

Protokoll for årsmøte 2020 i CP-foreningen Trøndelag

Årsmøtet ble avholdt 10. juni 2020 klokken 20.00 til 20.55 på Teams.

Åpning av møtet

Godkjenning av deltakere: Det deltok 12 stemmeberettigede medlemmer tom sak 3 og 13 stemmeberettigede medlemmer fra sak 4.

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 Marit Meland valgt.

Valg av protokollunderskrivere

Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Roar Spjøtvold og Mari Mosand valgt.

Valg av andre møtefunksjonærer/tellekorps

Vedtak: Følgende ble valgt: Hege Hoem Spjøtvold og Marit Meland

Sak 2 Godkjenning av årsberetning

Årsberetningen ble sendt ut på epost sammen med årsmøteinnkallingen til alle medlemmer med registrert epost adresse. Den er også tilgjengelig på CP-foreningen Trøndelags nettside Cp.no. Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder Lise Løkkeberg, med hovedpunkter hvor det var mulig å kommentere underveis.

Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av revidert regnskapet

Regnskapet for 2019 ble gjennomgått av CP-foreningens kasserer Hege Hoem Spjøtvold.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 4 Arbeidsprogram for kommende periode

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

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt.

Sak 5 Budsjett for inneværende år

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Hege Hoem Spjøtvold. Hun informerte om at midler vi har fått til aktiviteter som er utsatt/avlyst pga coronaviruset vil flyttes til neste år/når de gjennomføres.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten merknader.

Sak 6 Saker fra styret og medlemmene

- Disponering av overskudd fra 2019

Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag fikk i 2019 et overskudd (se egen årsmøtesak om godkjenning av regnskap). Styret planlegger en ny tur til Solgården for medlemmene. Vi har fått forespeilet tur i høstferien 2022. Styret ønsker at foreningen dekker halve kostnaden for reise og opphold for medlemmer med diagnose som deltar på turen. Styret foreslår at deler av overskuddet fra 2019 brukes til dette.

Styret fremmer følgende forslag:

Forslag til vedtak:

Noe av CP-foreningen Trøndelags overskudd fra 2019 disponeres til foreningens planlagte tur til Solgården i Spania. Midlene skal brukes til å redusere kostnaden for oppholdet for medlemmer med diagnose. Vi foreslår å sette av kr. 40.000,- av overskuddet til dette formålet.

Vedtak: vedtatt uten kommentarer

- Deltakelse på Landsmøte 2020

Bakgrunn:

Valg av delegater til landsmøtet annet hvert år. Det er landsmøte i partallsår.

Det er fylkesårsmøtet som velger delegater. Antallet bestemmes ut fra medlemstallet i henhold til § 5.2.1:

Fylkesavdeling med inntil 200 medlemmer kan sende 2 delegater

■ Fylkesavdeling med mellom 201 og 300 medlemmer kan sende 3 delegater

■ Fylkesavdeling med mellom 301 og 500 medlemmer kan sende 4 delegater

■ Fylkesavdeling med mellom 501 og 700 medlemmer kan sende 5 delegater

■ Fylkesavdeling med mer enn 701 medlemmer kan sende 6 delegater.

Trøndelag har 575 medlemmer og kan derfor sende 5 stk til Landsmøte 2020

Styret fremmer følgende forslag:

Forslag til vedtak:

Lise Løkkeberg, Hege Hoem Spjøtvold, Elisabeth Alterskjær, Tonje Raavand Ovesen og Robert Johnsen representerer styret og CP foreningen Trøndelag på årets Landsmøte.

Vedtak: vedtatt uten kommentarer

- Honorar til styret

Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag betaler en godtgjørelse til leder og medlemmer av foreningens styre. Styret foreslår at honorar til leder og styremedlemmer opprettholdt som vedtatt på årsmøtet i fjor.

Honorar:

Styrehonorar må følge verv og ikke personer. For å unngå at hvert styre må ha nye vedtak om styrehonorar fremmes følgende vedtak:

Det skal kun honoreres for hovedvervet man har.

For å få styrehonorar må man ha deltatt på minst 50% av styremøter, styreseminar, årsmøte og grillfest.

Leder: kr. 10.000,-

Nestleder: kr. 3.000,-

Sekretær, kasserer, regnskapsfører: kr. 4.000,-

Styremedlemmer + 1. vara med møteplikt: kr. 2.000,-

2. vara honoreres kun ved mer enn 50% oppmøte

Styret fremmer følgende forslag:

Forslag til vedtak:

Honorar til styret utbetales også i år etter gjeldene regler nevnt ovenfor.

(fra årsmøte til årsmøte). Godtgjørelsen justeres årlig gjennom vedtak i foreningens årsmøte.

Vedtak: vedtatt uten kommentarer

Sak 7 Valg av fylkesstyre

Leder i valgkomiteen, Unn Karin Thorenfeldt, redegjorde for hvem som var på valg og valgkomiteens innstilling.

De som var på valg er: Lise Løkkeberg, Elisabeth Alterskjær Kirknes, Victor Borge, Marit Meland, Thomas Lysø og Ingunn Hungnes Lien.

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

Styreleder Leder	Lise Løkkeberg	2020-2021
Styremedlem	Hege Hoem Spjøtvold	2019-2021
Styremedlem	Marit Meland	2020-2022
Styremedlem	Elisabeth Alterskjær Kirknes	2020-2022
Styremedlem	Tonje Ovesen	2019-2021
Styremedlem	Robert Johnsen	2019-2021
Styremedlem	Tor Olav Langjord	2020-2022
1. Varamedlem	Victor Borge	2020-2021
2. Varamedlem	Ingunn Hungnes Lien	2020-2021

Sak 8 Valg av hyttekomité

Vedtak: Hyttekomitéen består etter årsmøte av:

Leder Roar Spjøtvold

valgt for perioden 2019–2021

Medlem Hege Hoem Spjøtvold valgt for perioden 2020 -2022

Sak 9 Valg av valgkomité

Leder velges for 1 år

1-2 medlemmer velges for 1 år

1 varamedlem velges for 1 år

Vedtak: Valgkomiteen består etter årsmøte av:

Leder Unn Karin Thorenfeldt valgt for perioden 2020-2021

Medlem Mari Mosand valgt for perioden 2020-2021

Varamedlem Sylvi Gjertsen valgt for perioden 2020-2021

Sak 10 Valg av revisor

BDO innstilles som revisor.

Vedtak: Som revisor ble BDO valgt.

Sak 11 Valg av styre til Stiftelsen Trondsletten:

Vedtak:

Det nye styret i Stiftelsen Trondsletten består etter årsmøte av:

Leder	Øyvinn Gullvåg	2019 - 2021
Nestleder/sekretær	Lise Løkkeberg	2020- 2022
Kasserer	Hege Hoem Spjøtvold	2019 - 2021
Styremedlem	Elin Angen Barland	2020- 2022
Styremedlem	Berit Tokle	2019 - 2021
Vara	Elisabeth Alterskjær Kirknes	2020– 2021
Vara	Marthe Risan	2020 – 2021
Vara	Robert Johnsen	2020 –2021

Avslutning av møtet

Lise Løkkeberg, møteleder, avsluttet møtet.

Trondheim, 25/6 2020

Roar Spjøtvold

Protokollunderskriver

Mari Mosand

Protokollunderskriver