

Årsmøte i Sandnes senioruniversitet 01.04.25

Sak 1/25: Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til årsmøtet godkjennes

Sak 2/25: Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

Styret foreslår følgende valgt:

Som ordstyrer: Ragnvald Erga

Som referent: Erland Bræin, Jan Voll

Til å underskrive protokollen: Kristian Kylløs, Solveig Søvik

Sak 3/25: Årsberetning for 2024

Årsberetningen ligger ved sakslisten som vedlegg 1

Styrets forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes

Sak 4/25: Regnskap for 2024 med revisorrapport

Årsregnskapet ligger ved som vedlegg 2

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2024 godkjennes

Sak 5/25: Budsjet for 2025

Forslaget til budsjett ligger ved som vedlegg 3

Styrets forslag til vedtak:

Budsjettet for 2025 godkjennes

Sak 6/25: Fastsettelse av kontingent for 2025.

Kontingenten for 2024 ble satt til kr 500. Det innbefattet også medlemskap for 2025. Styret mener at kontingenten er tilstrekkelig for å drive forsvarlig i 2025.

Styrets forslag til vedtak:

Kontingent for 2025 fastsettes til kr. 500

Sak 7/25: Styrets forslag til vedtektsendringer:

Gjeldende vedtekter ligger som vedlegg 4.

Styret foreslår følgende endringer:

§ 9. Første avsnitt har i dag følgende ordlyd:

«SSU ledes av et styre med 5-7 medlemmer (styreleder, kasserer og 3-5 styremedlemmer), med 1. og 2. varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.»

Styret ser det som hensiktsmessig at vedtektene har en klar bestemmelse om styrets størrelse og foreslår følgende endring av §9, første punktum:

SSU ledes av et styre med 7 medlemmer og videre som gjeldende vedtekter

§9 tredje avsnitt har følgende ordlyd:

«Styremedlemmer velges for to eller ett år ved at 2 styremedlemmer er på valg hvert år.»

For å få en tilfredsstillende rullering med syv faste styremedlemmer inklusive en separat valgt leder vil styret foreslå at vedtektenes §9, tredje avsnitt, første punktum endres slik:

Styremedlemmer velges for to eller ett år ved at 3 styremedlemmer er på valg hvert år.

Sak 8/25: Valg

Valg av styremedlemmer

Styret ble valgt på stiftelsesmøtet og har bestått av:

Ragnvald Erga, styreleder (Ikke på valg)

Jan Voll

Kirsti Dybsjord

Solveig Søvik

Janet Wilford

Kristian Vik Kylesø

Erland Bræin

På første ordinære styremøte 03.05.24 ble funksjonene fordelt slik at Jan Voll ble kasserer og Erland Bræin sekretær.

Jan Voll, Janet Wilford og Erland Bræin har meddelt at de gir seg i styret

Det ble ved stiftelsesmøtet ikke valgt valgkomité. Styret har derfor også fungert som valgkomite. Det ble ved valg av styremedlemmer på stiftelsesmøtet ikke fastsatt funksjonstid for styremedlemmene. Styret finner det derfor riktigst at årsmøtet gis anledning til å velge alle styremedlemmene med unntak av leder på det første ordinære årsmøtet, og foreslår følgende:

Kirsti Dybsjord for ett år

Solveig Søvik for ett år

Kristian Vik Kyllèsø for ett år

Navn Wiggo Gilje for to år

Navn Lisbeth Von Erpecom Vikse for to år

Navn Tore Idsø for to år

Valg av varamedlemmer

Vedtektene fastsetter at det skal velges to varamedlemmer med en funksjonstid på ett år.

Varamedlemmene skal rangeres som første og andre varamedlem. Varamedlemmene har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett når styret er fulltallig.

Styret foreslår følgende:

Varamedlem 1: Geir Pettersen

Varamedlem 2 Margrethe Sofie Selvikvåg

Valg av revisorer

Det skal etter vedtektene velges to revisorer for 2 år.

Styret foreslår følgende:

Jan Voll

Ove Gloppen

Valg av valgkomite

Det skal velges tre personer til valgkomiteen, Styret foreslår:

Navn: Jan Voll

Navn: Janet Wilford

Navn:

Styrets årsberetning for 2024

Oppstart

Høsten 2023 hadde Kirsti Dybsjord og Solveig Søvik flere samtaler angående muligheten til å få etablert et Senioruniversitet i Sandnes.

Den 8.01.2024 ble det holdt et idemyldringsmøte i foajeen på Kulturhuset.

Til stede var kulturhussjefen, markedsføreren for Kulturhuset og 4-5 andre personer som var invitert.

Vi ble enige om at Lillesalen og Kulturhuset, med sitt kafetilbud og sentrale beliggenhet, ville være velegnet som møtested for Senioruniversitetet.

Så ble det tatt kontakt med Tom Hetland, leder for Jæren Senioruniversitet, og den 25.01.2024 ble vi invitert til et møte på Bryne med han og flere representanter i styret for JSU.

Vi fikk høre hvordan de hadde gått fram da de etablerte JSU, og fikk gode råd videre.

Det ble også tatt kontakt med Ernst A. Eik, leder for det nyetablerte Dalane Senioruniversitet, for å få mer veiledning.

Etter 2-3 idemyldringsmøter på Safiren ble 'stiftelsesmøtet for foreningen avholdt 24.04.2024.

Stifting av foreningen

Stiftelsesmøtet for foreningen ble avholdt 24.04.24. Til stede som stiftere var Ragnvald Erga, Kristian Vik Kylesø, Jan Voll, Kirsti Dybsjord, Solveig Søvik og Erland Bræin. Stiftelsesmøtet vedtok opprettelsen av foreningen, stiftelsesdokument og vedtekter for foreningen.

Nødvendige dokumenter ble oversendt Brønnøysundregistrene og Sandnes senioruniversitet ble registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 933519279 30.05.24.

Kontingent ble fastsatt til kr 500 pr. år, dog slik at medlemmer som meldte seg inn i 2024 ikke skulle betale ny kontingent i 2025.

Styrets sammensetning og møter

På stiftelsesmøtet ble det valgt følgende styre:

Ragnvald Erga: Styreleder (separat valg)

Kristian Vik Kylesø: Styremedlem

Jan Voll:	Styremedlem
Kirsti Dybsjord:	Styremedlem
Solveig Søvik:	Styremedlem
Janet Wilford:	Styremedlem
Erland Bræin:	Styremedlem

Det første ordinære styremøtet ble avholdt 03.05.24 I henhold til de vedtatte vedtekter ble styremedlemmenes funksjoner bestemt, slik at Jan Voll ble kasserer og Erland Bræin ble sekretær.

Styret har i perioden gjennomført 12 styremøter og behandlet 72 saker

Viktige saker for styret

Organisering av driften

Det ble lagt ned et større arbeid for å etablere en samlet internettløsning for medlemsregister, hjemmeside, regnskap og kommunikasjon med medlemmene. Etter en del undersøkelser i markedet ble det valgt å satse på firmaet StyreWeb med hovedkontor i Trondheim og et kontor i Oslo. Firmaet leverer løsninger til en lang rekke frivillige organisasjoner, og har vært i drift siden 2006.

Hjemmesiden ligger på et domene som drives av Domeneshop AS med servere i Oslo

I tillegg har styret opprettet en egen side på Facebook for foreningen.

Verving av medlemmer

Styret gikk straks i gang med å verve medlemmer. Det ble satset på kontakt med media, og ikke minst personlig vervingsarbeid. Ved oppstarten hadde styret satt seg et mål på 100 medlemmer i 2024. Ved utgangen av 2024 var det registrert 271 medlemmer i foreningen. Særlig tok medlemstallet seg opp da programmet for høsten ble sluppet. Gjennom samarbeid med Sandnes kulturhus fikk vi tilgang til deres markedsføringskanaler. Det resulterte i et kraftig hopp i medlemstallet.

Etablering av en sunn økonomi

Foreningens økonomi vil primært være avhengig av medlemskontingent og billettinntekter. For å dekke nødvendige utgifter ved oppstarten ble Sandnes kommune bedt om å gi et tilskudd på 8000 kr, noe som ble innvilget. Videre tilbød Sandnes kulturhus lokaler vederlagsfritt for det første møtet. Senere er det inngått en meget gunstig leieavtale med kulturhuset.

Det er gjort flere henvendelser til mulige sponsorer. Sparebank 1 Sør-Norge har gitt et tilskudd på 25 000 kr øremerket lokaleleie.

Som det vil fremgå av det fremlagte regnskapet, er den økonomiske situasjonen tilfredsstillende.

Programarbeid

Styret prioriterte tidlig å få på plass programmet for høsten 24. Det var på plass i juni 24. Tidlig på høsten 24 var også programmet for våren klart. Styret har startet arbeidet med programmet for høsten 25, og flere foredragsholdere er klare. Styret har imidlertid ikke startet arbeid med programmet for våren 26, fordi det må det nyvalgte styret få lov til å arbeide med.

Noen erfaringer

Alt arbeid i foreningen er frivillig. Det har vært helt avgjørende å gjøre bruk av profesjonelle leverandører for å håndtere de tekniske sidene ved drift av foreningen. Særlig gjelder dette alt som har med internett og medlemskommunikasjon å gjøre og gjennomføring av møter med billettsalg og markedsføring.

Ragnvald Erga

Jan Voll

Kirsti Dybsjord

Kristian Vik Kyllesø

Janet Wilford

Solveig Søvik

Erland Bræin

Vedlegg 2: Regnskap for 2024:

SANDNES SENIORUNIVERSITET, ÅRSREGNSKAP 2024

RESULTATKONTO 2024

INNTEKTER:

MEDLEMSKONTINGENT 2024	126.500,00
TILSKUDD	8.000,00
ARRANGEMENTSINNTEKTER	29.844,75

SUM INNTEKTER	164.613,75
---------------	------------

KOSTNADER:

HUSLEIE	9.922,00
IT KOSTNADER	4.591,00
BANK OMKOSTNINGER	2.569,88
ANDRE KOSTNADER	4.382,40

SUM KOSTNADER	21.465,28
---------------	-----------

ÅRETS OVERSKUDD	143.148,47
-----------------	------------

DISPONERING ÅRETS OVERSKUDD

OVERFØT TIL RESERVEFOND	126.500,00
EGENKAPITAL	16.648,47

BALANSE 31.12.2024

EIENDELER:

BANK DRIFTSKONTO	5.362,00
BANK SÆRVILKÅR	140.171,00
SUM EIENDELER	145.533,47

GJELD:

LEVERANDØRGJELD	2.385,00
-----------------	----------

EGENKAPITAL:

RESERVEFOND	126.500,00
REST EGENKAPITAL	16.648,47
SUM EGENKAPITAL	146.148,47

Regnskapet revidert og styrebehandlet den 08.01.2025

Kasserer: Jan Voll (sign) Leder: Ragnvald Erga (sign) Revisor: Kirsti Dybsjord og Kristian Kylløsø (Sign)

Revisorrappport:

SANDNES SENIORUNIVERSITET
Revisjonsrapport for 2024 regnskapet

Årsregnskapet er framlagt av kasserer Jan Voll. Styremedlemmene Kirsti Dybsjord og Kristian Vik Kylløsø er valgt som revisorer. Begge er uten formell kompetanse i oppgaven som revisorer, men har etter beste evne og skjønn gjennomgått regnskapet.

Regnskapet er et enkelt regnskap i den forstand at det ikke er noen kontanter (kasse), ingen gjeld og heller ingen ansatte, idet alt arbeid utføres på frivillig ulønnet basis.

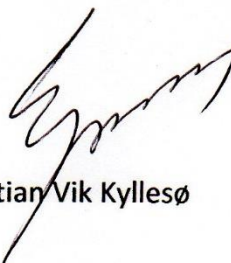
Det er lett og oversiktlig å finne fram i regnskapet. Vi har kontrollert kontoutskrifter med bilagene og ikke funnet noen uregelmessigheter eller avvik av noe slag.

Vi konkluderer dermed at årsregnskapet er uten vesentlige feil eller mangler.

Sandnes den 29. januar 2025



Kirsti Dybsjord



Kristian Vik Kylløsø

Vedlegg 3: Budsjett for 2025:

SANDNES SENIORUNIVERSITET

BUDSJETT FOR 2025

INNTEKTER:	Regnskap 2024	budsjett 2026
Medlemskontingent	126.500	35.000
Arrangements inntekter	29.845	130.000
Andre inntekter/sponsor	8.000	25.000
Renteinntekter	269	4.000
TOTALE INNTEKTER	164.613	194.000
KOSTNADER		
Husleie	9.922	135.000
Honorarer/div.	4.382	40.000
IT kostnader	4.591	10.000
Bank omkostninger/gebyr	2.570	3.500
TOTALE KOSTNDER	21.465	188.500
RESULTAT	143.148	5.500

Budsjett anbefalt av styret den 05. februar 2025

Vedlegg 4: Gjeldende vedtekter:

VEDTEKTER

Vedtatt 24. april 2024

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Sandnes senioruniversitet (SSU)

§2. Formål

Sandnes senioruniversitet har som formål å gi kunnskap, innsikt, opplevelse og meningsfylt sosialt samvær gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

§3. Organisasjonsform

SSU er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. Det innebærer at ingen enkeltpersoner, hverken medlemmer eller andre, har krav på SSUs formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i SSU. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og de vil bli strøket som medlem av SSU ved utløpt betalingsfrist.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§6. Årsmøte

Årsmøtet er Sandnes senioruniversitets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Et vedtak er gyldig når det er truffet ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Stemmeliikhet avgjøres ved loddrekning.

Styret innkaller til årsmøtet med minst 5 ukers varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring i relevante media. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret skriftlig i hende innen 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§7. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

- (1) Godkjenne innkalling
- (2) Velge ordstyrer, referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen
- (3) Godkjenne årsmelding
- (4) Godkjenne aktivitetsregnskap med revisors rapport
- (5) Behandle budsjett
- (6) Fastsette kontingent for det påfølgende året
- (7) Behandle innkomne forslag
- (8) Velge
 - a. leder
 - b. styremedlemmer
 - c. varamedlemmer
 - d. 2 revisorer
 - e. valgkomité

§8. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9. Styret

SSU ledes av et styre med 5-7 medlemmer (styreleder, kasserer og 3-5 styremedlemmer), med 1. og 2. varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styreleder velges separat for to år.

Styret for øvrig konstituerer seg selv

Styremedlemmer velges for to eller ett år ved at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Ved fulltallig styre kan varamedlemmer delta i styremøtet uten stemmerett.

Et medlem av styret bør ikke sitte mer enn 6 år.

Styret skal

- være ansvarlig for å utarbeide program
- iverksette årsmøtebestemmelser
- oppnevne eventuelle komitéer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
- administrere og føre nødvendig kontroll med SSUs økonomi i henhold til gjeldende instruks og bestemmelser
- representere SSU utad

Styret kan

- Utarbeide innspill og synspunkter i saker som angår utviklingen i Sandnes, og som er relevante for Sandnes senioruniversitets virksomhet

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 faste medlemmer er til stede.

§10. Signaturrett

Sandnes senioruniversitet forpliktes ved underskrift av lederen, eller den vedkommende bemyndiger.

§11. Revisor

Revisorer velges for 2 år.

§12. Valgkomite

Valgkomité består av tre personer som velges for ett eller to år. Valgkomiteen foreslår leder og medlemmer/varamedlemmer til styret og revisor. Styret foreslår medlemmer i valgkomité.

§13. Vedtektsendring

Vedtak om endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14. Oppløsning

Oppløsning av Sandnes senioruniversitet kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. Sandnes senioruniversitets midler vil i tilfelle oppløsning tilfalle et ideelt formål etter nærmere beslutning på årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på Sandnes senioruniversitets midler eller andel av disse.