

Protokoll fra årsmøte i Oslo fylkeslag

**Onsdag 13. mars 2019 kl. 17-1930
Brugata 19, 1. etg**

Stemmeberettigede tilstede ved start votering: 35

Møtet startet: kl 1702

Møtet sluttet: kl 1815



Saksliste

- Sak 01/19** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 02/19** **Åpning og konstituering**
med valg av
a) Ordstyrer
b) Referent
c) Protokollunderskrivere
- Sak 03/19** **Forretningsorden**
- Sak 04/19** **Årsregnskap 2018**
med revisjonsberetning til orientering
- Sak 05/19** **Orienteringssaker**
a) Årsmelding 2018
- Sak 06/19** **Innkomne saker**
a) Representant fra Humanistisk Ungdom inn i fylkesstyret
- Sak 07/19** **Valg**
a) Styre
b) Valgkomité
c) Delegater til landsmøtet 2019
d) Revisor
- Sak 08/19** **Signaturrett**



Sakspapir

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

v/ Atle Sivertsen

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag? Nei

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 02/19 Åpning og konstituering

v/ Atle Sivertsen

med valg av

a) Ordstyrer

Styret innstiller på Einar Morten Lassesen

b) Referent

Styret innstiller på Sigurd Lund

c) Protokollunderskrivere

Styret innstiller på Harald Knudtzon og Monica Hall

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?Nei

Vedtak:

Einar Morten valgt som ordstyrer, Sigurd Lund valgt som referent, Harald Knudtzon og Monica Hall valgt som protokollunderskrivere

Sak 03/19 Forretningsorden

v/ Harald Knudtzon

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 fylkeslag uten lokallag:

- Fylkeslagets 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 saksliste.
- Alle medlemmer av fylkeslaget som er til stede har stemmerett på årsmøtet.
- På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges fylkeslagsstyre, 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 fylkeslag

- 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 fylkeslag 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.

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag? Nei

Vedtak:

Forretningsorden Oslo fylkeslag

- 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 fylkeslag 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.



Sak 04/19 Årsregnskap 2018

med revisjonsberetning til orientering
v/ Baard Thalberg

Vedlegg: Årsmelding 2018 (årsregnskapet ligger bakerst i årsmeldingen)

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2018. Årsmøtet tar revisjonsberetning til orientering

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?

Spørsmål om hva som ligger under varekostnaden "bidrag til lokallag".

Svar: Støtte til Humanistisk ungdom og andre

Spørsmål om hvorfor "bidrag fra HEF" synker

Svar: Behovet til Oslo fylkeslag synker

Spørsmål om tilskudd til humkoret

Svar: Slutt på internfakturering. Koret får midler direkte på lik linje med andre utvalg

Spørsmål om snitt midler fylkene får overført per medlem

Svar: Det har ikke fylkesstyret oversikt over

Spørsmål om gruppeseremoniene går i overskudd totalt (både fylke og nasjonalt)

Svar: Gjennom å begrense bidrag fra HEF bidrar Oslo fylkeslag til drift av hovedkontor og andre fylkeslag.

Vedtak:

Årsoppgjør 2018 godkjent. Revisjonsberetning tatt til orientering



Sak 05/19 Orienteringssaker

a) Årsmelding 2018

v/ Anne Drag

Vedlegg: Årsmelding 2018

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?

Spørsmål om samtalepartnerne blir brukt/lite synlig

Svar: Lite brukt. 3 oppdrag. Svært lite synlig. Dette jobbes med

Kommentar: Tilleggsaktivitet overnattingstur til Utøya ble avlyst pga været.

Spørsmål: Bekymret for at medlemstallet går ned, hva kan det skyldes?

Svar: Det kan ha noe med kontingentøkning. Har ikke et klart svar på dette

Spørsmål: Melder de som vier seg ut etter at de har gjennomført vielsen?

Kommentar: Fylkeskontoret bes om å undersøke om hvor mange som melder seg ut etter at seremonier som har medlemskapsfordeler er gjennomført.

Kommentar: Savner større ambisjoner for å få i gang mer og ny aktivitet.

Eksempelvis å sette av mer midler til informasjonskampanjer

Kommentar: Konfirmantforeldre, de som vier seg og andre bør følges bedre opp så de ikke melder seg ut

Vedtak:

Årsmelding tatt til orientering



Sak 06/19 Innkomne saker

a) Representant fra Humanistisk Ungdom inn i fylkesstyret

Oslo fylkesstyre ønsker at Humanistisk ungdom Oslo lokallag (HU Oslo) skal ha én representant som har møte-, tale- og forslagsrett i Oslo fylkesstyre.

Det kan skje etter samme modell som i hovedstyret, hvor HU har en representant. I Human-Etisk Forbunds vedtekter, § 8 Hovedstyret, står det bl.a: 'Humanistisk Ungdom har én representant som har møte-, tale- og forslagsrett i hovedstyret'.

Styrets innstilling til vedtak:

HU Oslo har én representant + vara som har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. Ikke stemmerett. Vara har kun møterett når representanten ikke kan stille på styremøtet. HU Oslo velger selv blant sitt styre hvem som blir representant i Oslo fylkesstyre.

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag? Nei

Vedtak:

HU Oslo har én representant + vara som har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. Ikke stemmerett. Vara har kun møterett når representanten ikke kan stille på styremøtet. HU Oslo velger selv blant sitt styre hvem som blir representant i Oslo fylkesstyre.



Sak 07/19 Valg

a) Valg av styre

Valgkomitéens innstilling:

<i>Funksjon:</i>	<i>Navn:</i>	<i>Periode:</i>	<i>Status:</i>
Styreleder	Anne Drag	2 år	Opprykk
Nestleder	Monica Hall	1 år	Opprykk
Økonomileder	Bård B. Thalberg	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Atle Sivertsen	1 år	Omrokkering
Styremedlem	Chimen Darbandi	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Harald Broder Knudtzon	1 år	Ikke på valg
Styremedlem	Nancy Herz	2 år	Ny
1. Varamedlem	Arve Ofstad	1 år	Ny
2. Varamedlem	Iselin Risahagen	1 år	Ny
3. Varamedlem	Emil Faugli	1 år	Ny

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag? Nei

Vedtak:

<i>Funksjon:</i>	<i>Navn:</i>	<i>Periode:</i>	<i>Status:</i>
Styreleder	Anne Drag	2 år	Opprykk
Nestleder	Monica Hall	1 år	Opprykk
Økonomileder	Bård B. Thalberg	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Atle Sivertsen	1 år	Omrokkering
Styremedlem	Chimen Darbandi	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Harald Broder Knudtzon	1 år	Ikke på valg
Styremedlem	Nancy Herz	2 år	Ny
1. Varamedlem	Arve Ofstad	1 år	Ny
2. Varamedlem	Iselin Risahagen	1 år	Ny
3. Varamedlem	Emil Faugli	1 år	Ny



b) Valg av valgkomité

Styrets innstiller på Einar Morten Lassesen, Elisabeth Vatne-Lund, Anette Honstad og Anders Garbom Backe.

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?Nei

Vedtak:

Årsmøtet velger Einar Morten Lassesen, Elisabeth Vatne-Lund, Anette Honstad og Anders Garbom Backe til valgkomité.

c) Valg av delegater til landsmøtet

Valgkomitéens innstilling:

1	Anne Drag	Fylkesleder - Fast representant
2	Monica Hall	Fylkesstyret
3	Bård B. Thalberg	Fylkesstyret
4	Atle Sivertsen	Fylkesstyret
5	Chimen Darbandi	Fylkesstyret
6	Harald Broder Knudtzon	Fylkesstyret
7	Nancy Hertz	Fylkesstyret
8	Arve Ofstad	Fylkesstyret
9	Iselin Risahagen	Fylkesstyret
10	Emil Faugli	Fylkesstyret
11	Victoria Opheim Galåen	HUs Oslo Lokallag og Sentralstyre
12	Anja Gil-Spilling	Konfirmasjonsutvalget
13	Anne Bugge	Aktivitetsutvalget
14	Else Nylen McLean	Navnefestutvalget
15	Elisabeth Vatne-Lund	Vigsel- og gravferdsutvalget
16	Magnus Hoel	Tidl. konfirmasjonsutvalg og kursleder

Varadelegater

1.	Anders Garbom Backe	Tidl. HU og Hovedstyret, valgkomiteen
2.	Gro Torid Barreng	Seniorutvalget
3.	Einar Morten Lassesen	Tidl. konfirmasjonsutvalget, valgkomiteen
4.	Edle Daasvand	Tidl. Konfirmasjonsutvalget
5.	Runar Molstad	Koret, valgkomiteen, tidl. fylkesstyret
6.	Annette Holmedal	Konfirmasjonsutvalget, tidl. HU
7.	Fred Paulsen	Gravferdstaler



8.	Øyvind Engh	Tidl. fylkesstyret
9.	Helge Heikkilä	Konfirmasjonsutvalget
10.	Marit Simonsen	Temakomiteen, tidl. Skepsis-leder
11.	Else Gro Glosvik	Engasjert medlem
12.	Live Johanne Steinsdatter Øverhaug	Kursleder
13.	Sivert Sverre Almvik	Tidl. Fylkesstyret, konfirmasjonssutvalget
14.	Bruno Fuigherido	Kursleder
15.	Tormod Eng	Vigselsutvalget
16.	Liss Schanke	Tidl. fylkesstyret
17.	Tonje Hellstrøm	Tidligere fylkesstyret / Vigsel / Kor
18.	Moa Myklebust	Temamøtekomiteen
19.	Roar Johnsen	Tidligere HEF Styreleder og IHEU
20.	Ronnie Johanson	Tidl. mediegruppa, Ateistene
21.	Thomas Calmeyer	HUM-Korutvalg
22.	Cornelis Horn Evensen	HUM-Korutvalg
23.	Kari Moberg	Tidligere Fylkesstyret
24.	Magne Richardsen	Tidligere Fylkesstyret
25.	Jeannette Martine Salvesson Dahl	Tidl. konfirmasjonsutvalget
26.	Thomas M. Johanson	Tidligere Fylkesstyret
27.	Carolyn Else Midsem	Tidligere Fylkesstyret
28.	Solbjørg Mikkelsen	Tidl. fylkesstyret og valgkomiteen
29.	Inger Eskedal Leiner	Tidligere fylkesstyre og konfirmasjonsutvalg
30.	Kjersti Bakken	Tidl. fylkesstyret
31.	Siri Hem Bjurstedt	Tidl. fylkesstyret
32.	Sverre Landaas	Tidl. Temakveldkomiteen
33.	Inger-Johanne Slaatta	Temakomiteen, tidl. seremonirådgiver
34.	Kristian Hernæs	Navnefestmedhjelper
35.	Eva Elisabeth Haugen	Tidligere Temakveldkomité
36.	Morten Bolstad	HUM-koret
37.	Marian Svendsen	Navnefestutvalget
38.	Catinka By	Tidl. fylkesstyret



Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?

Spørsmål: Jeg er på lista, men kan ikke delta

Svar: Lista er lang slik at vi kan spørre neste på lista

Forslag: Arnlaug Skjæveland inn på varalista plass 3

Valgkomitéen reviderer forslag:

Varalista: 1. Gro Barreng, 2. Einar Morten Lassesen, 3 Arnlaug Skjæveland, 4 Edle Daasvand osv videre som revidert liste

Vedtak:

1	Anne Drag	Fylkesleder - Fast representant
2	Monica Hall	Fylkesstyret
3	Bård B. Thalberg	Fylkesstyret
4	Atle Sivertsen	Fylkesstyret
5	Chimen Darbandi	Fylkesstyret
6	Harald Broder Knudtzon	Fylkesstyret
7	Nancy Hertz	Fylkesstyret
8	Arve Ofstad	Fylkesstyret
9	Iselin Risahagen	Fylkesstyret
10	Emil Faugli	Fylkesstyret
11	Victoria Opheim Galåen	HUs Oslo Lokallag og Sentralstyre
12	Anja Gil-Spilling	Konfirmasjonsutvalget
13	Anne Bugge	Aktivitetsutvalget
14	Else Nylén McLean	Navnefestutvalget
15	Anders Garbom Backe	Tidl. HU og Hovedstyret, valgkomiteen
16	Magnus Hoel	Tidl. konfirmasjonsutvalg og kursleder

Varadelegater

1.	Gro Torid Barreng	Seniorutvalget
2.	Einar Morten Lassesen	Tidl. konfirmasjonsutvalget, valgkomiteen
3.	Arnlaug Skjæveland	Tidl. HU leder
4.	Edle Daasvand	Tidl. Konfirmasjonsutvalget
5.	Runar Molstad	Koret, valgkomiteen, tidl. fylkesstyret
6.	Annette Holmedal	Konfirmasjonsutvalget, tidl. HU
7.	Fred Paulsen	Gravferdstaler
8.	Øyvind Engh	Tidl. fylkesstyret
9.	Helge Heikkilä	Konfirmasjonsutvalget
10.	Marit Simonsen	Temakomiteen, tidl. Skepsis-leder
11.	Else Gro Glosvik	Engasjert medlem



- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 12. | Live Johanne Steinsdatter
Øverhaug | Kursleder |
| 13. | Sivert Sverre Almvik | Tidl. Fylkesstyret,
konfirmasjonsutvalget |
| 14. | Bruno Fuigherido | Kursleder |
| 15. | Tormod Eng | Vigselsutvalget |
| 16. | Liss Schanke | Tidl. fylkesstyret |
| 17. | Tonje Hellstrøm | Tidligere fylkesstyret / Vigsel / Kor |
| 18. | Moa Myklebust | Temamøtekomiteen |
| 19. | Roar Johnsen | Tidligere HEF Styreleder og IHEU |
| 20. | Ronnie Johanson | Tidl. mediegrupper, Ateistene |
| 21. | Thomas Calmeyer | HUM-Korutvalg |
| 22. | Cornelis Horn Evensen | HUM-Korutvalg |
| 23. | Kari Moberg | Tidligere Fylkesstyret |
| 24. | Magne Richardsen | Tidligere Fylkesstyret |
| 25. | Jeannette Martine Salveson
Dahl | Tidl. konfirmasjonsutvalget |
| 26. | Thomas M. Johanson | Tidligere Fylkesstyret |
| 27. | Carolyn Else Midsem | Tidligere Fylkesstyret |
| 28. | Solbjørg Mikkelsen | Tidl. fylkesstyret og valgkomiteen |
| 29. | Inger Eskedal Leiner | Tidligere fylkesstyre og
konfirmasjonsutvalg |
| 30. | Kjersti Bakken | Tidl. fylkesstyret |
| 31. | Siri Hem Bjurstedt | Tidl. fylkesstyret |
| 32. | Sverre Landaas | Tidl. Temakveldkomiteen |
| 33. | Inger-Johanne Slaatta | Temakomiteen, tidl. seremonirådgiver |
| 34. | Kristian Hernæs | Navnefestmedhjelper |
| 35. | Eva Elisabeth Haugen | Tidligere Temakveldkomité |
| 36. | Morten Bolstad | HUM-koret |
| 37. | Marian Svendsen | Navnefestutvalget |
| 38. | Catinka By | Tidl. fylkesstyret |



- d) Valg av revisor
Valgkomitéen innstiller på Rita Torsvik, Davita AS

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?

Kommentar: Det er per dags dato usikkert om fylkeslaget vedtar revisor eller om dette velges sentralt. For sikkerhetsskyld bør det vedtas.

Vedtak:

Rita Torsvik, Davita AS valgt som revisor

Sak 08/19 Signaturrett

Styrets innstilling til vedtak:
Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signaturrett tildeles til leder, nestleder og økonomileder der to av tre må signere i fellesskap.

Diskusjon, kommentarer, spørsmål, forslag?

Spørsmål: Skal ikke prokura tildeles på nytt?

Svar: Usikkert. Dette er formaliavedtak fylkeslaget må gjennomføre

Vedtak:

Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signaturrett tildeles til leder, nestleder og økonomileder der to av tre må signere i fellesskap.

Protokollen er godkjent.

Sted/dato

Oslo, 11.04.19

Harald B. Knudtzon

Harald Knudtzon

Monica Hall

Monica Hall

