

Årsmøteprotokoll i Frivillig Inderøy SA 2024

Sted: Sentralen, Vennavegen 59.

Dato: Torsdag 29.02.2024

Klokken: 18 -



Til stede:

Anne Ulvin, Inger Fisknes, Kjell Gulstad, Bjarne Kvistad, Odd Lutnæs, Øystein Kvistad,

Fra arbeidsgruppen: Silje Lorentsen, Maria Aune, Anne Kjersti Bakstad, Gro Karikoski, Veronica Moan Myran

Sakliste:

1. Konstituering av møtet – godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling til årsmøte ble annonsert i Inderøyningen 16.02.24.

Årsmøtedokumenter ble tilsendt i e-post den 16.02.24 til andelseiere og styret. I innkallingen og saklisten var det varslet om en innkommende sak, vedtektsendring.

Vedtak: Ingen innvendinger til innkalling og sakliste

Enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet

Vedtak: Ordstyrer: Odd Lutnæs Sakshaug. Referent: Veronica Moan Myran.

Maria Aune og Bjarne Kvistad underskriver protokollen.

3. Årsmelding for 2023

Daglig leder gjennomførte en rask gjennomgang av årsmeldingen for 2023.

Vedtak: Årsmelding for 2023 ble enstemmig vedtatt med en konkretisering av kjønnsfordeling i styret og ansattgruppen.

4. Regnskap for 2023

Årsregnskapet er utarbeidet av Klepp regnskap AS. Foretaket har valgt bort ekstern revisjon, så også i år.

Regnskapet viser et overskudd på kr 2251,- Sum egenkapital er kr 811 063,- per 31.12.2023.

Vedtak: Årsregnskap for 2023 ble enstemmig vedtatt.

5. Virksomhetsplan 2024 - 2026

Styret i Frivillig Inderøy har ytret ønske om å synliggjøre jobben som gjøres i Frivillig Inderøy og sikre at man jobber periodisk og strukturert med de områdene som styret og arbeidsgruppen ønsker som fokusområder. Ansattegruppen har derfor utarbeidet en virksomhetsplan for 2024 - 2026.

Vedtak: Virksomhetsplan 2024 - 2026 ble enstemmig vedtatt.

6. Handlingsplan 2024 - 2026

Styret i Frivillig Inderøy har ytret ønske om å synliggjøre jobben som gjøres i Frivillig Inderøy og sikre at man jobber periodisk og strukturert med de områdene

som styret og arbeidsgruppen ønsker som fokusområder. Ansattegruppen har derfor utarbeidet en handlingsplan for 2024 - 2026.

Vedtak: Handlingsplan 2024 - 2026 ble enstemmig vedtatt med disse tilføyelsene:

- et nytt tiltaksområde "initiere samskapning" under delmål 1
- et nytt tiltaksområde "besøktjeneste" under delmål 2
- medarbeidersamtale med daglig leder og styreleder under delmål 4

7. Budsjett for 2024

En orientering ble gitt til fremlagt budsjett for 2024.

Vedtak: Budsjett for 2024 ble enstemmig vedtatt

8. Valgkomiteens innstilling

Styreleder

Odd Lutnæs Sakshaug - 1 år(gjenvalg fra 2023)

Styremedlem

Anne Ulvin, gjenvalgt for 2 år (valgt inn i 2021)

Kristin Undersaker- ikke på valg (valgt inn i 2023 for 2 år)

Øystein Kvistad, ikke på valg (valgt inn i 2023 for 2 år)

Kjell Gulstad (ny i 2024, valgt for 2 år)

Jorun Vodahl (ny i 2024, valgt for 2 år)

Trygve Wannebo - Inderøy kommune

Ungdomsrepresentant fra ungdomsrådet

Valgkomite 2024:

Inger Fisknes - ny leder (valgt inn i 2024 for 2 år)

Gunhild Madsen, ikke på valg (valgt inn i 2022 for 3 år)

Jan Inge Yri- ikke på valg (valgt inn i 2023 for 2 år)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

9. Innkomne saker

1. Innkommen sak - endring av vedtekter § 7.

§ 7. Andelskapital og stemmerett

Andelskapitalen er fordelt på andeler á kr. 500, som lyder på navn. Andelene skal være fullt innbetalt senest en måned etter innmelding. Andeler kan ikke overdras andre uten styrets samtykke. Ved avstemninger har hver andel én stemme. En enkelt andelseier kan imidlertid ikke stemme for mer enn 10 % av avgitte stemmer.

Årsmøtet ønsker å endre §7 til følgende:

Andelskapitalen er fordelt på andeler á kr. 500, som lyder på navn. Andelene skal være fullt innbetalt senest en måned etter innmelding. Andeler kan ikke overdras andre uten styrets samtykke. Ved avstemninger har hver andel én stemme. En enkelt andelseier kan imidlertid ikke stemme for mer enn 10 % av avgitte stemmer. Hvert møtende styremedlem har sin personlige stemmerett på lik linje med andelseiere i årsmøtet.

Vedtak: Fremlagt endringsforslag på vedtekter ble vedtatt.

Signatur årsmøteprotokoll:

Børre Kvisdal

Marina Anne