

Nord-Trøndelag

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Dato: 9. mars 2019
Sted: Lærings og Mestringsenteret, Arken, Levanger
Tid: 14:00 – 15:30

Tilstede: 17 stemmeberettigede medlemmer og 1 observatør

Leder Lars Morten Lersveen ønsket velkommen og fortalte om opplegget for dagen i dag og at alle årsmøtepapirer har ligget tilgjengelig på hjemmesiden.

1. Godkjenning av innkalling

Forslag: Innkallingen godkjennes

Vedtak: **Forslag godkjent**

2. Godkjenning av sakliste

Forslag: Saklisten godkjennes

Vedtak: **Forslag godkjent**

3. Konstituering

a. Valg av møteleder

Forslag: Sissel Sundet

Vedtak: **Sissel Sundet valgt.**

b. Valg av referent

Forslag: Mona Breiding Lersveen

Vedtak: Mona Breiding Lersveen valgt

c. Valg av 2 protokollunderskrivere

Forslag: Ronny Øie og Espen Bergersen Aas

Vedtak: Ronny Øie og Espen Bergersen Aas valgt.

d. Valg av tellekorps

Forslag: Yvonne Appelqvist og Terje Haugseth

Vedtak: Yvonne Appelqvist og Terje Haugseth valgt

4. Godkjenning av fylkeslagets årsmelding for 2018

Møteleder gikk igjennom årsmelding

Ingen kommentarer eller spørsmål

Forslag: Årsberetningen godkjennes

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent

5. Godkjenning av revidert regnskap for 2018

Møteleder gikk igjennom resultatregnskapet og redegjorde for de ulike postene. Revisjonsrapporten fra revisor framlagt. Alle fremmøtte fikk tilbud om å se fullstendig regnskap.

Det framkom spørsmål om det er autorisert revisor, det svarte fylkesleder på at det ikke er.

Regnskapet blir større og større for hvert år.

Forslag: Revidert regnskap godkjennes.

Vedtak: revidert regnskap enstemmig godkjent.

6. Behandling av innkomne saker

Ingen saker innkommet

7. Godkjenning av Handlingsplan for inneværende år, 2019

Sekretær gikk igjennom handlingsplanen.

Ingen kommentarer eller spørsmål

Forslag: Handlingsplanen godkjennes

Vedtak: Handlingsplanen godkjent

8. Budsjett for inneværende år, 2019 inklusive styrehonorarer og godtgjøringer til godkjennin

Møteleder gikk igjennom budsjettet og styrets forslag til styrehonorarer og godtgjøringer.

Kommentarer:

Budsjett:

Ingen kommentarer eller spørsmål fremkommet

Styrehonorarer og godtgjøringer til godkjenning:

Spørsmål om det er noen hensyn å ta ifht. arbeidsgiveravgift og skatt. Fylkesleder svarte at summene er under de skattemessige hensynene.

Forslag: Budsjettet inklusive styrehonorarer og godtgjøringer godkjennes

Vedtak: Budsjettet inklusive styrehonorarer og godtgjøringer godkjent

9. Valg:

Styremedlemmer og varamedlemme

Valgkomiteen fortalte om jobben de har gjort og at de har ønsket forslag. Valgkomiteen la fram sitt forslag.

❖ Styremedlem for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Sissel Sundet - gjenvalg

Valgt: Sissel Sundet enstemmig valgt ved akklamasjon

- ❖ **Styremedlem for 2 år:**
Valgkomiteens forslag: *Helle Bergersen Aas* - nytt styremedlem
Valgt: *Helle Bergersen Aas valgt ved akklamasjon.*

- ❖ **1.Varamedlem for 1 år:**
Valgkomiteens forslag: *Jan Arild Steinvik* - gjenvalg
Valgt: *Jan Arild Steinvik enstemmig valgt ved akklamasjon*

- ❖ **2Varamedlem for 1 år:**
Valgkomiteens forslag: *Mikaela Kålen* - gjenvalg
Valgt: *Mikaela Kålen enstemmig valgt ved akklamasjon.*

Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ungdom

- ❖ **Delegat og varadelegat for 1 år:**

Forslag delegat: *Kent-André Breding Lersveen* -gjenvalg
Valgt. *Kent-André Breding Lersveen enstemmig valgt ved akklamasjon*

Forslag varadelegat: *Astrid L. D. Reppent* - ny
Valgt: *Astrid L. D. Reppen enstemmig valgt ved akklamasjon*

Ungdomsrepresentantene har møte. tale og forslagsrett i alle styremøter jfr. Tidligere årsmøtevedtak.

Valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem

- ❖ **Valgkomité 3 medlemmer samt en vara:**

Styrets forslag:

Leder: *Ann-Kristin Breding Lersveen, Verdal* - ikke på valg

Medlem: *Laila Stokmo, Bangsund* - gjenvalg

Medlem: *ingen forslag*

Varamedlem: *ingen forslag*

Valgt: *Ann-Kristin Breding Lersveen og Laila Stokmo enstemmig valgt ved akklamasjon.*

Forslag: *Årsmøtet gir ADHD Norge Nord-Trøndelag fullmakt til å komplementere valgkomiteen med ytterligere ett medlem for 1 år samt varamedlem for 1 år.*

Vedtak: *Årsmøtet gir styret i ADHD Norge Nord Trøndelag fullmakt til å komplementere valgkomiteen med ytterligere ett medlem for 1 år samt ett varamedlem for 1 år.*

❖ **Revisor**

Det ble diskutert om det var ønskelig med ytterligere en revisor i og med at regnskapet begynner å bli stort.

Styrets forslag: *Leif Haugan*

Valgt: *Leif Haugan enstemmig valgt ved akklamasjon*

Forslag fra årsmøtet: *Årsmøtet ønsket at det skulle forsøkes å finne 2 revisorer fra og med 2020.*

Vedtak: *Årsmøtet vedtok at styret skulle forsøke å finne 2 revisorer fra og med 2020.*

❖ **Valg av delegater til landsmøtet**

Ekstraordinært landsmøte avholdt i januar 2019. Det er ikke ordinært landsmøte i 2019. Saken utgår.

Referent:

Mona Breding Lersveen

Mona Breding Lersveen

09/03/19

Ronny Øie

Ronny Øie

09/03/19

Espen Bergersen Aas

Espen Bergersen Aas

Protokollunderskrivere