

Protokoll

fra

Årsmøte 2020



29. februar 2020

Kl. 0900 - 1200

Skagen Hotel, Bodø

<https://skagen-hotel.no/hjem>

Tilstede på årsmøtet var:

Ylva Edvardsen	NJFF-Nordland	(med stemmerett)
Willy Vestå	Vesterålen Turlag / DNT	
Erling Solvang	Naturvernforbundet	
Åge Mohus	Nordland Orienteringskrets	(med stemmerett)
Jan Wasmuth	NOF Nordland	(med stemmerett)
Helene Børsting	Salten Naturlag	(med stemmerett)
Berit Irgens	Bodø og Omegns Turistforening / DNT	(med stemmerett)
Arne-Reidar Johansen	Naturvernforbundet	(med stemmerett)
Grete Nytrøen Kvavik	4H Nordland	(med stemmerett)
Terje Cruickshank	Naturvernforbundet	
Gisle Sæterhaug	FNF Nordland (koordinator)	

SAKSLISTE

Sak 1. Åpning v/styreleder Ylva Edvardsen

Sak 2. Konstituering:

- a) Ylva Edvardsen ble valgt om møtedirigent
- b) Gisle Sæterhaug ble valgt som referent
- c) Grete Nytrøen Kvavik og Terje Cruickshank ble valgt til å signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes

Sak 4. Årsmelding og aktivitetskalender for 2019

Under kapittelet om *Økonomi og Egenkapital* på side 2 var ikke egenkapitalen oppført.

Vedtak: Årsmeldinga godkjennes med følgende endring under kapittelet om økonomi og egenkapital på side 2: «FNF Nordland har ved utgangen av 2019 en positiv egenkapital på 163 878. Forsvarlig egenkapital til drift for FNF Nordland vurderes av FNF nasjonalt til å være på ca. 200 000 kroner.»

Sak 5. Regnskap og revisjon for 2019

Vedtak: Regnskap og revisjon godkjennes under forutsetning at revisor ikke har merknader til regnskapet.

Sak 6. Arbeidsplan for 2020

Vedtak: Arbeidsplanen godkjennes

Sak 7. Budsjett for 2020

Vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes med følgende endringer:

Inntektene øker med 185 000 med et tilskudd fra FNF nasjonalt.

Utgiftene øker tilsvarende:

- Utgiftsposten for reiser (710) øker fra 65 000 til 150 000
- Egenandelen (pliktig lønnsandel) på kr 100 000 til FNF nasjonalt

Sak 8. Styrets saker til årsmøtet

Styret la frem et forslag til uttalelse - *Lavterskeltilbud og frivillighet er blitt den store taperen*

Vedtak: Uttalelsen godkjennes

Sak 9. Andre innkomne saker til årsmøtet

Ingen andre innkomne saker

Sak 10: Vedtekter

På årsmøtet til FNF nasjonalt 09.05.19 ble det gjort endring i standardvedtektene for fylkes FNF. FNF nasjonalt har bedt årsmøtet vedta gjeldene Standardvedtekter for fylkes FNF og dette er endringen:

§ 6 Årsmøte (første avsnitt, første setning): Årsmøtet er FNF Nordlands høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen 30. april (tidligere 15. mars).

Vedtak: Vedtektsendringen godkjennes

Sak 11: Valg

9.1 Valg av styre

Vedtak:

Funksjon	Navn	Organisasjon		Funksjonstid

Leder	Ylva Edvardsen	NJFF Nordland	Gjenvalgt	2020
Medlem	Willy Vestå	Vesterålen turlag / DNT	Ikke på valg	2019-2020
Medlem	Erling Solvang	Naturvernforbundet i Nordland	Ikke på valg	2019-2020
Medlem	Jan Erling Wasmuth	NOF Nordland	Ny	2020 – 2021
Medlem	Åge Mohus	Nordland Orienteringskrets	Gjenvalgt etter benkeforslag	2020 – 2021
Varamedlem	Ann Elisabeth Szell	Bodø og Omegns Turistforening / DNT	Ny etter Benkeforslag	2020
Varamedlem	Berit Irgens	Bodø og Omegns Turistforening / DNT	Gjenvalgt	2020
Varamedlem	Arne-Reidar Johansen	Naturvernforbundet	Gjenvalgt	2020

Valgkomite

Leder	Terje Cruickshank	Naturvernforbundet i Salten	Gjenvalgt	2020
Medlem	Karin Ljunggren	Salten og Helgeland krets av NSF	Gjenvalgt	2020
Medlem	Grete Nytrøen Kvavik	4H Nordland	Ny	2020

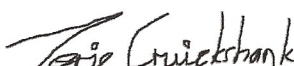
9.2 Valg av revisor

Vedtak: Styret gis fullmakt til å finne revisor og det undersøkes med FNF nasjonalt og blant tilsluttete lag og foreninger.

Protokollunderskrifter

Bodø, 9/3-2020


Grete Nytrøen Kvavik


Terje Cruickshank