**Protokoll**

**Årsmøte i Forsvarets Seniorforbund**

**Avdeling Vesterålen**

**2023**

**Tid**: Tirsdag 14. mars 2023 kl. 1800.

**Sted:** Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland – Møterom Kystvaktstasjonen.

**Til stede:** 13stemmeberettigedemedlemmer – Styret inklusive.

Og i tillegg Forbundsleder Jan Erik Thoresen.

* Åpning
  + Leder ønsket velkommen til nytt årsmøte i FSF Vesterålen, det 12. i rekka.
  + Særlig velkommen til forbundsleder Jan Erik Thoresen.
* Administrativt
  + Kaffe og kaker, laget og servert av Karin Sandness.
    - Årsmøtepapirene lagt ut til deltakerne.
  + Leder holdt åpningstale til årsmøtet - ei generell orientering med oppsummering og tilbakeblikk på et år som begynner å bli normalt igjen etter koronaen, og muligheter for inneværende år.
  + Leder leste også dikt av Helge Stangnes.
  + Forbundslederen holdt et interessant foredrag om pensjon og budsjett.
    - Styreleder overrakte kopp fra Blåbyen Sortland som takk for besøket.
  + Skrivesaker, brosjyrer, pins mm. lagt fram på tilleggsbord.
  + Kaffepause etter sak 1.
  + Leder talte opp og gjorde kjent antall stemmeberettigede til stede.
  + Leder gjorde også oppmerksom på avstemmingsreglene.

**Saksliste**:

Sak 1: Konstituering

a. Godkjenning av innkalling.

b. Godkjenning av saksliste.

c. Godkjenning av forretningsorden.

d. Valg av møteleder.

e. Valg av møtesekretær.

f. Valg av protokollkomite (2 pers.).

g. Valg av tellekorps (2 pers.).

Sak 2: Årsberetning.

Sak 3: Regnskap med driftsbudsjett og revisjonserklæring.

Sak 4: Vedtekter med tilleggsbestemmelser.

Sak 5: Medlemskontingent.

Sak 6: Handlingsplan med rammebudsjett.

Sak 7: Personvern.

Sak 8: Fullmakter.

Sak 9: Innkomne forslag.

Ssk 10: Medlemslotteri

Sak 11: Valg.

Sak 12: Avslutning.

**Sak 1** Konstituering.

Årsmøtet avviklet ihht kap.2 i Basisvedtektene.

1. Godkjenning av innkalling.
   1. Orientering om årsmøtet sendt medlemmene på e-post den 17. januar 2023 (ca 8 uker før møtet).
   2. Årsmøtesakene lagt ut på hjemmesida vår 24/2-23, og medlemmene ble gjort oppmerksom på dette samme dag.
   3. Ordinær innkalling sendt medlemmene 31.januar 2023 (6 uker før møtet – vedtektenes §10(3)).
   4. Frist for forslag: 14.februar 2023 (4 uker før møtet – vedtektenes §10(3)).
   5. Påminning sendt medlemmene på SMS 13. og 14.mars 2023.

Det fremkom ingen merknader til innkallinga.

**Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.**

1. Godkjenning av saksliste.

Leder viste til forslag til saksliste.

Ingen merknader.

**Vedtak: Sakslista enstemmig godkjent.**

1. Godkjenning av forretningsorden.

Leder viste til forslag til forretningsorden.

Ingen merknader.

**Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.**

1. Valg av møteleder.

Styrets forslag: Per-Erik Eriksen.

**Vedtak: Per Erik Eriksen enstemmig valgt som møteleder.**

1. Valg av møtesekretær.

Styrets forslag: Karin Sandness.

**Vedtak: Karin Sandness enstemmig valgt til møtesekretær.**

1. Valg av protokollkomite.

Forslag: Knut Bjørkly og Steve Olsen.

**Vedtak: Knut Bjørkly og Steve Olsen enstemmig valgt til**

**protokollkomitè.**

1. Valg av tellekorps.

Forslag: Knut Bjørkly og Steve Olsen.

**Vedtak: Knut Bjørkly og Steve Olsen enstemmig valgt til**

**tellekorps.**

**Sak 2 Årsberetning 2022**

Årsberetninga for 2022 ble gjennomgått av leder Per Erik Eriksen.

Ingen merknader.

**Vedtak: Årsberetninga for 2022 enstemmig godkjent.**

**Sak 3 Driftsregnskap 2022 med revisjonserklæring.**

Regnskapet ble presentert av fung. Kasserer Per-Erik Eriksen.

Regnskapet er for første gang ført i Styreweb denne gang.

Noen presiseringer og kommentarer ble fremført av fung. kasserer.

Regnskapet viser et overskudd for 2022 på kr. 6.459,34, og sum bankinnskudd på kr. 32.528,16.

Årets budsjett har en inntektsside på kr. 34.025,- og en kostnadsside på kr. 33.125,- og dermed et lite overskudd på kr. 900,00 denne gang.

Møtet hadde ingen spørsmål/kommentarer til regnskap og budsjett..

**Vedtak: Regnskapet for 2022 og budsjett for 2023 enstemmig vedtatt.**

**Revisjonserklæring for regnskapet 2022.**

Møteleder refererte revisjonserklæringa for 2022.

Ingen spørsmål/kommentarer til revisjonserklæringa.

**Vedtak: Revisjonserklæringa tatt til etterretning**

**Sak 4 Vedtekter for 2023**

Møteleder viste til de vedtekter som ble vedtatt av Landsmøtet i 2021 – spesielt basisvedtektene; og de tilleggsbestemmelser for vår avdeling som ble vedtatt av årsmøtet i 2022.

Et saksframlegg med forslag til vedtak av lokale vedtekter for 2023 ble også referert.

Ingen spørsmål/kommentarer.

**Vedtak: Årsmøtet 2023 i Forsvarets seniorforbund Avdeling**

**Vesterålen fastsetter at det fremlagte forslag til vedtekter,**

**skal være FSF Vesterålens vedtekter for 2023.**

**Sak 5 Medlemskontingent 2023**

Møteleder viste til vedtektenes § 8-2, og refererte forslag til vedtak, og redegjorde for dagens medlemskontingent.

Forbundskontingenten ble av landsmøtet i 2021 differensiert slik at forbundskontingenten for husstandsmedlemmer skal i inneværende år være 50% av hovedmedlemmets kontingent.

Andre kontingentsatser uforandret.

**Vedtak:**

1. **Årsmøtet 2023 i Forsvarets seniorforbund Avdeling Vesterålen fastsetter en samlet kontingent for inneværende år til kr. 350,- pr. medlem pr. år for hoved- og enkeltmedlemmer, hvorav kr. 250,- går til forbundet og kr. 100,- går til oss.**
2. **Husstandsmedlemmer betaler kr. 225,- pr. medlem pr. år hvorav kr. 125,- går til forbundet og kr. 100,- går til oss.**
3. **Støttemedlemmer betaler kr. 100,- pr. medlem pr. år som i sin helhet går til oss.**
4. **For innmelding etter 1.oktober betales en samlet redusert kontingent på kr. 100,- pr. medlem, ut innmeldingsåret, for hoved- og enkeltmedlemmer, hvorav kr. 50,- går til forbundet og kr. 50,- går til oss.**
5. **Husstandsmedlemmer betaler da kr. 75,- ut innmeldingsåret, hvorav kr. 25,- går til forbundet og kr. 50,- går til oss.**
6. **For innmelding etter 1.oktober betaler støttemedlemmer kr. 50,- ut innmeldingsåret, som i sin helhet går til oss.**

**Sak 6 Handlingsplan med rammebudsjett 2023**

Møteleder viste til forslag til Handlingsplan med rammebudsjett.

Planen har en samlet kostnad på kr. 22.500,- og en netto kostnad på kr. 14.200,- - hvorav julebordet utgjør største kostnaden.

Underdekninga vil bli belastet driftskontoen.

Ingen kommentarer til plan og budsjett.

**Vedtak: Handlingsplan med Rammebudsjett enstemmig vedtatt.**

**Sak 7 Personvern**

I henhold til et GDPR-direktiv legger styret fram et oppdatert forslag til Personvernerklæring for Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen.

Sammen med dette legges også fram Taushetserklæring, underskrevet av samtlige i styret (som har tilgang til Styreweb).

**Ingen spørsmål/kommentarer.**

**Vedtak a.: Styrets forslag til Personvernerklæring enstemmig**

**vedtatt.**

**b.: Styrets taushetserklæring tatt til etterretning.**

**Sak 8 Innkomne forslag**

**Ingen innkomne forslag denne gang**

**Sak 9 Medlemslotteri**

Styret foreslår å videreføre medlemslotteriet også inneværende år.

Saksframlegg og statutter for lotteriet var vedlagt årsmøtepapirene.

**Vedtak:**

**Årsmøtet 2023 i Forsvarets seniorforbund Avdeling Vesterålen vedtar å videreføre medlemslotteriet også i inneværende år.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Intensjon, rammer og statutter ligger i årsmøtepapirene og er lagt ut på hjemmesida vår.**

**Sak 10 Valg**

Valgkomiteens innstilling:

En del funksjonstider er endret for å få de til å harmonere med tilleggs-bestemmelsene i §11 i våre vedtekter.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leder | Bjørn Erik Uthus | Valgt for 2 år. (Ny i rollen) |
| Nestleder | Morten N. Jørgensen | Valgt for 1 år (Ny) |
| Kasserer | Per Erik Eriksen | Valgt for 1 år (Ny i rollen) |
| Sekretær | Per Erik Eriksen | Valgt for 1 år (Gjv.) |
| Styremedlem | Trond Einarsen | Valgt for 2 år (Ny) |
| Varamedlem | Einar Endresen | Ikke på valg denne gang. |
|  |  |  |
| Revisor | Ernst M. Jensen | Ikke på valg denne gang. |
| Vara revisor | Steve Olsen | Valgt for 2 år. |
|  |  |  |
| Valgkomite | Lars Kjøren | Valgt for 2 år. (Gjv.) |
|  | Steve Olsen | Valgt for 1 år. (Gjv.) |
|  |  |  |

**Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.**

**Sak 11 Avslutning**

Leder Per-Erik Eriksen takket styret for innsatsen i året som gikk, og ønsket det nyvalgte styret lykke til i ei fortsatt krevende tid.

Han takket også møtesekretær Karin Sandness for jobben og for kaffe og kake.

Han opplyste også om at protokollen ville bli underskrevet på neste styremøte – den 27/3-23.

Protokollkomiteen og styret vil få tilsendt forslag til protokoll i god tid, sammen med innkalling til møtet.

Han trakk også fram at årets landsmøte vil bli på Scandic Hotell Hamar 3.-4.mai i år.

Leder og Kasserer/vara forbundsstyrerepresentant vil delta der.

Til slutt takket avtroppende leder mangeårig styremedlem Aksel Nygård for innsatsen og overrakte blomster.

Han takket også påtroppende leder Bjørn Erik Uthus for velvilje og overrakte møteklubba til han.

Til slutt takket nyvalgt leder for tilliten, takket for frammøtet og ønsket vel hjem.

Møtet hevet kl. 2030.

-------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------Karin Sandness (referent) Knut Bjørkly Steve Olsen

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.