

## Protokoll fra Årsmøte 2022

Dato: Onsdag 16. februar 2022 Klokkeslett: Kl. 18:00 – 21:00

Sted: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo

**1. Åpning v/ leder** Roger Andersen ønsket velkommen

**2. Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

**3. Optelling av stemmeberettigede og fullmakter**

18 stemmeberettigede var til stede.

**4. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen**

Trond Berg-Hansen ble valgt til ordstyrer.

Kari Balke Øiseth ble valgt til referent.

Ellen Løvseth og Lena Aksland Møller ble valgt til å underskrive protokollen.

**5. Årsberetning 2021**

Ordstyrer gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt.

Innledningen ble godkjent med følgende tillegg: «For første gang satte OOSN opp eget kurs for de som vil bli nyttevekstkyndige. Etter eksamen i august 2021 har OOSN nå ti sertifiserte nyttevekstkyndige.»

Punkt 4 Aktiviteter ble godkjent med følgende endringer/merknader:

- Endret summering i tabellen (totalt antall deltakere 3740, derav barn 615).
- Medlemmer av arbeidsgrupper settes opp med leder først, deretter alfabetisk

Punkt 5 Informasjon og PR-virksomhet. Medlemsverving, ble godkjent med følgende merknad:

Antall nyhetsbrev burde vært oppgitt.

Vedtak: Årsberetningen godkjennes.

**6. Regnskap 2021**

Kasserer Frank Tretnes orienterte om regnskapet. Overskuddet i 2021 var på kr. 157 771 og egenkapitalen per 1. januar 2022 er kr. 925 509. Utgifter til lokaleie har økt i forhold til budsjettet, fordi OOSN ikke lenger kan låne lokaler på Humanistskolen på hverdager.

Årsmøtet kommenterte følgende:

- Ubrukt tilskudd fra Oslo kommune må i samråd med kommunen enten benyttes eller tilbakebetales. Må følges raskt opp.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

**7. Budsjett 2022**

Frank Tretnes redegjorde for foreslått budsjett for 2022. Det er budsjettetert med noe økt aktivitet, og et underskudd på kr. 106 800. Underskuddet dekkes av egenkapitalen.

Årsmøtet påpekte at egenkapitalen bør bygges ned. Mulige formål er studiemateriell til utdeling på kurs, økt sponning av medlemsaktivitet og Høstsopptreffet 2023.

Vedtak: Budsjettet godkjennes.

## 8. Aktiviteter 2022

Roger Andersen redegjorde for aktivitetsplanene for 2022. OOSN ønsker bl.a. å få til flere aktiviteter for de som allerede er medlemmer.

Vedtak: Aktivitetsplanen godkjennes.

## 9. Forslag til vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring: I dag er det ikke noen rekkefølge på varamedlemmene, det vil være mer praktisk at rekkefølgen er definert på forhånd. Derfor foreslås følgende: Ordlyden i dagens vedtekter: Foreningen ledes av et styre på 7 –syv– medlemmer, pluss to varamedlemmer. Endres til: Foreningen ledes av et styre på 7 –syv– medlemmer, pluss to numeriske varamedlemmer.

Vedtak: Forslaget til vedtektsendring godkjennes.

## 10. Valg av styre

Tove Jacobsen innledet om valgkomiteens innstilling:

**Leder**: Roger Andersen 2022 – 2023. Gjenvalg - velges for 1 år

**Kasserer**: Frank Tretnes 2021 – 2023. Ikke på valg

### **Styremedlemmer:**

Pernille Bakkevig 2022– 2024. Gjenvalg - velges for 2 år

Kari Balke Øiseth 2021 – 2023. Ikke på valg

Toril Deildok 2021 – 2023. Ikke på valg

Bjørn Viken 2022-2024 Gjenvalg – velges for 2 år

Øyvind Bergerud 2022-2024. Ny – velges for 2 år

### **Varamedlemmer:**

1. varamedlem: Kristin Eidem Fostervold 2021–2023. Ikke på valg

2. varamedlem: Lena Aksland Møller 2022–2024. Ny- velges for 2 år

### **Revisor:**

Revisor: Hilde Heen Sommer 2022–2024. Ny -velges for 2 år

Vararevisor: Marianne Rudolph-Lund 2021-2023. Ikke på valg

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

### 11. Valg av valgkomité

Tove Jacobsen, Lene Johansen og Jon Martinsen Strand ble valgt som valgkomité for to år i 2021. Jon Martinsen Strand har trukket seg fra komiteen.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å supplere valgkomiteen med et nytt medlem, som oppnevnes for to år.

### 12. Valg av delegater til forbundets årsmøte

Styret foreslår følgende ni delegater:

Roger Andersen, Pernille Bakkevig, Øyvind Bergerud, Toril Deildok, Kristin Eidem Fostervold, Tove Jacobsen, Lena Aksland Møller, Frank Tretnes, Bjørn Viken.

Vedtak: Styrets forslag godkjennes. Ved eventuelle forfall får styret fullmakt til å supplere med nye delegater.

### 13. Innkomne forslag

Randi Sandvik Holmiere har sendt følgende forslag til årsmøtet: Foreslår at: Toril Deildok - som er ansvarlig for kurs. Pernille Bakkevig -som er ansvarlig for turene (også for nyttevekstkurser) og Tove Jacobsen som er ansvarlig for sopp "oppfølging" får en årlig kompetanse for det arbeidet de nedlegger. De er alltid villige til å hjelpe oss og ordne opp både på hverdager, kveld og i helgene. Dersom de ikke skal ha oppgavene i 2022 foreslår jeg at de får en kompensasjon (betaling) for 2021. Foreslår at det blir en godtgjørelse som også gjelder når det er andre som overtar disse oppgavene

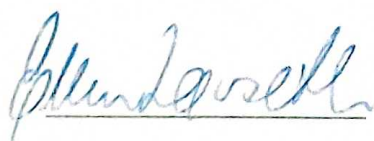
Styrets forslag: Det nye styret ser på mulighetene for honorering av verv i OOSN, og legger det frem for årsmøtet i 2023.

Vedtak: Styrets forslag godkjennes.

Avslutningsvis takket ordstyrer Trond Berg-Hansen for møtet.

Styreleder Roger Andersen takket avtroppende styremedlem Terje Christoffersen og avtroppende revisor Trine Tengbom.

Oslo 16. februar 2022



Ellen Løvseth



Lena Aksland Møller