



# Årsmøte SUS BIL 2015

<b>Møtedato:</b>	30.03.2016
<b>Klokkeslett:</b>	16:00 - 18:00
<b>Møtested:</b>	Auditorium F-301
<b>Tilstede:</b>	9 medlemmer, inkl. 6 styremedlemmer
<b>Arkivref:</b>	31966/2016

---

## Styremøte SUS Bedriftsidrettslag

Innledningsvis ble det godkjent at årsmøtet var lovlig innkalt.

### Sak 1 – Oppnevning av ordstyrer

Arild Johansen valgt som ordstyrer.

### Sak 2 – Oppnevning av referent

Nina Nysted valgt som referent.

### Sak 3 – Årsberetning

Årsberetning godkjent for 2015, årsberetning legges tilgjengelig på [www.susbil.no](http://www.susbil.no)

### Sak 4 – Handlingsplan

Gjennomgang av handlingsplan for 2016.

Handlingsplan for 2016 godkjent, det ble presisert at dette dokumentet revideres fortløpende. Handlingsplan 2016 legges tilgjengelig på [www.susbil.no](http://www.susbil.no).

### Sak 6 - Årsrapporter fra gruppene

Rapportene tas til orientering.

## Sak 6 – Regnskap 2015

Styreleder, Vibeke Hop, gikk gjennom regnskapet for 2015.

Merknader:

Andre inntekter:	Refusjon av utlegg for andre reisende og egenandel til kurs, samt annonseinntekter.
Cuper/påmelding:	Regnskapet 2015 inkluderer påmelding Island 2016
Reiser/opphold:	Regnskapet 2015 inkluderer depositum Island 2016 kr 50 000,-. Inkluderer også forhåndsbetalte reiser og opphold for andre med kr. 25000,-. Disse forhåndsbetalte reiser er refundert og inngår i andre inntekter som nevnt.
Treningsutgifter:	Diverse utstyr til ballgruppene, El-sykel, Løpebrikker til orientering, delvis sponing av treningstøy fra Trimtex til SUSBIL medlemmer og opprettelse av en ny bowlinggruppe.
Yoga:	Merforbruk grunnet bindende avtale.
Sosiale tiltak:	Curling, stressmestringskurs og uventet høy påmelding til sykkelrebus. Vi hadde budsjettert med et deltakerantall på 140 deltakere. Antall påmeldte ble 243 det vil si at vi fikk ekstra utgift her på 100 000,- Denne kontoen må ses i sammenheng med andre inntekter hvor det var en egenandel på stressmestringskurset 30 000,-.
Møteutgifter:	Strategisamling, møtemat
Adm. utgifter:	70 000,- Vold regnskapsbyrå samt 30 000,- knyttet til utbedring prosesser knyttet til utlevering av medlemskort.

Innspill om at inntekter «Helse Stavanger» splittes i FAMU-midler og medlemskontingent. 2015: AMU 330 000,- og medlemskontingent 1 120 000,-. Totalt 1 450 000,-

Regnskap 2015 godkjent.

## Sak 7 – Budsjett 2016

Styreleder, Vibeke Hop, la frem styrets forslag til budsjett for 2016.

SUS BIL har for 2016 fått bevilget 350 000,- fra foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU).

Budsjett 2016 godkjent.

## Sak 8 – Innkomne forslag

Styret har ikke mottatt innkomne forslag.

## Sak 9 – Valg

1. Styreleder, ikke på valg: Vibeke Hop
2. Nestleder, på valg for 2 års periode: Dag Raugstad valgt
3. Sekretær, ikke på valg: Nina Nysted

4. Controller/kasserer, på valg for 2 års periode: Vigdis Murvold valgt
5. Styremedlem, på valg for 2 års periode: My Torkildsen valgt
6. Styremedlem, ikke på valg: Ingve Sandvold
7. Varamedlem, på valg for 1 års periode: Øyvind Watland valgt
8. Varamedlem, på valg for 1 års periode, Svein Gabrielsen Lunde valgt

Valgkomite: På valg for 1 års periode: Karin Jonassen og Kjetil Slogvik valgt.

Nina Nysted  
Ref.