

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

## Innkalling til årsmøte 2019

**Dato :** 28 januar 2019 kl 1400 (etter forelesningens slutt)

**Sted :** Vår Frelasers menighetshus, Skåregt 145, Haugesund

### Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding 2018
4. Regnskap 2018
5. Budsjett 2019
6. Vedtekter
7. Valg
8. Innkomne saker
  - a. Saker sendes til styrets leder innen 30.12.18

Haugesund 2 januar 2019

Marit Wikstrøm

Leder

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

## Årsmelding 2018

Det ble arrangert åtte møter og foredrag i 2018 og alle møtene ble ledet av styreleder Marit Wikstrøm.

Som tidligere år har det vært godt fram møte på alle møtene, ca 100 – 130 personer. Alle møtene er avholdt i lokalene til Vår Frelser's menighetshus. Lokalet egner seg godt til dette formålet og senioruniversitetet serverer alltid kaffe og kringle.

### Følgende foredrag ble holdt:

#### Vår:

29 Januar- Erling Dahl jr «Komponisthjemmene i og rundt Bergen

25 Februar – Professor emeritus Gunnar Kvåle « **Miljø og helse, kva er situasjonen og kva må gjerast?»**

30 April - Professor Jørn Øyrehagen Sunde , UiB «**Livet på Baroniet i Rosendal**»

28 Mai – Førsteamanuensis Kristin Ådnøy «**Den nye pasientrollen**»

#### Høst:

27. august Hilmar Langhelle Mjelde, UiB «**Kva skjer i USA**»

24. september Sylfest Lomheim, UiA «**Den menneskelege samtale**»

29. oktober Pål Brekke, Norsk Romsenter «**Kristian Birkeland – nordlysets far**»

26. november Odd Karsten Tveit, NRK «**Trygve Lie, generalsekretæren som sviktet FN**»

### Styret

Styret har bestått av følgende medlemmer.

Marit Wikstrøm leder

Liv Steensnæs styremedlem

Trygve Berget styremedlem

Sylvi Storaas styremedlem

Marit Sandve Myrland styremedlem

Liv Nilsen varamedlem

Inger Elisabeth Danielsen varamedlem

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

Høsten 2018 ble styremedlem Trygve Berget alvorlig syk og måtte fratre sitt verv. Styret konstituerte da Marit Sandve Myrland til å ivareta oppgavene tilknyttet kasserer til neste årsmøte. Inger Elisabeth Danielsen ble videre konstituert som styremedlem i samme periode. Ingen nye varamedlemmer ble valgt for resten av året 2018.

I 2018 ble det avholdt 3 styremøter i etterkant av de månedlige foredragene. I tillegg har styret drøftet aktiviteten og stemningen i etterkant av de månedlige møtene og slik vurdert om det har vært behov for korrigeringer.

Det har ikke vært noen ekstraordinære saker til behandling med unntak av endring i styreoppgavene grunnet sykdom. Styremøtene har primært blitt brukt til å planlegge foredragene til neste år samt å kontrollere økonomi, samarbeidspartnere, lokaler etc.

## Medlemmer

Pr 31.12.18 var det registrert 37 betalende medlemmer. Årskontingenten var kr 300.- og inngangsbillettene kr 50.- for ikke medlemmer. Det er registrert et betydelige lavere antall medlemmer enn tidligere år, men antall tilstedeværende på de månedlige møtene har vært stabilt. Det vil si at vi har sett en vridning fra å være medlem og til å betale pr oppmøte. Styret endret betalingsrutinen i 2018 ved å ikke sende ut giro men opprettet VIPPS og ba medlemmene betale kontingent i nettbank uten å motta giro. Det er mulig at dette er årsaken til reduksjonen i medlemsantallet. Styret har ikke planer om å gå tilbake til gammel betalingsrutine med utsending av giro.

## Økonomi og regnskap

Økonomisk resultat for 2018 ble et underskudd på 25.773.- Årsaken til underskuddet er både lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettet og til sammenligning med fjoråret. Pr 1 jan var bankbeholdningen på 190 000. Dette har styret vurdert som i høyeste laget og derfor har sett det riktig at beholdningen reduseres noe og at en av den grunn ikke har ønsket å øke hverken kontingent eller inngangspenger. Årsmøtet 2019 vil drøfte hvor stor bankbeholdning organisasjonen bør ha som en buffer.

## Studiesirkler

Studiesirklene har vært i funksjon også i 2018, men uten samarbeid eller rapportering til styret i Senioruniversitetet. For 2019 opphører dagens formelle tilknytningsform og studiesirklene vil heretter bestå og styres i egen regi.

## Planer for 2019

Styret har planlagt aktiviteten for 2019, og vårsemesteret inneholder følgende foredrag:

**28 januar**      **Om skjebnen til romanifolket – og livet til de båtreisende på Vestlandet.**

v/ Grete Paulsen Vie - konservator Haugalandsmuseene

**25 februar**      **«Kor går Polen og Ungarn?»**

v/ professor Jørn Øyrehagen Sunde

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

25 mars      «Grenser»

v/forfatter Erika Fatland

29 april «Insektenes betydning for naturen»

v/professor emeritus Eline Benestad Hågvar

Høstsemesteret vil ha fire foredrag i henholdsvis august, september, oktober og november. Flere forelesere er spurt og enkelte har bekreftet, men hele programmet er ikke ferdig utarbeidet på dette tidspunkt. Erfaring har vist at det kan komme endringer i en såpass lang planhorisont. Av den grunn vil høstprogrammet bli opplyst når alt er klart og bekreftet.

Styret beregner at 2019 vil bli et normalt og interessant driftsår, og at ingen betydelige endringer vil oppstå. Tilknytningsform og aktuelle samarbeidspartnere har vært drøftet i 2018, og vil fortsatt være et tema i 2019. Blant annet har vi nå inngått et samarbeid med den «Kulturelle spaserstokken» i kommunen og ser fram til positive bidrag og resultater i det samarbeidet. Totalt sett forventer styret et positivt år også for 2019.

---

## Sak nr 4      Regnskap 2018

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 25,312,66.- (se vedlegg 1)

Årsaken til underskuddet er at inntektene er 15 000 lavere enn budsjettet og at kostnadene er 9000.- høyere enn budsjettet.

Økningen i kostnadene skyldes primært at reisekostnadene til foredragsholderne har økt mer enn beregnet. Honorarene er fortsatt som tidligere med et gjennomsnitt på 4 000.-

Resterende kostnader er stort sett i tråd med budsjett for 2018.

Inntektene for 2018 var budsjettet høyt. Særlig gjelder det for medlemsinntektene. Vi ser nå en tydelig vridning fra medlemsinntekter og til månedlig betaling ved oppmøte. Denne vridningen har ikke noen konsekvens for inntektsnivået, forutsatt at oppmøtene blir like gode som tidligere.

Sponsorinntektene har vært de samme som tidligere år.

Årets underskudd legges til egenkapitalen.

Balansen viser en beholdning på totalt 166 892,98.- kroner.

Regnskapet er revidert uten merknader.

## Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018

---

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

## Sak nr 5 Budsjett for 2019

Viser til sak nr 4 og regnskapet for 2018

Budsjett for 2019 er beregnet til å være i samsvar med regnskapet for 2018. Inntektene vil bestå av kontingent fra medlemmer, inngangspenger i tilknytning til de månedlige foredragene og sponsorinntekter. Styret har erfart i 2018 at det er færre som tegner medlemskap men at antall tilstedeværende på de månedlige foredragene er minst like høyt. Forslag til inntekter er justert i forhold til dette.

Kostnadene vil være i samsvar med fjoråret. Det er ingen endringer i forhold til leie av lokaler eller støtte som gis fra sponsorer. Honorar til styrets leder settes fortsatt til kr 5000.- pr år. Styret beregner at nivået på honorarene til foredragsholderne til å være i samsvar med 2018 og styrer slik mot et årlig negativt resultat på kr 23 000.- (2018 hadde et negativt resultat på kr 25 312,66)

Styret ønsker likevel å arbeide for å få flere sponsorer som kan gi økonomisk støtte. I tillegg vil styret arbeide mot samarbeidspartnere for slik å oppnå støtte eller reduksjon i kostnadene til foredragsholdere.

Se detaljer i vedlegg 1.

Bankbeholdningen var ved årets begynnelse 166 400.- Årets resultat vil da redusere beholdningen med 23.000,- og slik gi en bankbeholdning pr 31.12 2019 på ca kr 142.000.-

Styret har ikke planer om ekstraordinære tiltak og dermed heller ikke ytterligere bruk av bankbeholdningen. Denne vil slik være en god reserve som styret disponerer ihht formål og vedtekter.

Styret mener det er formålstjenlig å ikke øke medlemskontingenten ei heller inngangspengene til de månedlige foredragene i 2019, da en finner det rimelig å kunne redusere noe på den oppsparte kapitalen og slik gi dette tilbake til medlemmer og deltagere. Forutsetningen er at fremmøtene blir like gode som i 2018.

Dersom uforutsatte betydelige endringer skulle oppstå, gis styret fullmakt til å kunne øke kontingent og inngangspenger.

**Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2019**

---

## Sak nr 6 Vedtekter

### Bakgrunn

Vedlagt er vedtektene for senioruniversitetet Haugalandet.

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

Styret har vurdert om det i år er grunnlag for å endre i enkelte paragrafer. En er kommet til den konklusjon at dagens vedtekter er gjeldende også for 2019 og at det ikke har oppstått hendelser som gir grunnlag for endring/korrigerings.

## **Forslag til vedtak:**

### **Styret ser ikke behov for endring av vedtektene for 2019**

---

## **Sak nr 7. Valg av styremedlemmer**

### **Bakgrunn**

I henhold til foreningens vedtekter skal styret bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle styremedlemmer velges for 2 år om gangen, mens varamedlemmer velges for ett år. Valgkomite 2019 for senioruniversitetet Haugesund er Liv Nilsen.

### **Informasjon til saken :**

Dagens styre er:

Leder Marit Wikstrøm

Styremedlem Trygve Berget (kasserer)

Styremedlem Liv Steensnæs

Styremedlem Sylvi Storaas

Styremedlem: Marit Sandve Myrland (sekretær)

Varamedlemmer: Liv Nilsen

Inger Elisabeth Danielsen

Representant til styret fra samarbeidspartner Folkeuniversitetet er Eirik Hustvedt

Representant fra Haugesund kommune : Wenche Nilsen

Revisor: Peter Oftedal

Høsten 2018 ble kasserer Trygve Berget syk og kunne slik ikke utføre sine tjenester til senioruniversitetet.

I styremøte 29 oktober drøftet styret denne situasjonen og kom frem til følgende.

Styremedlem Marit Sandve Myrland konstitueres som kasserer og skal ivareta vervet som både sekretær og kasserer ut året 2018.

Varamedlem Inger Elisabeth Danielsen blir konstituert som styremedlem ut året 2018.

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

Varamedlem Liv Nilsen fortsetter og ingen nye varamedlemmer oppnevnes.

Følgende medlemmer er på valg i 2019:

Leder Marit Wikstrøm (på valg som leder men ikke som styremedlem)

Styremedlem Liv Steensnæs

Styremedlem: Trygve Berget

Alle varamedlemmer er på valg:

## **Forslag :**

Nytt styre foreslås som følge:

Leder Marit Wikstrøm (gjenvalg som leder)

Styremedlem Inger Elisabeth Danielsen (ny)

Styremedlem Sylvi Storaas (ikke på valg)

Styremedlem Marit Sandve Myrland (ikke på valg)

Styremedlem Einar Trygg Fiskaaen (Ny)

Varamedlemmer Liv Nilsen (gjenvalg)

Varamedlem Ny.....

Antall styremedlemmer er i tråd med vedtektene hvor det er vedtatt leder og fire styremedlemmer i tillegg til to varamedlemmer.

Styret fordeler oppgaver og plikter for de enkelte, både for praktiske oppgaver og de formelle oppgavene tilhørende økonomi og sekretærfunksjonen.

Representant til styret fra samarbeidspartner Folkeuniversitetet Erik Hustvedt

Representant fra Haugesund kommune : Wenche Nilsen

Revisor : Peter Oftedal

Valgkomite : Liv Nilsen

**Forslag til vedtak :**

- **Årsmøtet godkjenner forslag til nytt styre for 2019**
-

# SENIORUNIVERSITETET HAUGESUND

## Sak nr 8 Innkomne forslag

Pr 30.12-2018 er det ikke kommet noen forslag til saker som skal behandles på årsmøtet.

---

Vedlegg 1 sak 4 Regnskap

Vedlegg 1 sak 5 Budsjett

Vedlegg 1 sak 6 Vedtekter