

Protokoll for årsmøte 2018 i Vestfold fylkesavdeling

Årsmøtet ble avholdt 14. mars kl. 18.30 til 21.00. På Sandefjord Medisinske Senter (SMS)

Åpning av møtet

Godkjenning av deltakere: Det deltok 17 stemmeberettigede medlemmer.

Dessuten deltok: En pårørende, og Thor Helge Gundersen, for tiden leder for Sentralstyret, spesielt invitert til årsmøtet.

Sak 1 Konstituering

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Leder leste innkalling og sakliste, som begge ble godkjent.

Valg av møteleder(e)

Vedtak: som foreslått som møteleder ble Trond Mathisen valgt.

Valg av sekretær

Vedtak: Dagheid Holm ble foreslått som sekretær, og deretter valgt.

Valg av protokollunderskrivere

Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Kirsten Lindstrøm og Axel Hoff valgt.

Valg av tellekorps

Vedtak: Følgende ble valgt: Jan Holm og Petter Brown.

Sak 2 Godkjenning av årsberetning

Årsberetningen ble lest opp av leder Ingrid Lang. Det var ingen merknader til årsberetningen.

Ordskifte: Medlemmene har hatt anledning til å gå gjennom årsberetningen på forhånd, og p.g.a. ingen merknader ble det intet ordskifte.

Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av regnskapet

Regnskapet ble lest opp av styremedlem Tanja Leegaard, på vegne av Per Yngve Larsen. Regnskapet ble vist fram på stor skjerm av Per Yngve Larsen. Alle noter ble også gjennomgått muntlig av Leegaard.

Ordskifte: Enkelte spørsmål ble greit besvart av Larsen og Leegaard.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent

Sak 4 Godkjenning av revisjonsberetning

Revisjonsberetningen var tilgjengelig for alle på møtet. Tanja Leegaard leste høyt selve konklusjonen som viser til revisors mening om at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Vedtak: Revisjonsberetningen ble godkjent.

Sak 5 Arbeidsprogram for kommende periode

Leder Ingrid Lang leste opp arbeidsprogrammet, som vi har kaldt Årskalender 2018. Lang gjennomgikk grundig de enkelte punkter og forklarte de fremmøtte at enkelte møter var avlyst, og hvorfor. Programmet fastsettes høsten 2017, og kan derfor komme til å endres underveis hvis nødvendig.

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt.

Sak 6 Budsjett for inneværende år

Budsjettet ble vist på stor skjerm av Per Yngve Larsen, og lest opp høyt av Tanja Leegaard.

Ordskiye: Det fremkom at styret hadde oversittet fristen for å søke om tilskudd fra Hovedforeningen i 2017. Dette må styret ha fokus på i år.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med innkomne merknader.

Sak 7 Saker fra styret og medlemmene

Følgende saker var innkommet

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet ved fristens utgang.

Sak 8 Valg

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

Valg av styre

Leder velges for 1 år

4-7 styremedlemmer velges for 2 år

2-4 varamedlemmer velges for 1 år.

Disse kandidatene var på valg i år:

Leder Ingrid Lang

Styremedlem Tanja Leegaard

Styremedlem Dagheid Holm

Styremedlem Per Yngve Larsen

Styremedlem Petter Brown

Varamedlem Nina Kristine Andersen

Vedtak: Petter Brown og Per Yngve Larsen ønsket å tre ut av styret, og hadde ikke anledning til å ta gjenvalg. Ingrid Lang, leder, har takket ja på forespørsel om nytt år som leder. Tanja Leegaard og Dagheid Holm har også takket ja til å fortsette i styret. Nina Kristine Andersen har takket ja til å bli styremedlem, og rykke opp fra varaplass. Grethe Skjelbred var foreslått som nytt varamedlem. Hver og en ble valgt inn som foreslått uten motkandidater, og enstemmig valgt.

Det nye styret består etter årsmøtet av følgende:

Leder	Ingrid Lang	1år
Styremedlem	Dagheid Holm	2år
Styremedlem	Tanja Leegaard	2år
Styremedlem	Nina Kristine Andersen	2år
Styremedlem	Trond Mathisen	1år
Styremedlem	Renate Lilleaas Mathisen	1år
1. Varamedlem	Grethe Skjelbred	1år

Valg av valgkomité

Leder velges for 1 år

1-2 medlemmer velges for 1 år

1 varamedlem velges for 1 år

Leder Ivar Honerød ble valgt enstemmig for et nytt år, uten motkandidat. Jan Øyvind Holm ble gjenvolgt enstemmig uten motkandidat. Nytt medlem for et år er Else Sofie M. Lorentzen, valgt enstemmig, og uten motkandidat.

Vedtak: Valgkomiteen består av leder Ivar Honerød, medlem Jan Øyvind Holm og medlem Else Sofie M. Lorentzen..

Valg av revisor

Innstilling: Firmaet BDO AS i Sandvika.

Vedtak: Som revisor ble BDO AS valgt.

Avslutning av møtet

Leder Ingrid Lang overrakte en bokgave til gjest Thor Helge Gundersen, takket for fremmøtet, og inviterte til bevertning.

Kirsten Lindstrøm

AXELHÖFF

Kirsten Lindstrøm

Axel Hoff

21/3-2018

Ingrid Lang

Sandefjord, 20. mars 2018

Sekretær: Dagheid Holm