



Protokoll fra årsmøtet 2015 i *Friskis&Svettis Bergen* onsdag 18. mars 2015

Årsmøtet ble avholdt på personalrommet på Fridalen skole onsdag 18. mars 2015 kl 19.30 til 21.00. Innkalling med saksliste var bekjentgjort på nettsidene våre en uke på forhånd. Sakspapirer var lagt ut på nettsiden til Friskis&Svettis Bergen, men for sent i henhold til reglementet.

Fra styret møtte:

Nils Øien, styreleder

Berit Kulvik, styremedlem

Kjersti Sæve Nesset, styremedlem

Lidveig Tjørve, styremedlem

Lilly Koppen Mjanger, varamedlem

Henning Økland, varamedlem

Videre møtte medlemmene Ingunn Bjåstad, Linda Karin Forshaw, Mari Jore, Aud Larsen, Birgit Mathisen, Astrid Koppen Mjanger, Cathrine Nøttingnes, Ane Thoresen, Linda Örnholmer.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Antall godkjente stemmeberettigede: 15.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

Det protokollføres at sakspapirene ble sendt ut for sent i henhold til reglementet..

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Valg av:

Møteleder;

- forslag Nils Øien: **Valgt**

Referent;

- forslag Kjersti S. Nesset: **Valgt**

Protokollunderskrivere;

- Mari Jore og Aud Larsen meldte seg: **Valgt**

4. Behandling av foreningens årsmelding

Styreleder gikk igjennom årsmeldingen og tok i mot kommentarer.

Forslag: Navn på enkeltpersoner/funksjonærer skal kun inn i årsmeldingen der en refererer til valg gjennomført på årsmøtet. Av hensyn til privatlivet skal detaljer om enkeltpersoners aktiviteter i foreningen holdes internt i funksjonærgruppen. Til bruk for funksjonærer vil funksjonærliste for året legges ved årsrapporten.

Vedtak: Årsmelding godkjent under forutsetning av at feil og mangler har blitt rettet opp.

5. Behandling av regnskap for 2014 i revidert stand

Regnskapet er ikke ferdig revidert. Dette var årsmøtet informert om i forkant. Det vil gjennomføres ekstraordinært årsmøte for gjennomgang av revidert regnskap for 2014 innen utgangen av mai 2015.

Foreløpig regnskap viser at foreningen går i overskudd i 2014. Lønn til daglig leder falt bort siste halvår, samt at foreningen brukte lite av avsatte midler til utdanning i 2014. Ønsker å satse mer på dette i 2015. Foreningen kan godt gi påfyll til både ledere og verter i tillegg til nye ledere i 2015.

6. Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

7. Fastsetting av medlemskontingenten og treningsavgift for 2015

Styret i Friskis&Svettis Bergen fremmet forslag om at medlemskontingenten for 2015 blir satt til kr 100 , det vil si uforandret fra 2014.

Vedtak: Forslaget godkjent.

8. Behandle foreningens budsjett for 2015

Budsjett for 2015 ble presentert for årsmøtet. For 2015 er foreningens budsjett på inntektssiden satt opp med utgangspunkt i at medlemstallet og treningsaktiviteten blir omtrent som regnskapsført i 2014. Betydelige utgiftsposter er husleie, utdanning og reiser/kurs/seminar. Sistnevnte post utgjør en større sum enn vanlig på grunn av deltakelsen i «Friskis&Svettis-dagene» som arrangeres annethvert år.

Utdanning er et fundament for virksomheten til foreningen og er en høyt prioritert oppgave som styret legger stor vekt på. Budsjettet for 2015 er satt opp med balanse som mål.

Det protokollføres at budsjettet ble sendt ut for sent i henhold til reglementet og at det er vanskelig å behandle et budsjett når ikke regnskapet foreligger.

Vedtak: Forslaget til budsjett 2015 ble godkjent.

9. Behandling av foreningens handlingsplan

Styret har som mål å utforme en strategi- og handlingsplan for kommende 3 års- periode i løpet av 2015. Denne skal legges frem på årsmøtet i 2016.

Vedtak: Forslaget til aktivitetsplan for 2015 ble godkjent.

Protokolltilførsel: En av årsmøtedeltakerne ba om at strategi- og handlingsplanarbeidet diskuteres bredt blant foreningens medlemmer. Dette ble avvist og vedkommende ble bedt om å sende inn forslag til styret.

10. Gjennomføring av valg

Valgkomitéen representert ved Birgit Mathisen orienterte om komitéens arbeid. Valgkomitéen har tatt utgangspunkt i følgende kriterier for de foreslåtte styremedlemmene: kontinuitet i styret ved at en del av dagens styre fortsetter og at styret har representanter fra de ulike treningsstedene, ulike oppgaver i F&S, aldersfordeling, og at mosjonistene også er representert. Valgkomitéen hadde funnet kandidater til alle plassene i styret.

Forslaget var:

Styreleder: Nils Øien (*ikke på valg, 1 år igjen*)
Nestleder: Kjersti S. Nettet (*velges for 2 år*)
Styremedlem: Lidveig Tjørve (*ikke på valg, 1 år igjen*)
Styremedlem: Henning Økland (*velges for 2 år*)
Styremedlem: Linda Örnholmer (*velges for 2 år*)
Varamedlem: Lilly Koppen Mjanger (*velges for 1 år*)
Varamedlem: Ingunn Bjåstad (*velges for 1 år*)

a) Valg av leder og nestleder:

Møtelederen understreket at leder og nestleder skal velges separat på årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til valgkomitéens forslag ved akklamasjon.

b) Valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer:

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til valgkomitéens forslag ved akklamasjon.

Etter dette består det nye styret av:

Styreleder: Nils Øien
Nestleder: Kjersti S. Nettet
Styremedlem: Lidveig Tjørve
Styremedlem: Henning Økland
Styremedlem: Linda Örnholmer
Varamedlem: Lilly Koppen Mjanger
Varamedlem: Ingunn Bjåstad

I 2014 har styret hatt deltakelse fra observatører til styremøtene. Observatørene er representanter for lederansvarlige, utdanningsansvarlige og vertsansvarlig. Styret ønsker at denne praksisen videreføres i 2015.

c) Øvrige valg, jfr. punkt 9:

Ingen aktuelle valg under dette punktet.

d) Valg av revisor:

Styret fremmet forslag om gjenvalg av Edel Johannessen. Dersom hun ikke har anledning overlater årsmøtet valg av ny revisor til styret.

Vedtak: Edel Johannessen ble valgt som foreningens revisor.

e) Representasjon på årsmøte, ting og årsstemman:

Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å utpeke representanter.

Vedtak: Godkjent.

f) Valgkomité:

Valgkomitéen tok gjenvalg, og består av:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kari Britt Overå | Valgt |
| Ann Helen Kjeldstadli | Valgt |
| Birgit Mathisen | Valgt |

Styreleder Nils Øien overrakte blomster til utgående styremedlem Berit Kulvik og takket for fin innsats. Videre fikk Lilly K. Mjanger blomster med takk for god ”forpleining” på styremøtene.

Nils Øien
møteleder
(sign)

Kjersti S. Nettet
referent
(sign)

Aud Larsen
protokollunderskriver
(sign)

Mari Jore
protokollunderskriver
(sign)