

## Ordinært årsmøte

22.05.2022 klokken 13

Thon Hotel Bergen Airport, 5257 Kokstad

# PROTOKOLL

### Konstituering

- |      |                            |   |
|------|----------------------------|---|
| i)   | Valg av møteleder:         | Magnus A. Heggø                                   |
| ii)  | Valg av referent:          | Magnus A, Heggø                                   |
| iii) | Godkjenning av dagsorden:  | Godkjent  |
| iv)  | Valg av protokollvitner:   | Kari Tungesvik og Marita Hole                     |
| v)   | Valg av tellekorps:        | Kari Tungesvik og Elna Haugen                     |
| vi)  | Godkjenning av innkalling: | Innkalling godkjent og møtets lovlighet fastslått |

### Sak 1 Årsmelding for 2021

Styrets beretning for 2021 ble gjennomgått. Noen utfyllende kommentarer ble gitt.

Vedtak: Godkjent

### Sak 2 Regnskap for 2021

Resultatregnskap for 2021 og balanse per 31.12.2021 ble gjennomgått. Revisorrapport ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

### Sak 3 Aktivitetsplan og budsjett 2022

Forslaget som styret hadde fremlagt til årsmøtet ble diskutert og endret slik:

Inntekter for 2022 budsjetteres som foreslått med 145 000 kroner.

Aktiviteter:

Medlemstur med budsjett på 165 000 kroner ble slettet.

Det arrangeres en jubileumsfest i oktober/november for å markere foreningens 40 årsjubileum. Budsjetteres med kostnad på 200 000 kroner. Det kom mange gode innspill til tid, sted og program. Det var enighet om at arrangementet burde vær et helgearrangement med både faglig og sosialt innhold. Styret jobber videre med detaljene.

Årsmøte med lunch (avholdt 22. mai) budsjett kr 6 000.

Familiedag bowling/pizza til høsten budsjettert med 8 000.

Budsjettert med totale kostnader på 250 000 kroner og et driftsunderskudd på 105 000 kroner.

## Sak 4 Styrets honorar for kommende styreperiode

Samlet styrehonorar ble fastsatt til 9 000 kroner.

Styret fordeler det slik: Styreleder kr 2 000, kasserer og sekretær kr 1 500 hver, styremedlemmer og vararepresentanter kr 1 000 hver.

## Sak 5 Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag til behandling på årsmøtet

## Sak 6 Valg av styre

Styremedlemmene Magnus Heggø og Anfinn Hammer Feng var ikke på valg.

Som styreleder for 1 år ble Ingeleiv Haugen gjenvalgt.

Som styremedlem for 2 år ble Egil Hope gjenvalgt.

Som styremedlem for 2 år ble Marita Hole valgt.

Som varamedlem for 1 år ble Leif Bjørn Mathisen gjenvalgtvalgt.

Det forelå ingen forslag fra valgkomiteen og det lyktes ikke å få valgt den andre vararepresentanten på årsmøtet. Styret gis fullmakt til å finne medlem som er villig til å påta seg vervet.

### Styret for 2022 består dermed av:

Leder	Ingeleiv Haugen	til 2023
Styremedlem	Magnus A. Heggø	til 2023
Styremedlem	Anfinn Hammer Feng	til 2023
Styremedlem	Egil Hope	til 2024
Styremedlem	Marita Hole	til 2024
Varamedlem	Leif Bjørn Mathisen	til 2023
Varamedlem	<i>ikke valgt</i>	til 2023

## Sak 7 Valg av valgkomité

Det forelå ingen forslag fra valgkomiteen og det lyktes ikke å få valgt medlemmer til valgkomitéen på årsmøtet. Styret gis fullmakt til å finne medlemmer som er villig til å påta seg vervet.

## Sak 8 Valg av revisor

Som revisor for 1 år ble valgt Jan Henrik Skaar

## Sak 9 Valg av delegater til FFM Landsmøte

Som delegater ble valgt Anfinn Hammer Feng og Egil Hope.

Møtet ble hevet klokken 14:10

Bergen, 23. mai 2022

-----  
Magnus A. Heggø

-----  
Kari Tunesvik

-----  
Marita Hole

Deltakerliste:

Ingeleiv Haugen

Egil Hope

Anfinn Hammer Feng

Magnus A. Heggø

Marita Hole

Elna Haugen

Kari Tunesvik



Dokumentet er signert med Visma Addos digitale signeringstjeneste.  
Underskriftene i dette dokumentet er juridisk bindende. Underskrivernes identitet er registrert og oppført nedenfor.

Med underskriften min bekrefter jeg innholdet i det ovenstående dokumentet.



Serienummer: 9578-5993-4-1806347

Marita Hole

24.05.2022 13.22



Serienummer: 9578-5993-4-3927954

Kari Tungesvik

25.05.2022 13.51



Serienummer: 9578-5993-4-2469139

Magnus Arne Heggø

25.05.2022 13.55

Dette dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addos signeringstjeneste. Signeringssertifikatene i dette dokumentet er sikre og godkjent med den matematiske hash-koden til det originale dokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. Alle kryptografiske signeringssertifikater er innebygget i denne PDF-en i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

#### Slik kan du verifisere at dokumentet er originalt

Dette dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at dokumentet er sertifisert av Visma Addos signeringstjeneste. Dette er garantien din for at innholdet i dokumentet er uendret.

Du har muligheten til å verifisere de kryptografiske signeringssertifikatene i dokumentet med Visma Addos validator på denne nettsiden <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



I tillegg til dette dokumentet, kan ett eller flere dokumenter og vedlegg være tilknyttet transaksjonen. Alle dokumentene som inngikk i transaksjonen står oppført nedenfor. Hendelsesloggen beskriver underskriftshendelser i forbindelse med signering av dokumentet.

## Dokumenter i transaksjonen

### Dette dokumentet

Protokoll årsmøte 2022.pdf

Dokumentene og vedleggene ovenfor er sendt i underskrevet form til alle parter via e-post eller som en lenke for nedlasting. Underskriveren er ansvarlig for å laste ned og lagre dokumenter og vedlegg sikkert.

### Last ned dokumenter

Dersom du, som underskriver, mottar en lenke for å laste ned dokumentene, vil de være tilgjengelig i 10 dager etter underskrift før de slettes fra Visma Addo.

## Hendelseslogg for dokument

### Hendelseslogg for dokumentet

2022-05-24 13:17 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-05-24 13:17 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-05-24 13:17 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-05-24 13:17 Det har blitt sendt et varsel til Kari Tunesvik  
2022-05-24 13:17 Det har blitt sendt et varsel til Marita Hole  
2022-05-24 13:17 Det har blitt sendt et varsel til Magnus  
2022-05-24 13:19 Marita Hole har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 84.202.x.x  
2022-05-24 13:20 Marita Hole har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 40.94.x.x  
2022-05-24 13:20 Marita Hole has authenticated  
2022-05-24 13:20 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Marita Hole  
2022-05-24 13:22 Marita Hole har signert dokumentet Protokoll årsmøte 2022.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5993-4-1806347)  
  
2022-05-24 13:22 Alle dokumenter er signert av Marita Hole  
2022-05-25 13:49 Kari Tunesvik har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 109.189.x.x  
2022-05-25 13:49 Kari Tunesvik has authenticated  
2022-05-25 13:50 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Kari Tunesvik  
2022-05-25 13:51 Kari Tunesvik har signert dokumentet Protokoll årsmøte 2022.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5993-4-3927954)  
  
2022-05-25 13:51 Alle dokumenter er signert av Kari Tunesvik  
2022-05-25 13:54 Magnus har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 46.246.x.x  
2022-05-25 13:54 Magnus Arne Heggø has authenticated  
2022-05-25 13:54 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Magnus  
2022-05-25 13:55 Magnus Arne Heggø har signert dokumentet Protokoll årsmøte 2022.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5993-4-2469139)  
  
2022-05-25 13:55 Alle dokumenter er signert av Magnus

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikasjonsnummer: e261d8f4-501f-423a-8775-088edf80a205