



Innherred Seniorforum

**Innherred Seniorforum
Årsmøte for 2017 tirsdag 7. mars 2018 kl 1400
på Stiklestad nasjonale kultursenter**

P R O T O K O L L

Konstituering

Styreleder Erik Stai åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var 23 fremmøtte.

1. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent enstemmig.
2. **Valg av dirigent**
Vedtak:
Anne-Brit Skjetne ble valgt til dirigent.
3. **Valg av referent**
Vedtak:
Arvid Vada ble valgt til referent.
4. **Valg av to møtedeltakere til å underskrive møteprotokollen**
Vedtak: **Kari Kristiansen og Terje Veimo ble valgt til å underskrive protokollen.**
5. **Årsmelding/regnskap**
 - a. Årsmelding 2017
 - b. Regnskap 2017
 - a. Styreleder Erik Stai refererte styrets årsmelding for 2017.
 - b. Nestleder Rudolf Holmvik presenterte regnskapet for 2017. Regnskapet viser et overskudd på kr. 23.837.
Rudolf Holmvik refererte Revisors beretning.
Styret foreslår at resultatet føres mot egenkapitalen.
Vedtak:
Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
6. **Innkomne forslag**
Ingen innkomne forslag
7. **Innskudd livsvarig medlemskap**
Vedtak:
Innskuddet for livslangt medlemskap settes til kr 300.

8. Handlingsplan for 2018

Styreleder Erik Stai gjennomgikk handlingsplanen, og sammen med Anne-Brit Skjetne kommenterte han spesielt punktet Seniorundersøkelse 2011, oppfølging.

Kommentarer i møtet: Knut Bakken foreslo at leder i Norges Pensjonistforbund, Jan Davidsen, ble invitert til å holde foredrag på et seniortreff.

Vedtak:

Styrets forslag til handlingsplan for 2018 ble vedtatt.

9. Budsjett for 2018

a. Budsjett for 2018

Nestleder Rudolf Holmvik la fram styrets forslag til budsjett for 2018.

Vedtak:

Budsjettforslaget for 2018 ble godkjent.

10. Valg

Valgnemnda har bestått av Gerd Talsnes Heggdal (leder), Olav Viktil, Randi Lykke og Nils Undersåker

Gerd Talsnes Heggdal presenterte valgkomiteen sitt forslag for årsmøtet.

a. Valg av leder:

Valgnemnda sitt forslag:

Rudolf Holmvik

Forslag i møtet: Ingen

Votering: Akklamasjon

Vedtak:

Rudolf Holmvik ble valgt som leder for ett år.

b. Valg av to styremedlemmer:

Valgnemnda sitt forslag: Anne-Brit Skjetne og Erik Stai velges som styremedlemmer for to år.

Forslag i møtet: Ingen.

Votering: Akklamasjon

Vedtak:

Anne-Brit Skjetne og Erik Stai ble valgt som styremedlemmer for to år.

c. Valg av varamedlemmer:

Valgnemnda sitt forslag:

Berit Falch Buvarp og Tor-Finn Granlund velges som varamedlemmer for ett år.

Forslag i møtet: Ingen

Votering: Akklamasjon

Vedtak:

Berit Falch Buvarp og Tor-Finn Granlund ble valgt som varamedlemmer for ett år.

d. Valg av utvalgsledere

Valgnemnda sitt forslag:

Følgende tre utvalgsledere velges som utvalgsledere for to år:

- Ellen Løvli velges som leder for Utvalg for seniortreff

- Kjetil Vatn velges som leder for Studie- og aktivitetsutvalget for ett år.
- Roald Bergstrøm velges som leder for Utvalg for Seniornett Innherred (Nettklubben)

Eystein Sundal velges som leder for Utvalg for kultur for ett år

Forslag i møtet: Ingen

Votering: Akklamasjon

Vedtak: Ellen Løvli, Eystein Sundal, Kjetil Vatn og Roald Bergstrøm velges som utvalgsledere for to år

e. Valg av revisor og dennes stedfortreder

Valgnemnda sitt forslag: Terje Krogstad velges som revisor og Hans Liland som stedfortreder for revisor

Forslag i møtet: Ingen

Votering: Akklamasjon

Vedtak:

Terje Krogstad ble valgt som revisor og Hans Liland som stedfortreder for ett år.

f. Valg av valgnemnd:

I henhold til vedtektene går Gerd Talsnes Heggdal ut av valgnemnda.

Forslag i møtet: *Reidar Sjøbakk velges som nytt medlem av valgnemnda for to år.*

Votering: Akklamasjon

Vedtak: Som nytt medlem i valgnemnda ble Reidar Sjøbakk valgt for to år.

Styrets leder takket deltakerne for oppmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl 1500.

Arvid Vada

Referent

Protokollen er gjennomlest og godkjent:

Verdal 7. mars 2018

Kari Kristiansen

Terje Veiemo