

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2018

Dato : 23 april 2018 kl 1400 (etter forelesningens slutt)

Sted : Vår Frelsers menighetshus, Skåregt 145, Haugesund

Tilstede: 9 personer

Fra styret: Marit Wikstrøm, Liv Steensnæs, Trygve Berget, Liv Nilsen, Kirsten Vold, Marit Sandve Myrland

Fra Folkeuniversitetet: Eirik Hustvedt

Fra medlemmer: Einar Fiskaaen, Randi Lindtner

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding 2017
4. Regnskap 2017
5. Budsjett 2018
6. Endring i vedtekter
7. Valg
8. Innkomne saker
 - a. Saker sendes til styrets leder innen 10 april

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

- Årsmøtet godkjente Innkallingen uten merknader

Sak 2 Valg av ordstyrer og referent

Vedtak:

- Årsmøtet valgte Marit Wikstrøm til ordstyrer og Marit Sandve Myrland til referent

Sak 3 Årsmelding 2017

Styreleder orienterte fra årsmeldingen. Ingen merknader eller spørsmål fremkom.

Vedtak:

- Årsmøte godkjente enstemmig Årsmelding 2017

Sak 4 Regnskap

Kasserer orienterte fra regnskapet 2017. Det ble presisert at økonomien er god med en beholdning på 192-tusen kroner. Det fremkom spørsmål om hva styret ville bruke pengene til. Styreleder svarte at det ikke var planer om disponering av beholdningen, men at en ønsker å ha dette som en framtidig økonomisk «buffer».

Vedtak:

- Årsmøtet godkjente enstemmig Regnskapet for 2017

Sak 5 Budsjett 2018

Budsjettet var satt opp i tråd med forbruk og inntekter for 2017 samt planer for 2018. Kasserer bemerket at det var noe usikkerhet for inntektene i og med at antall medlemmer var redusert. Det ble videre kommentert at dersom antallet tilstede pr møte er like stort, vil ikke inntektene reduseres. Det kan i 2018 se ut som flere velger å betale pr forelesning og ikke være medlem. Oppmøtet er godt. Inngangspengene vil også i 2018 være kr 50,- pr møte og kr 300,- pr år for medlemskap.

Vedtak:

- Årsmøte godkjente enstemmig Budsjett for 2018
- Årsmøtet gir samtidig fullmakt til styret til å øke inngangspengene pr person dersom det viser seg at inntektene reduseres betydelig

SENIORUNIVERSITETET I HAUGESUND

Sak 6 Endring av vedtekter

Styreleder orienterte om forslaget til endring av vedtekter for § 2 og 3.

§2 ble drøftet grundig både for tilknytningen til Haugesund kommune og til Folkeuniversitetet.

Følgende ny tekst:

§ 2 Medlemskap og tilknytning

Personer over 60 år kan bli medlemmer. Senioruniversitetet er tilknyttet Haugesund kommune og har Folkeuniversitetet som samarbeidspartner. Haugesund kommune utfører tjenester for senioruniversitetet med ca 1 time arbeid månedlig for primært å ivareta arkivtjenesten og annonseringen.

§3 Styresammensetningen

Det forelå forslag om å ha 5 styremedlemmer inklusiv leder og 2 varamedlemmer. Dette ble vedtatt.

Ny tekst:

Senioruniversitetet i Haugesund har et styre på 5 medlemmer inklusiv leder og 2 varamedlemmer. Alle velges av årsmøtet, styremedlemmene velges for to år, varamedlemmer for 1 år. Hvert år er to av styremedlemmene på valg. Leder velges av årsmøtet, det øvrige styret konstituerer seg selv. Representanter fra Haugesund kommune og Folkeuniversitetet har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Vedtak:

- Årsmøte godkjenner ny tekst for vedtektene for § 2 og 3.

Sak 7 Valg

Valgkomiteen ved Liv Nilsen orienterte. Forslag til nytt varamedlem var Inger Danielsen.

Vedtak:

- Årsmøtet godkjenner forslag til nytt styre.

Nytt styre består av følgende:

Leder Marit Wikstrøm (gjenvalg)

Styremedlem Trygve Berget

SENIORUNIVERSITETET I HAUGESUND

Styremedlem Liv Steensnæs
Styremedlem Sylvi Storaas (gjenvalg)
Styremedlem Marit Sandve Myrland (ny)
Varamedlemmer Liv Nilsen (gjenvalg)
 Inger Danielsen (ny)

Representant til styret fra samarbeidspartner Folkeuniversitetet Eirik Hustvedt og Haugesund kommune Wenche Nilsen

Revisor : Peter Oftedal

Valgkomite Liv Nilsen

Sak 8 Inkomne saker

Styreleder opplyste at ingen inkomne saker forelå.

Årsmøtet avsluttet kl 1500.

Marit Wikstrøm

Styreleder

Marit Sandve Myrland

referent