****

**MØTEPROTOKOLL**

Utvalg: Årsmøte

Møtested: Gropa (TDF), Osloveien 154

Møtedato: 31.01.24 Tid: kl.18:00

**SAKSLISTE**

**Saksnr. Tittel**

01/24 Åpning

02/24 Konstituering

03/24 Årsberetning

04/24 Regnskap

05/24 Handlingsplan 2024-2025

06/24 Budsjett

07/24 Valg

08/24 Eventuelt

Det var 24 stemmeberettigede til stede.

 01/24 **Åpning**

Leder Mie Svendsen foretok åpning av årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 17.12.2023

Informasjon fra valgkomiteen ble sendt ut 19.12.2023

12.01.2024 ble det varslet at årsmøtet ble utsatt fra 17.01.24 til 31.01.24

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent

02/24 **Konstituering**

Valg av:

\*Dirigent

\*Sekretær

\* To personer til å godkjenne protokoll

**Forslag til vedtak:**

Dirigent; Hege Kristoffersen Solberg

Sekretær; Mari Malnes Mathisen

To personer til å godkjenne protokoll; Vegar Klerud og Inger Furu.

 **Vedtak:**

Forslag enstemmig vedtatt.

03/24 **Årsberetning**

**Sammendrag:**

Årsberetningen legges frem til årsmøtet.

Det kom innspill fra kasserer om skrivefeil under post «økonomi» i årsberetningen.

**Følgende hadde ordet:**

Kjell Ove Holan

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner årsberetning 2023 med følgende endring under «økonomi» på side 4; «dato for bankinnskudd» endres fra 31.01.23 til 31.01.24

**VEDTAK:**

Årsberetning med ovennevnte endring enstemmig godkjent.

04/24 **Regnskap**

**Sammendrag:**

Regnskap for 2023 legges frem til årsmøte.

**Følgende hadde ordet:**

Kjell Ove Holan

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner regnskapet 2023 som fremlagt.

**VEDTAK:**

Regnskap 2023 ble enstemmig godkjent.

05/24 **Strategi og** **handlingsplan 2024-2025**

**Sammendrag:**

Hege Kristoffersen Solberg legger frem forslag til Strategi og handlingsplan for 2024-2025 og åpner for innkomne forslag.

**Innkomne forslag:**

\*Mie Svendsen ønsker å endre ordlyd fra HR til personal for å sikre forståelse.

\*Ib Zacho kom med følgende forslag: Det sørge for at det kommuniseres til medlemmene hvilke kurs de tillitsvalgte har vært på og hva de evt. har lært.

**Følgende hadde ordet:**

Mari Malnes Mathisen

Hege Kristoffersen Solberg

Mie Svendsen

Ib Zaccho

**Forslag til vedtak:**

Årsmøte godkjenner fremlagt handlingsplan med følgende endring: endre ordlyd fra HR til personal.

**VEDTAK:**

Handlingsplan 2024-2025 enstemmig godkjent.

PAUSE 20 minutter.

06/24 **Budsjett**

**Sammendrag:**

Styrets forslag til budsjett legges frem for årsmøtet.

**Følgende hadde ordet:**

Kjell Ove Holan

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner budsjettet slik det er fremlagt.

 **VEDTAK:**

 Budsjett for 2024 enstemmig vedtatt.

07/23 Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verv | Navn | På valg 2024 |
| Leder | Mie W. Svendsen | For 2 år |
| Nestleder |  |  |
| Kasserer | Kjell Ove Holan | For 1 år |
| Opplæringsansvarlig | Mari Malnes Mathisen |  |
| Pensjonisttillitsvalgt | Unni Kristina Hansen Luka | For 2 år |
| Vara pensjonstillitsvalgt/uføre-kontakt | Monika Andersson Wennberg | For 1 år |
| Ungdomstillitsvalgt | Mie E. W. Svendsen |  |
| Seksjonsleder SST | Yesica Lorena Landi | For 2 år |
| Seksjonsleder SKKO | Hege Kristoffersen Solberg | For 1 år |
| Seksjonsleder SKA | Luisa Rodriguez Pedersen | For 2 år |
| Seksjonsleder SHS |  |  |
| Styremedlem | Inger Furu | For 1 år |
| Styremedlem | Hanne Bergseng Johansen | For 2 år |
| Rep.skap 1. kandidat | Mari Malnes Mathisen |  |
| Rep.skap 2. kandidat | Mie Svendsen |  |
| Rep.skap 3. kandidat | Styret |  |
| Rep.skap 4. kandidat | Styret |  |
| Valgkomiteen 1 | Annette Hanseth | For 2 år |
| Valgkomiteen 2 | Vegar Klerud | For 1 år |
| Revisor | Stine Ramdahl | For 2 år |
| Revisor | Lill Ann Myhren Solli | For 1 år |
| Revisor Vara | Barbro W. Zacho | For 1 år  |

**VEDTAK:**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

08/24 Eventuelt

**Forslag til vedtak:**

Styret og valgkomiteen får anledning til å fylle tomme verv frem til neste årsmøte.

**VEDTAK:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Forslag til vedtak:**

\*Medlemstur til Utøya

\*Sende ut «spørreundersøkelse» for å kartlegge medlemmenes ønsker hva gjelder medlemsarrangementer.

**VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

Drøbak, 29.02.24

Vegar Klerud Inger Furu