



Årsmøtereferat Stjørdal Frivilligsentral SA 19.03.2019

Tilstede: Katarina Sederholm Hoff, Åse Sølvi Navelslaker Slind, Morten Moa, Siri Bones, Emmy Aarre, Kurt Erik Walvåg, Torstein Forås, Nils Kenneth Fordal, Karin Knutsen, Ole Walnum, Fida Afif, Wenche Sekse, Marius Sivertzen, Anne Høgmo.

Styreleder Katarina Sederholm Hoff ønsker velkommen.

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
Vedtak: tilføyelse av endring av vedtekter om tidspunkt for årsmøte de neste årene. Tilføyd til sakslisten. Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
2. Valg av ordstyrer.
Morten Moa ble valgt som ordstyrer.
3. Opptelling av stemmeberettigede. 2 andelseiere tilstede under årsmøtet, Røde Kors med 30 stemmer representert av Karin Knutsen og Emmy Aarre med 2 stemmer.
4. Valg av referent.
Siri Bones ble valgt som referent.
5. Valg av to til å skrive under protokoll.
Vedtak: Karin Knutsen for Røde Kors og Emmy Aarre ble valgt.
6. Styrets beretning 2018.
Åse Navelsaker Slind redegjorde for styrets beretning.
Kommentar: det fremkommer ikke av styrets beretning at Åse er på valg. Åse stiller ikke til gjenvalg.
Ordstyrer åpner for debatt. Ingen kommentarer.
Vedtak: beretning enstemmig godkjent.
7. Regnskap 2018.
Notat: styrets beretning har feil underskrift.
Katarina går gjennom resultatregnskapet 2018 post for post.
 - Bygget Frivilligsentralen holder til pt skal rives så ila 2019 må nye lokaler finnes.
 - Honorar til regnskapsbyrå ble større enn budsjettert pga kontroll av regnskapet bakover i tid.

Balanse pr. 31.12.18 gjennomgått, ingen kommentarer.

Vedtak: ingen kommentarer til resultatregnskap eller balanse.
Enstemmig godkjent.

Postadresse:

PB 105

7501 Stjørdal

Besøksadresse:

Kjøpmannsgata 8,

7500 Stjørdal

Telefon: 94 28 70 40

Organisasjonsnummer

NO 987081929



Årsregnskap Frivilligsentralen 2018

Punkt om Noter til årsergnskapet 2018

- Avvikling av stilling tidl. daglig leder.
- Innkjøp av datamaskin til daglig leder.

Andelseiere pr. i dag er 164 stk à 500,- Det må jobbes med å skaffe flere andelseiere i 2019.

Kommentar: egenkapitalen vil gå tapt hvis vi får samme dårlige økonomiske resultat i 2019 som i 2018.

Vedtak: regnskap enstemmig vedtatt.

Revisors beretning gjennomgås av Katarina.

Vedtak: regnskapet som helhet enstemmig vedtatt.

8. Budsjett 2019

Det er søkt prosjektmidler for å stifte BUA på Frivilligsentralen.

Dersom pengene blir innvilget, vil dette finansiere en 50%-stilling samt noe innkjøp av div utstyr og materiale. Dette blir avklart i april/mai 2019. Dette ligger pt i budsjettet da signalene er positive rundt dette.

Budsjettet for øvrig tar utgangspunkt i budsjettet for 2018.

Det har vært et svært nøktern bruk av penger det siste året og bruken av penger er på et minimum.

Vedtak: budsettet enstemmig vedtatt.

9. Innkomne saker.

1. Navneendring.

Stjørdal Frivilligsentral het tidligere Stjørdal Frivillighetsentral. Alle sentraler i Norge har nå endret til Frivilligsentral. Det krever at dette vedtas på årsmøte for å endre i Brønnøysundregisteret.

Vedtak: navneendring enstemmig vedtatt.

2. I Brønnøysund skal prokura endres fra at daglig leder alene har signaturrett til at daglig leder og styreleder sammen har signaturrett og prokura.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

3. Vedtektsendring. §7 i vedtektene beskriver tidspunkt for årsmøte.

Pt skal årsmøte holdes innen utgangen av februar. Det er ønskelig

Postadresse:

PB 105

7501 Stjørdal

Besøksadresse:

Kjøpmannsgata 8,

7500 Stjørdal

Telefon: 94 28 70 40

Organisasjonsnummer

NO 987081929



å endre denne paragrafen til at årsmøtet må holdes innen utgangen av april grunnet innhenting av nødvendige regnskapsdokument.
Vedtak: enstemmig vedtatt.

Øvrig: flere av vedtektene trenger presisering. Når det gjelder §5 som omhandler andelsstemmer bes det om en endring da det oppleves lite heldig at noen andelseiere sitter med opp til 30 stemmer. Det er ønskelig å ta en diskusjon rundt dette og andelseierne skal kontaktes om forslag til endring og hvorvidt de godkjenner dette. Til neste årsmøte skal det fremlegges et mer detaljert forslag rundt dette og andelseierne skal kontaktes av et nøytralt utvalg.

10. Valg!

Antall stemmeberettigede: 32 stemmer.

Benkeforslag vedtas.

Øvrige kommentarer: ingen.

Ordstyrere kaller opp Torstein Forås for valgkomiteen. Torstein presenterer valgkomiteens henstilling.

Styreleder Katarina Sederholm Hoff fortsetter sitt siste år som leder.

Nestleder: valgkomite foreslår Stine Slørdal da Jeanette Wagelid er på valg og ikke ønsker å fortsette.

Vedtak Stine Slørdal ble enstemmig valgt.

Styremedlem: Marius Sivertzen fortsetter i styret sitt 2. år.

Styremedlem: Anne Høgmo fortsetter i styret sitt 2. år.

Styremedlem: Karin Knutsen fortsetter sitt 2. år.

Styremedlem: Emmy Aarre fortsetter sitt 2. år.

Styremedlem: Åse Navelsaker Slind stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår May Renate Kolås.

Vedtak: May Renate Kolås enstemmig vedtatt.

Postadresse:

PB 105

7501 Stjørdal

Besøksadresse:

Kjøpmannsgata 8,

7500 Stjørdal

Telefon: 94 28 70 40

Organisasjonsnummer

NO 987081929



Styremedlem: Valgkomiteen foreslår Kari Christensen.
Vedtak: Kari Christensen enstemmig vedtatt.

Varamedlem Ole Walnum stiller til gjenvalg.
Vedtak: Ole Walnum enstemmig vedtatt.

Varamedlem Wenche Sekse stiller til gjenvalg.
Vedtak: Wenche Sekse enstemmig vedtatt.

Styret 2019:

Styreleder	Katarina Sederholm Hoff, 1 år
Nestleder	Stine Slørdal, 2 år
Styremedlem	Marius Sivertzen, 1 år
Styremedlem	Anne Høgmo, 1 år
Styrmedlem	Karin Knutsen, 1 år
Styrmedlem	Emmy Aarre, 1 år
Styrmedlem	May Renate Kolås, 2 år
Styrmedlem	Kari Christensen, 2 år
Varamedlem	Ole Walnum, 1 år
Varamedlem	Wenche Sekse, 1 år

Valgkomite:

Leder 1 år: Marte Furnes
Medlem 1 år: Maria Aurora Johansen
Medlem 2 år: Torstein Johan Forås

Kommentar: Marte Furnes sto egentlig til valg i år, men takket ja til å stå som leder ytterligere ett år. Ønsker å stå på valg neste år.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Kommentar:

Vedtekter må gås gjennom med hensyn til valg, hvor mange vi skal ha i styret, de ulike postene og hvem som skal velge valgkomite.

Revisor: BDO ble valgt som revisor til Frivilligsentralen.

11. Avslutning!

Styreleder Katarina Sederholm Hoff takket Jeanette Wagelid og Åse Navelsaker Slind for jobben som er gjort for styret siste år med en blomsterbukett. Styreleder takket i tillegg Morten Moa for jobben som

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon: 94 28 70 40	Organisasjonsnummer
PB 105	Kjøpmannsgata 8,		NO 987081929
7501 Stjørdal	7500 Stjørdal		



ordstyrer, Fida Afif og Siri Bones for deres bidrag til å holde sentralen i drift siste år. Takken gikk også til alle oppmøtte på årsmøtet.

Årsmøtereferat for Frivilligsentralen Stjørdal SA godkjennes

Sjørdal / -2019

Karin Knutsen

Emmy Aarre

Postadresse:

PB 105

7501 Stjørdal

Besøksadresse:

Kjøpmannsgata 8,

7500 Stjørdal

Telefon: 94 28 70 40

Organisasjonsnummer

NO 987081929