

Protokoll

årsmøte i Oslo regionlag

Onsdag 22. april 2020 kl. 18-1846



Saksliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/20 Åpning og konstituering

med valg av

a) Ordstyrer

b) Referent

c) Protokollunderskrivere

Sak 03/20 Forretningsorden

Sak 04/20 Årsregnskap 2019

med revisjonsberetning til orientering

Sak 05/20 Orienteringssaker

a) Årsmelding 2019

Sak 06/20 Innkomne saker

Ingen innkomne saker

Sak 07/20 Valg

a) Styre

b) Valgkomité

c) Revisor

Sak 08/20 Signaturrett



Protokoll

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

v/ Anne Drag

Vedtak

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste

Enstemmig. 9 delegater tilstede

Sak 02/20 Åpning og konstituering

v/ Anne Drag

med valg av

a) Ordstyrer

Styret innstiller på Einar Morten Lassesen

Vedtak

Einar Morten Lassesen velges som ordstyrer.

Enstemmig. 9 delegater tilstede

b) Referent

Styret innstiller på Sigurd Lund

Vedtak

Sigurd Lund velges som referent.

Enstemmig. 9 delegater tilstede

c) Protokollunderskrivere

Styret innstiller på Monica Hall og Baard Thalberg

Vedtak

Monica Hall og Baard Thalberg velges som protokollunderskrivere.

Enstemmig. 9 delegater tilstede



Sak 03/20 Forretningsorden

v/ ordstyrer

Forretningsorden

Årsmøtets forretningsorden må vedtas av hvert årsmøte. Inntil slikt vedtak er fattet, gjelder forretningsorden fra forrige årsmøte.

Forretningsorden kan ikke være i strid med Human-Etisk Forbunds vedtekter.

Fellesvedtektenes § 3b som omhandler årsmøte i regionlag uten lokallag:

- Regionlagets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer skal innkalles skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel.
- Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og sakliste.
- Alle medlemmer av regionlaget som er til stede har stemmerett på årsmøtet.
- På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges regionlagsstyre, valgkomité, delegater til landsmøtet og revisor.
- Innkomne forslag kunngjøres for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
- Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 300 medlemmer krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

Styrets innstilling til vedtak:

Forretningsorden Oslo regionlag

- Til å lede møtet velges én møteleder (også kalt ordstyrer eller dirigent)
- Det velges én referent og to protokollunderskrivere.
- Forslag skal leveres skriftlig. Forslag skal inneholde forslagstillers navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller en sak er ferdigbehandlet.
- Møteleder foreslår voteringsorden.
- Avstemning foregår ved å vise stemmetegn. Skriftlig avstemning kan brukes når møteleder finner det påkrevd eller når et medlem ber om det.
- Før hver avstemning presenteres de enkelte forslag.
- Medlemmer i Oslo regionlag har tale-, forslags- og stemmerett.
- Møteleder foreslår all praktisk tilrettelegging av møtet som eksempelvis taletid, lukking av møtet og utvide talerett (for gjester eller ansatte). Årsmøtet stemmer for eller mot forslagene.



Vedtak

Forretningsorden Oslo regionlag

- Til å lede møtet velges én møteleder (også kalt ordstyrer eller dirigent)
- Det velges én referent og to protokollunderskrivere.
- Forslag skal leveres skriftlig. Forslag skal inneholde forslagstillers navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller en sak er ferdigbehandlet.
- Møteleder foreslår voteringsorden.
- Avstemning foregår ved å vise stemmetegn. Skriftlig avstemning kan brukes når møteleder finner det påkrevd eller når et medlem ber om det.
- Før hver avstemning presenteres de enkelte forslag.
- Medlemmer i Oslo regionlag har tale-, forslags- og stemmerett.
- Møteleder foreslår all praktisk tilrettelegging av møtet som eksempelvis taletid, lukking av møtet og utvide talerett (for gjester eller ansatte). Årsmøtet stemmer for eller mot forslagene.

Tillegg pga digitalt årsmøte

- Man kan bare ta ordet til debatten én gang
- Replikker tillates ikke, man må tegne seg til innlegg
- Den som har hatt innlegg kan få anledning til å svare på eventuelle motinnlegg
- Taletid begrenses til 3 minutter

Vedtatt med 9 stemmer. 1 mot. 10 delegater tilstede

Sak 04/20 Årsregnskap 2019

med revisjonsberetning til orientering
v/ Baard Thalberg

Vedlegg: Årsmelding 2019 (årsregnskapet ligger bakerst i årsmeldingen)

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019. Årsmøtet tar revisjonsberetning til orientering

Vedtak

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019

Enstemmig. 10 delegater tilstede



Vedtak

Årsmøtet tar revisjonsberetning til orientering

Enstemmig. 10 delegater tilstede

Sak 05/20 Orienteringssaker

- a) Årsmelding 2019
v/ Anne Drag

Vedlegg: Årsmelding 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering

Vedtak

Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering

Enstemmig. 10 delegater tilstede

Sak 06/20 Innkomne saker

Ingen innkomne saker



Sak 07/20 Valg

a) Valg av styre

Valgkomitéens innstilling:

<i>Funksjon:</i>	<i>Navn:</i>	<i>Periode:</i>	<i>Status:</i>
Styreleder	Anne Drag	1 år	Ikke på valg
Nestleder	Monica Hall	2 år	Gjenvalg
Økonomileder	Baard B. Thalberg	1 år	Ikke på valg
Styremedlem	Iselin Hegge Risahagen	2 år	Opprykk
Styremedlem	Chimen Kaveh	1 år	Ikke på valg
Styremedlem	Arve Ofstad	2 år	Opprykk
Styremedlem	Tony Håland Gundersen	1 år	Supplering
1. Varamedlem	Emil Faugli	1 år	Opprykk
2. Varamedlem	Inger Grünbeck	1 år	Ny
3. Varamedlem	Fred Paulsen	1 år	Ny



Vedtak

Monica Hall gjenvelges som nestleder slik foreslått av valgkomiteen

Enstemmig. 10 delegater tilstede

Vedtak

Iselin Hegge Risahagen, Arve Ofstad og Tony Håland Gundersen velges som styremedlemmer slik foreslått av valgkomiteen

Enstemmig. 10 delegater tilstede

Vedtak

Emil Faugli, Inger Grünbeck og Fred Paulsen velges som varamedlemmer slik foreslått av valgkomiteen

Enstemmig. 10 delegater tilstede

b) Valg av valgkomité

Styrets innstiller på Einar Morten Lassesen, Elisabeth Vatne-Lund og Anette Honstad. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å supplere valgkomitéen med ett medlem før sommerferien 2020.

Vedtak

Einar Morten Lassesen, Elisabeth Vatne-Lund og Anette Honnstad velges som valgkomite. Årsmøtet gir styret fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett medlem senest 1. oktober 2020

Enstemmig. 10 delegater tilstede

c) Valg av revisor

Styret innstiller på Rita Torsvik, Davita AS

Vedtak

Rita Torsvik, Davita AS velges som revisor

Enstemmig. 10 delegater tilstede



Sak 08/20 Signaturrett

Styrets innstilling til vedtak:

Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Vedtak

Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Enstemmig. 10 delegater tilstede

Protokollen er godkjent

Sted/dato

Sted/dato

Monica Hall

Baard Thalberg