

REFERAT FRA LANDSMØTE BRYNE 2. JUNI 2013 LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent

2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden er godkjent

3. Konstituering:

- a. valg av møteleder: Bjørn Terje Andersen
 - b. valg av to referenter: Lise Bjørge og Sigrun Rudland
 - c. valg av to protokollunderskrivere: Elin Alseth og Oddrun Skaanevik
 - d. valg av to personer til tellekorps: Gunnhild Haddeland og Solfrid Holsdal
- Antall stemmeberettigede registreres: 42 personer.

4. Godkjenning av årsmelding

Årsmelding er godkjent uten anmerkninger.

5. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning

Regnskap er godkjent med en anmerkning.

Det står underskudd på 43.990 i revisjonsberetningen. Årsregnskap viser overskudd på 43.900. Styret i LGS-foreningen har tatt kontakt med BDO as for å få rettet opp i revisjonsberetningen. Revidert revisjonsberetning ligger på www.lgs.no.

6. Vedtak om kontingent

Forslag om økning til kr 350 vedtas.

7. Saker fra sentralstyret:

- Se vedtekts forslag om å endre vedtektene styrets sammensetning fra 6 til 5 styremedlemmer, og fra 2 til 1 varamedlem.
Dette ble godkjent.
- Det ble godkjent å åpne opp for å gi økonomisk støtte til personer knyttet til spalteteamene i Oslo og Bergen, samt medlemmene i Leppe- ganespalteforeningene, som søker faglig utvikling. Intensjonen er at det skal være kompetanseheving for medlemmene i Leppe- ganespalteforeningen.
- Styret trekker forslag om vedtektsendring på §3-1 pkt.4 og 5. Dette betyr at § 3-1 pkt.4 og 5: Fondets fagkomité opprettes, og består av fire representanter fra fagmiljøene og en fra Leppe- ganespalte foreningen, slik som før.

- Fondets kapital skal disponeres i samsvar med fondets formål. Fondets kan benyttes med inntil 5% av fondets kapital pr.31.12 forutgående år.
Dette ble vedtatt 40 mot to stemmer.

Vedtekter med vedtatte endringer blir lagt ut på www.lgs.no.

8. **Innkomne saker**

Det har ikke kommet inn noen saker.

9. **Handlingsplan**

Handlingsplanen godkjennes enstemmig.

Kommentarer: Det kom ingen kommentarer til handlingsplan.

10. **Godkjenning av budsjett for inneværende år**

Budsjett for 2013, 2014 og 2015 godkjennes uten anmerkninger.

11.1 **Valg**

a. Sentralstyret består av:

- leder
- nestleder
- økonomiansvarlig
- sekretær
- to styremedlemmer
- to varamedlemmer

Sentralstyret velges for to år og konstituerer seg selv på første styremøte etter landsmøte.

Sentralstyre består av følgende etter landsmøte 2013:

Gabriella J. Ottesen	2012-2014
Eva Tone Fosse	2012-2014
Åge Natvik	2012-2014
Kjetil Bakken	2013-2015
Sigrun Rudland	2013-2015

Varamedlemmer:

Amalie Grindhaug	2012-2014
------------------	-----------

b. Valgkomité som består av tre medlemmer som velges for en periode på to år.

Valgkomité består av følgende etter landsmøte 2011:

Hege Solberg	2012-2014
Bjørn Terje Andersen	2013-2015
Benedicte Lampe	2013-2015

11.2 Revisor

Sentralstyret engasjerer en statsautorisert revisor med ansvar for revideringen av foreningens regnskap.

Ingen forslag om ny revisor.

Bryne 2. juni 2013.

Referenter:



Lise Bjørge



Sigrun Rudland

Protokollunderskrivere:



Elin Alseth



Oddrun Skaanevik