

REFERAT ÅRSMØTE - ADOPTERTE
FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN
13.02.2010

Dagsorden:

Sak 1 - Godkjenning av innkalling.: Innkalling enstemmig godkjent

Sak 2 - Valg av møteledere: Lindie M. Landmark og Mona Herland

Sak 3 - Valg av referenter: Kari Trosvik og Svein Erik Olsen

Sak 4 - Valg av tellekorps: Alf Berg Henriksen og Kirsti Hesjedal

Sak 5 - Valg av protokollunderskrivere: Marilyn Førsumd og Jorun Thu

Sak 6 - Årsmelding 2010:

Årsmeldingen ble opplest av Mona Herland, og enstemmig godkjent. (Årsmeldingen følger

vedlagt.) Det ble oppdaget en trykkfeil for avholdt styremøte. Korrekt dato skal være: 22.11 2009

og ikke 22.10. som beskrevet.

Forslag fra Alf Berg Henriksen om at eksisterende styremedlemmer bør presenteres før godkjent

dagsorden tas til følge.

Marilyn Førsumd foreslo å avsnittsinndelegge årsmeldingen, samt å synliggjøre styrets timeforbruk, slik

at disse vedlegges som dokumentasjon. Styret ønsket ikke dette, pga at de offentlige myndigheter

foretrekker korte, konsise årsmeldinger. Alf mente vi lar det stå som det gjør i dag, noe som ble tatt

til følge. Styret fikk deretter tilsagn om å videreutvikle utformingen.

Sak 7-Visjoner:

Mona Herland fortalte om styrets visjoner for fremtiden. Herunder følger i stikkordsform hvilke

hovedsaker som ble forelagt oss, og som styret prioriterer fremover.

Lønnet generalsekretær (på sikt ca 10-års perspektiv), økning av medlemsmassen, fortsette å bruke

resurspersoner, linker til facebook/gul.no, bedre statistikker, bedre mediedekning, samt

bokutgivelse.

Alf Berg Henriksen foreslo at vi tar i bruk en fadderordning, slik at de nye "skårungene" ikke føler

seg utilpass. Forslaget ble tatt til følge, og blir utformet videre av styret

Sak 8 - Økonomisk rapport: Enstemmig godkjent

Rapporten ble opplest av Mona Herland (dette fordi Wenche Andersen var syk). Det ble satt

spørsmål til hvorfor vi har to konti, og tilbakemelding fra styret var at vår medlemskonto

(brukskonto) er: 2324.15.72803, mens konto nr. 2324.15.74237 benyttes for nettsiden Adopterte.no

Sak 9 - Revidert Regnskap: Enstemmig godkjent

Det ble fremlagt revidert regnskap av Mona Herland (dette av samme grunn som nevnt ovenfor).

Revisor har hatt bemerkninger til kassaregnskapet (kontantregnskap) pga bilagsproblematikken. Det

er derfor besluttet at nevnte kassaregnskap således utgår, og at vi i fremtiden kun benytter oss av

banktjenester. Det skal også opplyses overfor medlemmene hvem som, til enhver tid, har fullmakt

til å disponere bankkontoene våre.

Sak 10 - Medlemskontingent:

Det ble, fra styret, fremlagt et forslag til tekstendring vedrørende hvem som har stemme/talerett.

Her ble det til dels en følelsesladet debatt, men forslaget ble til slutt forkastet, da dette innebærer at

§ 3 i vedtektene også må gjøres om. Det ble derfor gitt tilsagn til at styret arbeider videre med

teksten, slik at et nytt forslag synliggjøres til neste årsmøte. Det ble også

ytret forslag om at det går ut en påminnelse til alle medlemmene i god tid før forfall av kontingenten. Følgende økning i kontingenten ble vedtatt:
Fullt medlemskap: Fra kr 300,- pr. år, til kr. 400,- (tale- stemme- og forslagsrett)
Familiemedlemskap (nytt): kr 550.- (hovedmedlem har stemmerett, familie har kun tale- og forslagsrett)
Støttemedlemskap - uendret: kr. 200,- (kun talerett)

Sak 11 - Budsjett 2010: Enstemmig godkjent
Budsjettet ble opplest av Mona Herland, og styret sender ut et revidert budsjett som synliggjør de økte kontingentene vedtatt i sak 10. I tillegg ble det besluttet å synliggjøre sponsorene bedre.

Sak 12 - Kriterier for æresmedlemskap:

Kriteriene ble lest opp av Mona Herland, og hun bemerket at tekst under punkt 1 skulle rettes, da

det var bortfalt et ord. Korrekt tekst skal være: Uegennyttig og/eller stor innsats. (Eller manglet)

I tillegg fikk styret fullmakt til å utforme teksten bedre, samt sende denne ut til høring blant medlemmene.

Det ble samtidig opplyst om at vi har et æresmedlem: Bjørn Steinar Meyer.

(Utnevnt på årsmøtet

2009) Sak 13 - Vedtekter: Gjennomgang av vedtektene.

Vedtektene ble stemt over i paragrafenes rekkefølge, og forandret etter godkjente forslag om

endring. Styret fikk fullmakt til å utarbeide ny tekst for følgende paragrafer:

§ 3 Medlemmer: Tekst endres i henhold til sak nr 10. § 4 Medlemskontingent:

Tekst endres i

henhold til sak nr 10. § 11 Stemmegivning på årsmøtet: Utforme ny tekst under avsnitt 3 (Når et

valg)

§ 12 Årsmøtets oppgaver: Punkt 4 - Ny tekst: Behandle innkommende forslag - komme med styrets

innstilling. Punkt 5 - Ny tekst: Foreta valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og

valgkomite. § 14 Æresmedlemskap: Ny tekst: Dette punkt ferdigstilles ikke på årsmøtet

Sak 14, 15, 16 - Valg. Enstemmig godkjent

Valgkomiteens innstilling til kandidater til styre, revisor og valgkomite som vedlå innkalling til

årsmøtet ble opplyst utgått. Dette da styremedlem Wenche Andersen, som var innstilt til to nye år

måtte trekke seg grunnet sykdom. Valgkomiteen fremla derfor en ny innstilling. Valgresultat/Ny styresammensetning:

Mona Herland Leder Gjenvolgt for 1 år

Lindie M Landmark Styremedlem Ikke på valg (valgt for to år i 2009)

Finn Reinhardsen Styremedlem Ikke på valg (valgt for to år i 2009)

Svein Erik Olsen Styremedlem Ny, valgt for to år

Liv Irene Halden Styremedlem Ny, valgt for to år

Christin Holm Vararepresentant Valgt for et år

Kari Trosvik Vararepresentant Valgt for et år

Revisor: Tone Lise Nilsen Aas Valgt for et år

Valgkomite: Marilyn Førund og Thorstein Johannessen Valgt for et år

Sak 17 - Innkommende forslag. Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet.

Etter avsluttet årsmøte holdt statsarkivar Yngve Nedrebø fra Statsarkivet i Bergen et meget bra

innlegg om "normal" praksis samt kilder i forbindelse med adopsjonssaker. Det var anledning til å

stille spørsmål underveis. Ikke uventet ble det stilt spørsmål, og Yngve svarte

villig på
"utfordringen"
Alt i alt et meget godt og velarrangert årsmøde.

15.02.2010

Referenter

Svein Erik Olsen Kari Trosvik

Sak 17 - Innkommende forslag. Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. Etter avsluttet årsmøte holdt statsarkivar Yngve Nedrebø fra Statsarkivet i Bergen et meget bra innlegg om "normal" praksis samt kilder i forbindelse med adopsjonssaker. Det var anledning til å stille spørsmål underveis. Ikke uventet ble det stilt spørsmål, og Yngve svarte villig på "utfordringen"
Alt i alt et meget godt og velarrangert årsmøte.

15.02.2010

Referenter

Svein Erik Olsen Kari Trosvik

