årlig gjennom vedtak i årsmøtet.

Styret fremmer følgende forslag:

Vervet som leder av CP-foreningen Trøndelag godtgjøres fra 2018 med et honorar på kr. 10 000,- pr. år (fra årsmøte til årsmøte). Godtgjørelsen justeres årlig gjennom vedtak i foreningens årsmøte.

Styret la fram forslag om økt honorar til foreningens leder. Årsmøtet støttet forslaget, men bestemte at dette skulle gjelde fra valgperioden 2017/18.

### Vedtak:

Vervet som leder av CP-foreningen Trøndelag godtgjøres fra valgperioden 2017/18 med et honorar på kr. 10 000,- pr. år (fra årsmøte til årsmøte). Godtgjørelsen justeres årlig gjennom vedtak i foreningens årsmøte.

Vedtaket var enstemmig. Styreleder deltok ikke i behandlingen av saken.

## Disponering av overskudd fra 2017

### Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag fikk i 2017 et overskudd (se egen årsmøtesak om godkjenning av regnskap). I høstferien 2018 arrangerer foreningen tur til Solgården i Spania. Styret har vedtatt at foreningen dekker halve kostnaden for reise og opphold for medlemmer med diagnose som deltar på turen. Styret ønsker å øke foreningens bidrag til denne gruppen og foreslår at overskuddet fra 2017 brukes til dette. Det vil innebære at medlemmer med diagnose ikke skal betale mer enn det som allerede er betalt inn ved påmelding. Resten dekkes av foreningen.

Styret fremmer følgende forslag:

CP-foreningen Trøndelags overskudd fra 2017 disponeres til foreningens planlagte tur til Solgården i Spania i høstferien 2018. Midlene skal brukes til å redusere kostnaden for oppholdet for medlemmer med diagnose. Medlemmer med diagnose vil med dette ikke betale mer for reisen enn det som allerede er innbetalt ved påmelding.

**Vedtak:** CP-foreningen Trøndelags overskudd fra 2017 disponeres til foreningens planlagte tur til Solgården i Spania i høstferien 2018. Midlene skal brukes til å redusere kostnaden for oppholdet for medlemmer med diagnose. Medlemmer med diagnose vil med dette ikke betale mer for reisen enn det som allerede er innbetalt ved påmelding.

## Delegater til CP-foreningens landsmøte i 2018

### Bakgrunn:

CP-foreningens landsmøte arrangeres på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim fra 1. – 3. juni 2018. Etter gjeldene regler kan fylkeslaget i Trøndelag stille med fem delegater. Styret i CP-foreningen Trøndelag foreslår følgende delegater:

- Lise Løkkeberg
- Hege H Spjøtvold
- Marit Meland
- May Camilla Eidem
- Marthe Risan

### Vedtak:

Følgende fem velges som delegater til CP-foreningens landsmøte i 2018: Lise Løkkeberg, Hege H Spjøtvold, Marit Meland, May Camilla Eidem og Marthe Risan.

## Sak 8 Valg

Leder i valgkomiteen redegjorde for hvem som var på valg og valgkomiteens innstilling

### Valg av styre

Lise Løkkeberg er på valg.  
Viktor Borge er på valg.  
Elisabeth Alterskjær Kirknes er på valg.  
Marit Meland er på valg.  
May Camilla Eidem er på valg.  
Thomas Lysø er på valg.

**Vedtak: Det nye styret består etter årsmøtet av følgende:**

Styreleder	Lise Løkkeberg	2018-2019
Leder Styremedlem	Hege Hoem Spjøtvold	2017-2019

Styremedlem	Viktor Borge	2018-2020
Styremedlem	Marthe Risan	2017-2019
Styremedlem	Mari Mosand	2017-2019
Styremedlem	Elisabeth Alterskjær Kirknes	2018-2020
Styremedlem	Marit Meland	2018-2020
1. Varamedlem	Thomas Lysø	2018-2019
2. Varamedlem	May Camilla Eidem	2018-2019

### **Valg av valgkomité**

Leder velges for 1 år

1-2 medlemmer velges for 1 år

1 varamedlem velges for 1 år

**Vedtak:** Valgkomiteen består av:

Leder Unn Karin Thorenfeldt,

Medlem Berit Tokle

Varamedlem Christian Piene.

### **Valg av revisor**

BDO innstilles som revisor.

**Vedtak:** Som revisor ble BDO valgt.

### **Valg av hyttekomité**

**Vedtak:** Hyttekomiteen består av:

Leder Roar Spjøtvold , valgt for perioden 2017–2019

Medlem Bjørn Viggo Akselsen valgt for perioden 2018 -2019.

### **Valg av styre til Stiftelsen Trondsletten:**

Disse er på valg:

Lise Løkkeberg  
Elin Angen Barland  
Christian Piene  
Berit Tokle  
Marthe Risan

**Vedtak:**

Det nye styret i Stiftelsen Trondsletten består av:

Leder	Øyvinn Gullvåg	2017 - 2019
Nestleder/sekretær	Lise Løkkeberg	2018 - 2020
Kasserer	Hege Hoem Spjøtvold	2017 - 2019
Styremedlem	Elin Angen Barland	2018 - 2020
Styremedlem	Arild Berge	2017 - 2019
Vara	Christian Piene	2018 – 2019
Vara	Berit Tokle	2018 – 2019
Vara	Marthe Risan	2018 – 2019

**Avslutning av møtet**

Lise Løkkeberg, møteleder, avsluttet møtet. Hun takket for fremmøte, og en spesiell takk fikk Kristin Gjerde, fra sentralstyret, som informerte om sentralstyrets arbeid, og var med under hele årsmøtet.

Trondheim, 19.03. 2018



Berit Tokle  
Protokollunderskriver



Elin Gullvåg  
Protokollunderskriver

