

Protokoll for årsmøte 2019 i CP-foreningen Trøndelag

Årsmøtet ble avholdt 20 mars 2019 klokken 1900 til 2030. På Trondsletten habiliteringscenter i Trondheim.

Åpning av møtet

Godkjenning av deltakere: Det deltok 11 stemmeberettigede medlemmer.

Sak 1 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Valg av møteleder(e)
Vedtak: som møteleder ble Lise Løkkeberg valgt.

Valg av sekretær
Vedtak: som sekretær ble Marit Meland valgt.

Valg av protokollunderskrivere
Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Roar Spjøtvold og Unn Karin Thorenfeldt valgt.

Valg av andre møtefunksjonærer/tellekorps
Vedtak: Følgende ble valgt: Elin Gullvåg.

Sak 2 Godkjenning av årsberetning

Årsberetningen ble sendt ut på epost sammen med årsmøteinnkallingen til alle medlemmer med registrert epost adresse. Den er også tilgjengelig på CP-foreningen Trøndelags nettside Cp.no. Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder Lise Løkkeberg, med hovedpunkter hvor det var mulig å kommentere underveis.

Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av regnskapet

Regnskapet for 2018 ble gjennomgått av CP-foreningens kasserer Hege Hoem Spjøtvold. Sak 7 angående disponering av overskudd ble behandlet samtidig og ble godkjent.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 4 Godkjenning av revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble tatt frem på storskjerm, men ikke opplest. Revisjonsberetningen er lagt ut på nettsidene våre. Regnskapet er godkjent av revisor.

Vedtak: Revisjonsberetningen ble godkjent.

Sak 5 Arbeidsprogram for kommende periode

Møteleder Lise Løkkeberg gikk igjennom arbeidsprogrammet for kommende periode. Det var ingen merknader til arbeidsprogrammet.

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt.

Sak 6 Budsjett for inneværende år

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Hege Hoem Spjøtvold.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten merknader.

Sak 7 Saker fra styret og medlemmene

Følgende saker var innkommet

Disponering av overskudd fra 2018

Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag fikk i 2018 et overskudd (se egen årsmøtesak om godkjenning av regnskap). Styret planlegger en ny tur til Solgården for medlemmene. Vi har fått forespeilet tur i høstferien 2022. Men håper på å få tildelt tur tidligere. Styret ønsker at foreningen dekker halve kostnaden for reise og opphold for medlemmer med diagnose som deltar på turen. Styret foreslår at noe av overskuddet fra 2018 brukes til dette.

Styret fremmet følgende forslag:

Noe av CP-foreningen Trøndelags overskudd fra 2018 disponeres til foreningens planlagte tur til Solgården i Spania. Midlene skal brukes til å redusere kostnaden for oppholdet for medlemmer med diagnose. Vi foreslår å sette av kr 100.000,- av overskuddet til dette formålet.

Vedtak: 100 000 kroner av CP-foreningen Trøndelags overskudd fra 2018 disponeres til foreningens planlagte fremtidige tur til Solgården i Spania. Midlene skal brukes til å redusere kostnaden for oppholdet for medlemmer med diagnose.

Honorar til styret

Bakgrunn:

CP-foreningen Trøndelag betaler en godtgjørelse til leder og medlemmer av foreningens styre. Styret foreslår at honorar til leder og styremedlemmer opprettholdt som vedtatt på årsmøtet i fjor.

Honorar:

Styrehonorar må følge verv og ikke personer. For å unngå at hvert styre må ha nye vedtak om styrehonorar fremmes følgende vedtak:

Det skal kun honoreres for hovedvervet man har.

For å få styrehonorar må man ha deltatt på minst 50% av styremøter, styreseminar, årsmøte og grillfest.

Leder: 10000,-

Nestleder: 3000,-

Sekretær, kasserer, regnskapsfører: 4000,-

Styremedlemmer + 1. vara med møteplikt: 2000,-

2. vara honoreres kun ved mer enn 50% oppmøte

Styret fremmet følgende forslag:

Honorar til styret utbetales også i år etter gjeldene regler nevnt ovenfor.

(fra årsmøte til årsmøte). Godtgjørelsen justeres årlig gjennom vedtak i foreningens årsmøte.

Vedtak:

Honorar til styret i CP foreningen Trøndelag utbetales også i år etter gjeldene regler nevnt ovenfor.

(fra årsmøte til årsmøte). Godtgjørelsen justeres årlig gjennom vedtak i foreningens årsmøte

Sak 8 Valg

Leder i valgkomiteen, Unn Karin Thorenfeldt, redegjorde for hvem som var på valg og valgkomiteens innstilling

Valg av styre

Lise Løkkeberg er på valg.

Hege Hoem Spjøtvold er på valg.

Marthe Risan er på valg, tar ikke gjenvalg.

Mari Mosand er på valg. Tar ikke gjenvalg

Thomas Lysø er på valg.

Vedtak: Det nye styret består etter årsmøtet av følgende:

Styreleder	Lise Løkkeberg	2019-2020
Styremedlem	Hege Hoem Spjøtvold	2019-2021
Styremedlem	Viktor Borge	2018-2020
Styremedlem	Marit Meland	2018-2020
Styremedlem	Elisabeth Alterskjær Kirknes	2018-2020
Styremedlem	Tonje Ovesen	2019-2021
Styremedlem	Robert Johnsen	2019-2021
1. Varamedlem	Thomas Lysø	2019-2020
2. Varamedlem	Ingunn Haugnes	2019-2020

Valg av valgkomité

Leder velges for 1 år

1-2 medlemmer velges for 1 år

1 varamedlem velges for 1 år

Vedtak: Valgkomiteen består etter årsmøte av:

Leder Unn Karin Thorenfeldt,

Medlem Mari Mosand

Varamedlem Christian Piene.

Valg av revisor

BDO innstilles som revisor.

Vedtak: Som revisor ble BDO valgt.

Valg av hyttekomité

Vedtak: Hyttekomiteen består etter årsmøte av:

Leder Roar Spjøtvold valgt for perioden 2019–2021

Medlem Bjørn Viggo Akselsen valgt for perioden 2018 -2019.

Valg av styre til Stiftelsen Trondsletten:

Disse er på valg:

Øyvinn Gullvåg
Hege Hoem Spjøtvold

Arild Berge (tar ikke gjenvalg)
Christian Piene
Berit Tokle
Marthe Risan

Vedtak:

Det nye styret i Stiftelsen Trondsletten består etter årsmøte av:

Leder	Øyvinn Gullvåg	2019 - 2021
Nestleder/sekretær	Lise Løkkeberg	2018 - 2020
Kasserer	Hege Hoem Spjøtvold	2019 - 2021
Styremedlem	Elin Angen Barland	2018 - 2020
Styremedlem	Berit Tokle	2019 - 2021
Vara	Christian Piene	2019 - 2020
Vara	Elisabeth Alterskjær Kirknes	2019 - 2020
Vara	Marthe Risan	2019 - 2020

Avslutning av møtet

Lise Løkkeberg, møteleder, avsluttet møtet. Hun takket for fremmøte.

Trondheim, 20.03. 2019



Protokollunderskriver



Protokollunderskriver

