



Den Norske Alpakaforening

ÅRSMØTE – Referat

Tid	01.02.20, klokken 12.00–15.00
Sted	Kløfta Idrettslag, Klubbhuset, Holmsmoen 7, 2040 Kløfta

Sak	Beskrivelse
1	Valg av møteleder <i>Årsmøte valgte enstemmig Kåre Glesne</i>
2	Valg av referent <i>Audny Stenbråten ble forslått og enstemmig valgt</i>
3	Valg av to protokollvitner <i>Bjørn Brendshøi og Britt Vangnes ble foreslått og enstemmig valg</i>
4	Godkjenning av innkalling <i>Innkallingen ble godkjent av Årsmøte</i>
5	Godkjenning av dagsorden <i>Dagsorden ble godkjent av Årsmøte</i>
6	Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede <i>30 medlemmer var til stede på årsmøte. Det ble i tillegg sendt ut liste slik at alle medlemmene kunne skrive seg på. Denne listen ble sjekket opp mot betalte medlemmer. Alle til stede hadde betalt. Listen vil også brukes til å sjekke opp at medlemmenes navn, adr. og e -post adr. stemmer i dagens medlemsliste.</i>
7	Godkjenne årsmelding fra styret <i>Styrets årsmelding ble lest opp av Kåre Glesne og godkjent av Årsmøte</i>
8	Regnskap 2019 og budsjett 2020 <i>Regnskap 2019 og budsjett 2020 ble lest opp av kassereren og enstemmig godkjent av Årsmøte. I tillegg ble revisors beretning lest opp og godkjent av Årsmøte.</i>

Sak	Beskrivelse
9	Fastsette kontingent for 2020 <i>Forslag fra styret om ikke å øke kontingenten for 2020. Enstemmig vedtatt av Årsmøte</i>
10	Behandle saker foreslått av styret/medlemmer
Forslag 1	Vi ønsker herved å komme med følgende forslag til årsmøtet Vedtektsendringer, punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1. Leder velges for 1 år – maks 4 perioder. 2. Nestleder velges for 1 år – maks 4 perioder <i>Forslag 1 og 2 endret på årsmøte til: Maks 4 perioder sammenhengende og leder/nestleder bør ikke gå av samtidig. Enstemmig vedtatt med endringen av Årsmøte</i> 3. All skriftlig kommunikasjon til/fra, og på vegne av Den Norske Alpakaforening skal foregå kun på foreningens portaler som f.eks. foreningen sin e-post, Messenger og Facebookside. Dette grunnet sporbarhet og tilgjengelighet for inneværende og fremtidige styrer. <i>Enstemmig vedtatt av Årsmøte</i> 4. All dokumentasjon/kommunikasjon vedrørende Den norske Alpakaforening, skal lagres og oppbevares i foreningen sin Dropbox eller annet egnet felles lagringsmedie, slik at fremtidige styrer har tilgang til disse dokumentene. Dette gjelder avtaler, referater, utstillingsdokumenter, forespørsler etc. <i>Enstemmig vedtatt av Årsmøte</i> 5. Samtlige i styret skal på lik linje ha tilgang (passord, pålogginger etc.) til alle foreningen sine portaler, som f.eks. e-post, Messenger, Facebook, Dropbox og tilsvarende. <i>Endret på Årsmøte til: Unntatt er regnskapsprogrammet hvor kasserer, revisor og leder skal ha tilgang. Enstemmig vedtatt av Årsmøte</i> 6. Varamedlem velges for 1 år <i>Enstemmig vedtatt av Årsmøte</i> <i>Forslagene er sendt inn av: Ellingsen, Geir, Ellingsen, Kari-Anne</i>



	<p><i>Gullbekk, Sven Erik, Haugen, Connie, Kolstad, Audun, Kolstad, Line Martinsen, Alexandra, Martinsen, Amalie, Martinsen, André Martinsen, Gro Anita, Moskaug, Bente, Moskaug, Christiane, Nubberud, Anne Line, Nubberud, Asbjørn, Reime, Bjørg, Reime, Leif Inge Ringstad, Jon. Stenbråten, Arild, Strøm, Eileen, Vangsnes, Britt Vinna, Nina, Vinna, Ole Magnus og Ånderå, Johnny</i></p>
Forslag 2	<p>Følgende innspill til årsmøtet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En 5 års-strategiplan for foreningen som utarbeides av en komite valgt av medlemmene. <p><i>Nytt forslag på Årsmøte:</i></p> <p><i>En 5 års strategiplan for foreningen utarbeides av en komite valgt blant medlemmene.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Leder oppnevnes av styret som sammen med styreleder velger medlemmer. Antall gruppedlemmer bestemmes (4-6?)</i>• <i>Gis et mandat med fremdriftsfrister</i>• <i>Følges opp av styret</i>• <i>Rapportere til styret</i>• <i>Forslag sendes medlemmer høring</i>• <i>Styret vedtar endelig 5 årsplan etter høringsrunde.</i> <p><i>Årsmøte ber styret sette i gang arbeidet - snarest mulig. Enstemmig vedtatt.</i></p> <ol style="list-style-type: none">2. Godtgjørelse til styremedlemmer med lang reisevei i forbindelse med styremøter. F.eks. over 10 mil begrenset oppad til Kr. XXXX? Reelle faktiske utgifter til reise dekkes i henhold til statens regulativ <p><i>Årsmøte vedtok enstemmig at linjen skulle fjernes og forslaget ble da enstemmig vedtatt av årsmøte.</i></p> <ol style="list-style-type: none">3. Obligatorisk sak ved konstituering av nytt styre: Informasjon og opplæring av nye styremedlemmer i oppsett, passord og bruk av foreningen sin epost, Facebook/Messenger, Dropbox eller tilsvarende. <p><i>Enstemmig vedtatt at dette punktet skal kobles til punkt 4 i forslag 1. Gjørs snares mulig etter årsmøte.</i></p> <p><i>Forslag 2 er sendt inn av Line Werner Kolstad</i></p>

<p>Forslag 3</p>	<p>1. For å ha stemmerett på årsmøte, må medlemskontingent for foregående år være betalt. Dersom medlemskontingenten for foregående år ikke er betalt til årsmøte, kan medlemmet bli slettet i medlemsregisteret.</p> <p>2. For deltagelse på utstillinger må medlemskontingenten for innværende år være betalt, og alle fakturaer fra Alpakkaforeningen må også være gjort opp før utstillingsdagen.</p> <p><i>Endring til begge punkter:</i> <i>Årsmøte vil at det skal publiseres på medlemmenes facebookside «Alpakkaforum» at fakturaer er sendt ut. Kasserer bør også sjekke opp mulighet for e-faktura.</i></p> <p><i>Forslaget er sendt inn av kasserer Tiko Madsen og revisor Leif Inge Reime</i></p> <p><i>Begge punkter enstemmig vedtatt av Årsmøte</i></p>
<p>Forslag 4</p>	<p>Forslag til endring av vedtekter:</p> <p>§8 Årsmøtet Årsmøtet som holdes hvert år ultimo mai, er Den Norske Alpakkaforening høyeste myndighet.</p> <p>Ny tekst: Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar det påfølgende år, er Den Norske Alpakkaforeningens høyeste myndighet.</p> <p>Forslaget er sendt inn av Styret <i>Enstemmig vedtatt av årsmøte</i></p>
<p>11</p>	<p>Utbetaling av honorar til styreleder og leder for utstillingskomiteen, ref. vedtak på Årsmøte 2018</p> <p><i>a.) Utbetaling til leder: 3 stemte ja. Klart flertall for ikke å betale ut honorar til leder</i></p> <p><i>b.) Utbetaling til Utstillingsleder: Flertall for å betale ut honorar. (16 ja). Årsmøte vedtok å betale ut Kr. 5000 til utstillingsleder.</i></p>
<p>12</p>	<p>Valg – ved Olav Reidar Haugen Følgende er valgkomitéens innstilling til årsmøtet:</p>

	<p>Styreleder Audny Stenbråten (for 1 år)</p> <p>Nestleder Kåre Glesne (har sagt seg villig til 1 år)</p> <p>Styremedlem (1 år) Anne Været *</p> <p>Styremedlem (2 år) Anita Matiko Madsen (gjenvalg som kasserer)</p> <p>Styremedlem (2 år) Britt Vangsnes</p> <p>Styremedlem Martine Tønsberg (ikke på valg)</p> <p>Vara (1 år) Elisabeth Skautvedt</p> <p>* Tok over for Elisabeth i 2019, stiller til valg for å stå ut gjenstående periode (1 år)</p> <p>Revisor (1 år) Leif Inge Reime</p> <p>Valgkomité Kjell-Åge Hagemoen Bjørn Brendshøi Line Werner Kolstad Ole Magnus Vinna (velges for 3 år)</p> <p>a.) <i>Alle på valgkomitéens liste ble valgt med akklamasjon</i> b.) <i>Kjell Åge Hagemoen går ut pga. sykdom</i> c.) <i>Line Werner Kolstad erstatter Kjell Åge Hagemoen</i></p>
Evt.	Notat fra Ole Erik Sjøli – lest opp for Årsmøte
Innspill	<p>Innspill fra Leif Inge Reime (revisor) Foreningen har mye penger. Vil at styret skal se på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavere betaling/avgifter ved utstilling, sponsor, etc. <p>Innspill fra Line Werner Kolstad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamelid konferanse i 2020? • Sponse medlemmer som holder konferanser, etc.
	<p>Foredrag etter Årsmøte av:</p> <p>Astrid Solberg, Organisasjonssjef Norges Bondelag, Tema: Fordeler med medlemskap og Prinsipper og saksgang i jordbruksoppgjøret.</p> <p>Inger Sofie Hammes, Veterinær/ seniorforsker Seksjon for mikrobiologi 114 Fagområde parasittologi, Tema: Aktuelle emner innen parasitter og alpaka.</p> <p><i>Presentasjonene vil bli sendt medlemmene så fort de kommer til styret.</i></p>



Referatet er gjennomgått og godkjent:

Dato: 07.02.2020

Dato: 09.02.2020

Bjørn Brendshøi

Britt Vangnes

Skriv inn tekst her