Steinkjer, 5. februar 2013

**REFERAT FRA ÅRSMØTET 2013**

**Møtested:** Møterom Jåma i Statens hus

**Møtetid: 0**5.02.2013 kl. 12.00 – ca. kl. 14.00

**Til stede:** 17 medlemmer

**SAKENE:**

**Sak 1: Åpning**

Leder Leif Aune ønsket velkommen.

Han sa deretter noen minneord om tidligere styremedlem Bjørn Lund, som gikk bort sommeren 2012.

Eva Braseth leste diktet ”Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud” av Jon Østeng Hov til minne om Bjørn Lund.

**Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste til årsmøtet**

Vedtak: Innkallingen og saklisten enstemmig godkjent.

**Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen** Forslag ordstyrer: Leder Leif Aune.

Forslag referent: Sekretær Tora Lein.

Forslag underskrivere protokollen: Einar-Olav Waage og Oddvar Ulstein.

Vedtak: Ovennevnte forslag enstemmig godkjent.

**Sak 4: Behandling av årsmelding for 2012**

Årsmeldingen ble gjennomgått.

Vedtak: Årsmeldingen for 2012 enstemmig godkjent.

**Sak 5: Behandling av revidert regnskap for 2012**

Kasserer gjennomgikk postene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet for 2012 enstemmig godkjent.

**Sak 6: Behandling av budsjett for 2013**

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer.

Vedtak: Budsjettet for 2013 enstemmig godkjent.

**Sak 7: Valg av leder for 1 år**

Valgkomiteens forslag: Leif Aune.

Vedtak: Leif Aune enstemmig valgt som leder for 1 år.

**Sak 8: Valg av styremedlemmer**

På årsmøtet 2012 ble sittende styre forlenget med 1 år da det var problemer med å

finne kandidater. Dette betyr at samtlige styremedlemmer går ut av styret i år.

Valgkomiteen har i år greid å finne 2 kandidater til 4 ledige plasser.

Valgkomiteens forslag: Ansgar Hermann og Steinar Mølnvik.

Oddvar Ulstein, som var foreslått som første varamedlem, sa seg på møtet villig til å stille som styremedlem for 1 år.

Vedtak:

Ansgar Hermann og Steinar Mølnvik enstemmig valgt for 2 år.

Oddvar Ulstein enstemmig valgt for 1 år.

Det velges 3 i stedet for 4 styremedlemmer for 2013.

**Sak 9: Valg av varamedlemmer**

Valgkomiteens forslag: Johs Ekker og Birgit Veie.

Vedtak: Johs Ekker og Birgit Veie enstemmig valgt for 1 år.

**Sak 10:Valg av en revisor og en vararevisor for ett år**

Valgkomiteens forslag: Odd Brønstad med vararevisor Marta Notø Larsen.

Vedtak: Odd Brønstad med vararevisor Marta Notø Larsen enstemmig valgt for 1 år.

**Sak 11:Valg av tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite for årsmøtet 2014**

Valgkomiteens forslag: Benny Hovland, Ingvald Jystad og Ragnhild Aune med Olav Kaasen som varamedlem.

Vedtak: Benny Hovland, Ingvald Jystad og Ragnhild Aune med Olav Kaasen som varamedlem enstemmig valgt som valgkomite for årsmøtet 2014.

Benny Hovland valgt som innkallingsansvarlig.

**Sak 12:Innkomne forslag**

Det var ikke kommet inn forslag.

**Sak 13:Fastsetting av lokalkontingent for neste år (2014).** (Behandlet før sak 6)

Styret foreslår ingen økning av lokalkontingenten.

Vedtak: Forslaget fra styret enstemmig vedtatt.

**Sak 14:Avslutning**

Leder overrakte gaver til de 4 som gikk ut av styret: Øystein Michelsen, Egil Heistad,

Johs Ekker og Tora Lein.

Leder takket deretter for oppmøtet og inviterte til enkel servering og hygge i kantinen.

For sakene 4, 5 og 6 arkiveres fremlagte dokumenter fra styret.

Tora Lein Referatet fra årsmøtet godkjent:

Referent

Einar-Johan Waage Oddvar Ulstein