



Årsmøtereferat Stjørdal Frivilligsentral SA 30. april 2020

Møtet avholdes over Teams grunnet koronapandemien.

Tilstede:

Stine Slørdahl

Siri Bones

Fida Afif

Karin Knutsen

Røde Kors

30 stemmer

Brynhild Jorid Rotvold

Inger- Ruthgerda Wellendorf

Marte Furnes

Morten Moa

Morten Harper

SV

2 stemmer

May Renate Kolås

Bart Kriens

Halsen skolekorps

1 stemme

Torstein Johan Forås

Katarina Hoff

Kari Christensen

Fungerende leder Stine Slørdal leder møtet.

Antall stemmeberettigede: 3 stk (totalt 33 stemmer)

Nestleder Stine Slørdal ønsker velkommen.

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste *enstemmig godkjent.*

2. Valg av dirigent

Vedtak: Morten Moa ble *enstemmig valgt som ordstyrer.*

3. Valg av referent

Vedtak: Kari Christensen ble *enstemmig valgt som referent.*

4. Valg av to til å skrive under protokoll

Vedtak: *Enstemmig valgt*

Bart Kriens

Morten Harper

5. Styrets årsberetning 2019.

Stine går gjennom styrets beretning.

- 2019 var et aktivt råd. Avholdt 6 styremøter, i tillegg jevnlig møter mellom styreleder og daglig leder
- Siri Bones, leder i 80%, 20% stilling i VærMed, prosjekt i Værnesregionen
- Fida ansatt i 60%
- Brynhild nyansatt i 50% stilling, prosjekt BUA
 - o Hun har også vært ansatt midlertidig i 50% stilling for å avhjelpe daglig leder med oppgaver

Et godt og stabilt økonomisk år.

Sunde & Meråker Regnskap har vært regnskapsbyrå i 2019.

Kassaapparat innkjøpt og brukt.

Overskudd ca 1,3 mill kr. Skyldes i hovedsak overføring fra Stjørdal kommune (legat).

Siri

Skjedd mye på sentralen i 2019.

Noen av aktiviteten som har vært gjennomført

- Vinter i Norge på Selbuskogen. Samarbeid med Rotary og Røde Kors. Ca 100 personer deltok
- Strandryddedagen
- Frivillige på blant annet matfestdagene, Byfest og Blues in Hell
- Høstturen avlyst grunnet dårlig vær
- Jul for alle i Fjellhallen. Ca 270 personer deltok
- Matkvelder og kafe på sentralen
- Begynt planlegging av prosjektet Eldre og ensomhet. Et samarbeid med Stjørdal kommune
- Jobbet med å finne nye lokaler. Flytter våren 2020 inn i det gamle samfunnshuset v/ Rådhuset
- Lansert ny hjemmeside
- Har hatt praksiselever og personer på arbeidsutprøving på Frivilligsentralen

Vedtak:

Årsberetning 2019 godkjent. Enstemmig vedtatt.

6. Regnskap 2019

Stine går gjennom resultatregnskapet 2019

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Regnskap 2019 enstemmig vedtatt.

7. Budsjett 2020

Stine går gjennom budsjettet.

Overskudd ca 1,3 mill kr. Skyldes i hovedsak overføring fra Stjørdal kommune (legat).

Regnskapsfører 2019 var Sunde & Meråker regnskap AS.
Byttet januar 2020 til Selbu regnskapskontor.

Spørsmål/ innspill:

Hva skal den store egenkapitalen brukes til??

- Frivillig aktivitet. Utvide sentralen sine aktiviteter og målgruppe
- Viktig med egenkapital for blant annet å sikre lønn til ansatte

Er budsjettet representativt ift dagens koronaepidemien?

- Startet Koronahjelpen.
 - o Daglig hjemkjøring av mat
 - o Utdeling av mat

Vedtak:

Budsjett godkjent.

Enstemmig vedtatt

8. Innkomne saker

- Vedtaksendring:
Styret foreslår at §5 i Vedtektene som omfatter andelsstemmer, endres til «Ved avstemming har hver andelseier en stemme»

Hvorfor ønskes vedtaksendring:

- Ønsker at alle andelseierne skal ha like stor påvirkningskraft.
- Tror det er viktig for Frivilligsentralen at alle andelseiere har lik mulighet til å påvirke.
- Fjorårets årsmøte ba om at styret skulle se vedtaksendringa for å legge til rette for større påvirkning og motivasjon for deltakelse hos andelseierne.

Vedtektsendringer må godkjennes med 2/3 flertall.

Vedtak:



*Vedtaksendring godkjent.
Enstemmig vedtatt.*

9. Valg

Valgkomiteens innstilling

Leder:

Jon Uthus

Styremedlemmer:

Kari Christensen

May Renate Kolås

Nye styremedlemmer:

Leif Andres Hastadklev 1 år

Fredrik Holmen 2 år

Karin Aune Berg 2 år (?) Foreløpig usikkert.

Inger- Ruthgerda Wellendorf 2 år

Vara:

Terje Nordgård

Marichu Rabago

Spørsmål/ kommentarer:

Hva sier vedtektene om at noen ønsker å sitte bare ett år??

- Det står ingenting i vedtektene om at man ikke kan velges kun for ett år.

Nytt styre

Styreleder	Jon Uthus, 1 år
Nestleder	Stine Slørdal, 1 år
Styremedlem	May Renate Kolås, 1 år
Styremedlem	Kari Christensen, 1 år
Styremedlem	Leif Andres Hastadklev, 2 år
Styremedlem	Fredrik Holmen, 2 år
Styremedlem	Karin Aune Berg, 1 år (?)
Styremedlem	Inger- Ruthgerda Wellendorf, 2 år

Varamedlem	Terje Nordgård
Varamedlem	Marichu Rabago

Valgkomite

Torstein Johan Forås trekker seg grunnet flytting.

Ny valgkomite

Begge tar gjenvalg

Marte Furnes, 1 år

Maria Aurora Johansen, 1 år

Vedtak:

Nytt styre og valgkomite godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Revisor:

BDO ble valgt som revisor til Frivilligsentralen.

Vedtak:

Revisor godkjent.

Enstemmig vedtatt.

10. Avslutning

Mange styremedlemmer er ferdig nå. Takk for god innsats.
Takk til Katarina som har vært leder i 2 år.

Katarina:

Gratulere med nytt styre.

Takker for tilliten som leder.

Takker daglig leder, ansatte på sentralen og styret.

Ønsker Frivilligsentralen lykke til videre.

Fida:

Ønsker å takke styret.

En spesiell takk til leder Katarina for jobben som er gjort.

Siri:

Ønsker å takke styret og Katarina for jobben som er gjort.

Årsmøtereferat for Frivilligsentralen Stjørdal SA godkjennes



Stjørdal, 30. april 2020

Bart Kriens

Morten Harper