

# Signering av årsmøteprotokoll fra Årsmøte i NMCU 2023

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- Vestre, Merete Tomren (05.11.1968), signert 19.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Kristiansen, Odd Svein (31.08.1966), signert 21.05.2023 med Signicat Sign BANKID



## **Det signerte dokumentet inneholder**

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## **Dokumentet er forseglet av Posten Norge**

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## **Slik ser du at signaturene er gyldig**

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

# NMCUs årsmøte 2023 - referat

**Tid:** Lørdag 18. februar 2023, kl.13.30

**Sted:** Scandic Oslo Airport, Gardermoen

## 1. Åpning

NMCUs leder Odd Terje Døvik ønsket velkommen og åpnet møtet.

Opptelling og godkjenning av stemmer:

Antall stemmer ble telt opp og godkjent.

Deltakere: 54 Antall stemmeberettigede:54

## 2. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Kommentar:

Lars Myklemyr påpekte at innkalling ikke var mottatt på e-post.

Møteleder:

Dette medfører ikke riktighet da innkallingen, i henhold til vedtekter, var lagt ut på NMCUs hjemmesider 8 uker før møtet, med oppfølging to uker før.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent mot en stemme

b) Valg av møteleder

Bjørn Magne Magnussen

c) Valg av tellekorps

Merete T. Vestre

Robert Biederbick

d) Valg av to referenter.

Arne Gran

Hogne Westgaard

e) Valg av to til å signere protokoll

Merete T. Vestre

Odd Svein Kristiansen



## NMCUs årsmøte 2023 - referat

### 3. Sentralstyrets beretning for driftsåret 2022

Leder Odd Terje Døvik la frem sentralstyrets beretning.

Kommentarer:

1. Hordaland stiller spørsmål ved brutto antall utmeldte i 2022 og om disse kan synliggjøres bedre?
2. Nordland ber om at avslutning på jubileumsrally synliggjøres bedre på nett ettersom kretsene lengre unna ikke fikk med seg dette.

Møteleder:

1. Overgang til nytt system gjør tallgrunlaget dårlig.
2. Blir gjort på websiden.

Vedtak:

Sentralstyrets beretning enstemmig godkjent med to kommentarer.

### 4. Revidert regnskap for driftsåret 2022 Herunder framlegging av revisjonsberetning

Regnskap med revisjonsberetning for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 ble gjennomgått. Det fremkommer at revisor, Olav Dalåsen, anbefaler dette godkjent med bemerkning om bekymring for synkende medlemstall på lengre sikt dersom ikke trenden snues.

Kommentarer:

1. Årsmøtet stiller spørsmål ved tallene rundt husleie?
2. Årsmøtet stiller spørsmål ved hva som ligger i varelager
3. Årsmøtet stiller spørsmål ved hva som ligger i innleide tjenester?
4. Årsmøtet stiller spørsmål ved hva som ligger i vedlikehold av data?
5. Årsmøtet stiller spørsmål ved kretsmøtekostnaden og hva som ligger der?
6. Årsmøtet stiller spørsmål om hva som ligger under elektronisk faktura

Sentralstyret:

1. Maskiner og utstyr inngår i husleie
2. Ny butikk og varelager fra utgående/forrige butikk
3. Nytt medlemsregister og innleie av Bjørn Magne Magnussen ift overganger mellom daglig ledere.
4. Her ligger overgang til nytt medlemsregister og overgang til ny leverandør, samt noen tilpasninger.
5. Dette er et regnskapsmessig estimat. (Årsmøtet ber om at denne posten vurderes synliggjort på annen måte ved neste regnskapsavslutning)
6. Dette er gebyrer i f.m. betalinger og gebyr fra systemeier samt bankløsninger.

Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent



## NMCUs årsmøte 2023 - referat

Behandling, godkjenning og beslutning om styrets ansvarsfrihet:

Vedtak:

Enstemmig godkjent

### 5. Innmeldte saker

- a) Forslag til vedtektsendring fra Sentralstyret
- b) Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal
- c) Forslag til endring av NMCUs vedtekter §4 pkt. 3b fra NMCU Oslo og Akershus

Etter noe ordkløveri rundt rekkefølge og praktis, ble det enighet om å behandle sak A & C sammen og se disse i sammenheng:

Kommentar b):

Vedtekten foreslås endret på to punkter: Retningslinjer for valgkomité & Utvidelse av valgperiode for sentralstyre.

Etter noe debatt og noen innlegg for og imot forslaget ble det gjennomført avstemming.

Retningslinjer for valgkomité

Vedtak:

Forslaget om nye retningslinjer for valgkomité falt.

Utvidelse av valgperiode for sentralstyret.

Vedtak:

Forslaget om utvidelse av valgperiode for sentralstyret fikk gjennomslag og innføres.

Kommentar a) og c):

Da sentralstyrets forslag og forslaget fra NMCU Oslo Akershus krets grep inn i hverandre ble disse satt opp mot hverandre og diskutert.

Etter heftig debatt og mange innlegg for og imot forslaget ble det gjennomført avstemming.

Forslagene måtte her oppnå, ved avstemming, 2/3 dels flertall for å kunne vedtas

Vedtak:

Begge vedtektsendringer fra henholdsvis Oslo/Akershus krets og sentralstyret falt etter to avstemminger.

**Sentralstyret, ved styreleder Odd Terje Døvik ønsket at Årsmøtet tok stilling til om de språklige endringene i forslaget til vedtektsendringer, som ikke griper inn i demokratimodellen likevel kan gjennomføres.**



## NMCUs årsmøte 2023 - referat

### **Vedtak:**

**De språklige endringene ble vedtatt.**

### **6. Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan for driftsåret 2023**

Sentralstyret ved leder presenterte retningslinjer og plan for 2023. Årsmøtet bemerket at denne var satt opp noe annerledes enn tidligere virksomhetsplan noe som ble ansett som positivt.

#### Vedtak:

Retningslinjer og plan godkjent mot 1 stemme.

### **7. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2023**

-Herunder fastsettelse av kontingent

#### Kommentarer:

- Sentralstyret presenterte budsjettet for driftsåret 2023
- Sentralstyret fant ikke å kunne øke kontingenten og foreslo for årsmøtet å videreføre eksisterende kontingenter.

#### Vedtak:

Budsjett og kontingent forslag enstemmig godkjent

### **8. Valg**

Valgkomiteen presenterte forslag til sentralstyret for driftsåret 2023

Leder: Odd Terje Døvik - gjenvalg – 2 år

Nestleder: Siv Kristoffersen – ikke på valg (1 år)

Styremedlem: Kjersti Løge – ikke på valg (1 år)

Styremedlem: Bjørn-Viggo Larsen – gjenvalg – 2 år

Styremedlem: Ole Jørgen Dønnestad – ikke på valg (1 år)

Styremedlem: Arild Lind – 2 år

Varamedlem: Kari Storstrand – gjenvalg – 1 år

Varamedlem: Tor-Atle Hansen – 1 år

#### Vedtak:

Sentralstyret ble valgt under akklamasjon



---

## NMCUs årsmøte 2023 - referat

### Sentralstyrets forslag til valgkomite for driftsåret 2023:

Leder: Hans Vestre, Kråkstad i Viken – 1 år  
Medlem: Mary-Ann H. Rikardsen, Tromsø – 1 år  
Medlem: Arne Gran, Nøtterøy – 1 år

#### Vedtak:

Valgkomiteen ble valgt under akklamasjon uten motkandidater

### 10. Avslutning

Sentralstyret takket årsmøtet for tillitten.

Referenter:

Arne Gran

Hogne Westgaard

Signering av protokoll:

Merete T Vestre

Odd Svein Kristiansen

