

Protokoll til årsmøte 2021 for HLF Bergen

Organisasjonsnummer: 991966390

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 8. februar kl. 09:00 til 16. februar kl. 09:00.

Antall deltagere: 27.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling til elektroniske lokallagsårsmøter ble sendt 4. januar fra HLF sentralt via SMS, med påmeldingsfrist 8 januar. Det ble deretter gitt en utvidet frist for påmelding for å få med flest mulig.

Lenke til selve årsmøtet er sendt fra HLF sentralt 8 februar via SMS til alle som har meldt seg på. Årsmøtet er da åpnet og deltakere kan gå inn på årsmøtet flere ganger frem til det stenges 16 februar kl 09:00.

Takk for at du deltar!

Styrets innstilling

Nå i koronapandemien er det lite sannsynlig det vil være mulig å gjennomføre fysisk årsmøte som foregående år. Det er viktig at vi får gjennomført årsmøte innenfor tidsrammen i vedtektene. Årsmøtet blir derfor gjennomført elektronisk, ved løsning i samarbeid med HLF sentralt.

Sakslisten følger HLF vedtekter 2018-2021. I den elektroniske årsmøteløsningen er det obligatorisk å ha valg av styret som siste sak, den er derfor flyttet fra sak 8 til siste sak.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Antall stemmer for: 25

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Eventuelt valg av

Dirigent, protokollsekretær og tellekomité faller bort, dette håndteres av årsmøteløsningen.

To representanter til å signere årsmøteprotokollen velges.

Vedtak

Elin-Kristin Bache og Kirsten Tunheim velges til å signere årsmøteprotokoll

Antall stemmer for: 25

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Årsmelding for siste år

Årsmelding for 2020

Styrets innstilling

Styret startet året med mange planer for aktiviteter, men det meste har korona satt en stopper for. Vi har brukt mye tid på å diskutere muligheter innenfor gjeldende smitteverntiltak, og hele tiden håpet på lettelser utover året. Nå ser vi lys i enden av tunnelen, og håper vi kan gjenoppta aktiviteter utover året.

Vedtak

Årsmelding for siste år godkjennes

Antall stemmer for: 23

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Regnskap for siste år

Regnskap for 2020

Styrets innstilling

Regnskapet er sterkt preget av pågående koronapandemi, det er gjennomført mye mindre aktivitet enn planlagt, og dermed er det brukt mye mindre penger enn budsjettet. Dette gir oss handlingsrom til å gjennomføre planlagte aktiviteter når koronasituasjonen tillater.

Vedtak

Regnskap for siste år godkjennes

Antall stemmer for: 22

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Årsplan for inneværende år

Årsplan for 2021

Styrets innstilling

Årsplan for 2021 er i stor grad videreføring av årsplan for 2020. Vi ser at det ikke vil være mulig å gjennomføre oppsatte aktiviteter ennå en stund. Når koronasituasjonen tillater vil styret starte opp så mye som mulig av planlagte aktiviteter.

Vedtak

Årsplan for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 22

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Inkomne saker

Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet

Vedtak

Tas til orientering

Antall stemmer for: 19
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Budsjett for inneværende år

Budsjett for 2021

Styrets innstilling

Budsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i at handlingsplan gjennomføres. Vi mener det blir riktig at handlingsplan er forankret i budsjett. Vi vet at det er flere aktiviteter som ikke vil kunne gjennomføres, her må vi tilpasse oss koronasituasjonen og evt overføre aktiviteter og midler til 2022.

Vedtak

Budsjett for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 21
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. 9.1 Andre valg - valg av valgkomité

Valg av valgkomité for 2021. Valgkomité for 2020 har sagt seg villige til å fortsette i 2021.

Styrets innstilling

Styret er takknemlige for at valgkomité for 2020 har sagt seg villige til å fortsette i 2021.

Vedtak

Arvid Hauge og Unni Stenberg velges til valgkomité for 2021

Antall stemmer for: 25
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. 9.2 Andre valg - En person til å revidere regnskapet

Det er krav med årlig revisjon av regnskapet. HLF Bergen forvalter verdier som tilsier at regnskapet bør revideres av statsautorisert revisor. Vi har benyttet Sigma revisjon AS til revidering av regnskap i mange år.

Styrets innstilling

Styret anser det som viktig å ha profesjonell revidering av regnskap.

Vedtak

HLF Bergen fortsetter med revisorfirma Sigma Revisjon AS

Antall stemmer for: 24

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

10. 9.3 Andre valg - Representanter til fylkeslagets årsmøte

HLF Bergen har litt over 2000 medlemmer og kan med dette delta med 6 representanter.

Vedtak

Ellinor Hjørnevik, Elin-Kristin Bache, Kirsten Tunheim, Geir Ingvald Amundsen, Unn Myklebost og Else Jerdal velges som representanter til fylkeslagets årsmøte. Som vara velges Arvid Hauge.

Antall stemmer for: 25

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

11. 9.6 Andre valg - Foreslå landsmøtedelegater overfor fylkeslagets årsmøte

2021 er etter planen landsmøte-år.

Sentralstyret i HLF har vedtatt å utsette landsmøtet til juni 2022 pga koronasituasjonen.

Styrets innstilling

Styret anser det som en god løsning at landsmøtet er utsatt. Det gir forutsigbarhet og bedre planlegging under nå under koronapandemien.

Vedtak

Tas til orientering

Antall stemmer for: 23

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

12. Valg - tilleggsmøteinformasjon

- 8. Valg av styret

Kandidater som er på valg kommer i egen sak

I tillegg består styret av følgende kandidater (ikke på valg):

Sekretær: Unn Myklebost

Styremedlem: Else Jerdal

Varamedlem: Inger Loneland

Følgende punkter er tatt bort fra saklisten fra vedtekter, de er ikke aktuelle:

- 9.4 Eventuelt andre komitéer og utvalg - ikke aktuelt

- 9.5 Eventuelt representant(er) og vararepresentant(er) til andre aktuelle organer

Styrets innstilling

Styret fra 2020 fungerer veldig bra. Dersom årsmøtet følger valgkomitéens innstilling videreføres 2020 styret til 2021.

Vedtak

Tas til orientering, stemming på styrekandidater i siste sak.

Antall stemmer for: 24

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

13. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Ellinor Hjørnevik - 1 år

Styremedlemmer: Elin-Kristin Bache - 2 år, Kirsten Tunheim - 2 år, Geir Amundsen - 2 år