

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2020

Dato : 24 januar 2020 kl 1345 (etter forelesningens slutt)

Sted : Vår Frelses menighetshus, Skåregt 145, Haugesund

Tilstede: 10 personer

Fra styret: Marit Wikstrøm, Marit Sandve Myrland, Einar Trygg Fiskaaen, Sylvi Storaas, Inger Elisabeth Danielsen

Fra Folkeuniversitetet: Eirik Hustvedt

Fra den kulturelle spaserstokken: Solveig Gerhard

Fra medlemmer: Inger Meland, Gudrun Caspersen og Sigrid Ihle

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding 2019
4. Regnskap 2019
5. Budsjett 2020
6. Endring i vedtekter
7. Valg
8. Innkomne saker
 - a. Saker sendes til styrets leder innen 31.01.20

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

- Årsmøtet godkjente Innkallingen uten merknader

Sak 2 Valg av ordstyrer og referent

Vedtak:

SENIORUNIVERSITETET I HAUGESUND

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

Sak 3 Årsmelding 2018

Styreleder orienterte fra årsmeldingen. Det ble gitt noen kommentarer og presiseringer angående medlemstallet og forvaltning av bankbeholdningen. Styreleder opplyste at dette har styret drøftet og vil også ha fokus på i 2020.

Vedtak:

- Årsmøte godkjente enstemmig årsmeldingen 2019.

Sak 4 Regnskap 2019

Kasserer Marit Sandve Myrland orienterte fra regnskapet 2019. Regnskapet hadde et underskudd på 14.266,90. Underskuddet er styrt, da styret fant grunnlag for å redusere bankbeholdningen. Det ble presisert at økonomien er god med en beholdning på 152.626,08 kroner etter at årets underskudd er dekket.

Vedtak:

- Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2019

Sak 5 Budsjett 2020

Kasserer orienterte. Budsjettet var satt opp i tråd med forbruk og inntekter for 2019 samt planer og endringer for 2020. Inngangspengene vil også i 2020 være kr 50,- pr møte, men endres til kr 250,- pr år for medlemskap. Prisen for medlemskapet er redusert med kr 50,- på grunn av at den kulturelle spaserstokken dekker kostnadene for to av møtene og ingen betaler inngangspenger. Det er budsjettet med et underskudd på 27.000,- for 2020. Underskuddet skal dekkes av egenkapitalen (bankbeholdningen).

Vedtak:

- Årsmøte godkjente enstemmig budsjett for 2020

SENIORUNIVERSITETET I HAUGESUND

Sak 6 Endring av vedtekter

Styreleder orienterte om at det var foreslått noen endringer i vedtektene for 2020. Det gjelder for paragraf 3 og 7. Nytt forslag var:

§3 Personer over 60 år kan bli medlemmer. Senioruniversitetet er tilknyttet og samarbeider med Haugesund kommune. Kommunen utfører tjenester for senioruniversitetet med ca 1 time arbeid månedlig, for primært å ivareta arkivtjenesten og annonseringen.

§7 Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret eller medlemmer **innen utgangen av januar.**

Vedtak:

- Årsmøte godkjente forslaget til endringer for paragraf 3 og 7 for 2020.
- Vedtektene oppdateres i henhold til endringene

Sak 7 Valg

Valgkomiteen ved Liv Nilsen hadde sendt inn forslag til nytt styre. Følgende medlemmer var på valg i 2020.

Sylvi Storaas

Marit Sandve Myrland

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

Alle varamedlemmer (velges pr år)

Valgkomite (velges pr år)

Vedtak:

- Årsmøtet godkjenner forslag til nytt styre.

Nytt styre er følgende:

Leder	Marit Wikstrøm (gjenvalg som leder frem til 1 mai)
Styremedlem	Inger Meland (valgt til leder fra 1 mai)
Styremedlem	Marit Sandve Myrland (gjenvalg)
Styremedlem	Inger Elisabeth Danielsen (ikke på valg)
Styremedlem	Einar Trygg Fiskaaen (ikke på valg)

SENIORUNIVERSITETET I HAUGESUND

Varamedlemmer Liv Nilsen (gjenvalg), Sylvi Storaas (ny)

Ressurs for oppdatering og vedlikehold av internettsidene: Eirik Hustvedt

Ressurs for oppdatering av Facebook : Sylvi Storaas

Revisor : Peter Oftedal

Valgkomite Velges av styret

Sak 8 Innkomne saker

Styreleder opplyste at ingen innkomne saker forelå.

Årsmøtet avsluttet kl 1420.


Marit Wikstrøm

Styreleder


Marit Sandve Myrland

referent