



PROTOKOLL NVDF ÅRSMØTE 10.04.15 KL. 21.30-23.00

Tilstede:

Igor Rakanovic, Ronny Eiksund Sterten, Anders Rohde, Per Inge Krogh, Liv Turid Næri, Bent Boreiis, Frank Møllegaard, Ståle Andre Lund, Frode Andersen, Moren Aspahug, Mikael Kofod, Andreas Pettersen, Håkon Sudmann, Camilla H. Skjelstad og Jon Erik Vollan. Lars Rydland kom ut i møtet.

Velkommen ved leder.

Sak 1: Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Som møteleder ble Jon Erik Vollan valgt, som referent ble Camilla H. Skjelstad valgt.

Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigede og en til å signere protokoll.

Vedtak: Godkjent som stemmeberettigede: 9 medlemmer. Til å signere protokollen ble Anders Rohde valgt.

Sak 3: Behandle innkallingen og saklisten.

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Sak 4: Behandle styrets årsberetning 2014.

Styrets årsberetning for 2014 ble presentert av leder. Det ble orientert om styrets arbeid i 2014 etter arbeidsplanen.

Vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

Sak 5: Behandle regnskapet for 2014:

Regnskapet ble presentert av leder.

Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes.

Sak 6: Behandle innkomne saker.

6.1 Revisors oppgave/ rolle og mandat

Leder orienterte om bakgrunn for saken om revisorrollen og behovet for å presisere mandatet til revisoroppgaven. Det kom i årsmøtet innspill til revisors rolle og mandat.

Vedtak: Årsmøtet gir styret i oppgave å arbeide fram et forslag til mandat som presiserer oppgaven til revisor. Forslaget legges frem til behandling på årsmøtet i 2016.

6.2 Utestående medlemskontigent blant medlemmene

Leder orienterte om utestående medlemskontigent blant medlemmene og styrets forslag til oppfølging i saken jf. vedtektene. Styret anbefaler å sende ut krav og en påminnelse til de som har ubetalt medlemskontigent i NVDF.

Vedtak: Årsmøtet gir styret i oppgave å sende ut en påminnelse til de medlemmene som ikke har betalt med betalingsfrist innen 1. juni 2015. De som ikke har betalt etter purring blir strøket fra medlemslisten.

6.3 Budsjettrammer 2015

Leder orienterte om tidligere års budsjetthåndtering og fremmet forslag til at styret gis en budsjettramme i 2015 på kr. 10.000. Det kom innspill i årsmøtet på at styret bør kunne gis



fullmakt til å disponere inntil 15.000 kr for 2015.

To forslag til avstemming for budsjetttramme 2015: 1. kr 10.000 og 2. kr 15.000.

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt med åtte stemmer mot én stemme. Styret gis fullmakt til å disponere inntil 15.000 kr i forbindelse med budsjett og drift av NVDF i 2015.

6.4 Orientering om nettsiden: nvdf.org

Leder orienterte om status for nettsiden. Arbeidet har tatt noe lengre tid enn planlagt. Årsmøtet tar saken til orientering og styret fortsetter arbeidet med den nye nettsiden.

Sak: 7: Godkjenne medlemskontigenten 2015

Leder orienterte om styrets forslag til satser for medlemskontigenten for 2015 og bakgrunn til de samme satser som foregående år. Det kom forslag i årsmøtet om at også medlemskontigenten for 2016 bør fastsettes av årsmøtet allerede i inneværende år.

Vedtak: Medlemskontigenten for 2015 godkjennes og opprettholdes på samme nivå som i 2014. Medlemskontigenten for 2016 godkjennes i tillegg med de samme satsene som i 2015, gjeldende fra 1.1.2016.

Sak 8: Valg av leder, nestleder, styremedlem, kasserer, vara og revisor

Leder orienterte om at nestleder ønsker å trekke seg fra vervet.

Forslag til styresammensetning:

Leder: Jon Erik Vollan – velges for to år

Nestleder: Lars Rydland – velges for ett år

Kasserer: Frank Møllegaard – velges for ett år

Styremedlem: Camilla H. Skjelstad velges for to år

Varamedlem: Ronny Eiksund Sterten velges for ett år

Revisor: Forslag om at styret gis fullmakt til å utnevne en revisor til å revidere regnskapet for neste år.

Vedtak: Styret ble valgt ved akklamasjon. Styret gis fullmakt til å utnevne revisor.

Signert:

19.4.15

Jon Erik Vollan, leder

Anders Rohde, medlem