

# Saksliste

## Årsmøte 2018

avholdes i Frogner Menighetshus tirsdag 13.2. etter foredraget ca kl. 12.00.

### Saksliste:

1. Åpning av møtet med valg av møteleder og referent.
2. Årsberetning for 2017.
3. Regnskap 2017  
Budsjett 2018
4. Valg av:  
Syremedlemmer  
Valgkomite
5. Styrets forslag til Vedtektsendringer
6. Innkomne forslag.

## Referat fra årsmøtet

Referat fra årsmøtet den 13.02.2018 kl. 12.30 på Frogner Menighetshus.

Tilstede: 10 medlemmer

### Sak 1 – Åpning av møtet:

Valg av møteleder: Berit Furøy, enstemmig valgt Valg av referent: Mette Andresen, enstemmig valgt.

### Sak 2 – Årsberetning for 2017:

Oppllest og godkjent uten merknader.

### Sak 3 – Regnskap 2017 og budsjett 2018:

Regnskapet for 2017 inklusiv reisekasse for 2017 ble opplest og godkjent uten merknader.

Budsjett for 2018 opplest og godkjent uten merknader.

Honorar til foredragsholder er fortsatt kr. 4.000,- + kr. 300,- i reise godtgjørelse.

### Sak 4 – Valg:

#### Flg. Var på valg:

Berit Furøy, Kari Kjesbu, Unni Larsson og Truls H. Paulsen fra styret samt Iver Grymyr fra valgkomiteen.

Berit Furøy og Iver Grymyr tar i kke gjenvalg.

Kari Kjesbu, Unni Larsson og Truls H. Paulsen tar gjenvalg.

Som nytt styremedlem ble Kai Ruud, enstemmig valgt.

Som nytt medlem i valgkomiteen ble Laszlo Bene valgt.

#### Styret består således av flg.:

Truls H. Paulsen, gjenvalgt for 2 år.

Kari Kjesbu, gjenvalgt for 2 år.

Unni Larsson, gjenvalgt for 2 år.

Kai Ruud, ny, valgt for 2 år.

Lars Arve Fandrem, ikke på valg.

Ole-Kristian Fladby, ikke på valg.

Mette Andresen, ikke på valg.

Styret konstituerer seg selv.

**Valgkomite:**

Jan O. Stolp, ikke på valg

Sigurd Lein, ikke på valg.

Laslo Bene, ny, valgt for 2 år.

Siden ingen vil lede valgkomiteen må de ta et kollektivt ansvar. Styret må vite hvem de skal forholde seg til.

**Revisor:**

Einar Heitmann, ikke på valg.

**Sak 5 – Vedtektsendringer:**

Styret la frem forslag til endring av § 5 i vedtektene. Endringen består i at årsmøtet velger lederen. Forslaget ble enstemmig vedtatt og trer i kraft om 2 år.

**§ 5 blir heretter:**

«Årsmøtet i Senioruniversitetet velger et styre med 7 medlemmer, leder og 6 styremedlemmer. Leder velges direkte av årsmøtet. Samtlige velges for 2 år av gangen. Styret leder foreningens virksomhet, og utpeker selv kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret gjør vedtak ved alminnelig flertall, men minst 3 av styrets medlemmer må stemme for gyldig vedtak. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret legger fram budsjett for godkjenning på årsmøtet og styret fastsetter medlemskontingent og andre avgifter».

**Sak 6 – Innkomne forslag:**

Ingen.

**Årsmøtet avsluttet kl. 12.50.**

Mette Andresen

Referent.

## Årsregnskap

Årsregnskapet ble forelagt årsmøtet og godkjent.  
Utskrift kan fås hos kasserer hvis interesse.