

Protokoll fra årsmøte i DNT Sør 2023

Årsmøtet ble avholdt i DNT Sør sine lokaler i Gyldenløvesgate 2, Kristiansand, den 22. mars, kl. 18:00 - 21.30.

Antall deltakere: 31

1. ÅPNING VED STYRETS LEDER

Styreleder Sissel Strickert ønsket velkommen.

2 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

2 a. Valg av dirigent.

Camilla Moseid ble foreslått og valgt.

2 b. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innspill fra årsmøte:

- *Sakspapirer og innkalling digitalt fører til at noen ikke får det med seg.*
- *Det ble etterlyst bedre annonsering i forkant da flere ikke hadde fått det med seg.*

Administrasjonen opplyste om at sakspapirer alltid gjøres tilgjengelig fysisk i Tursenteret. Til neste årsmøte vil styret sørge for styrket informasjon i forkant av årsmøte på sosiale medier, og trykte annonser i dagsaviser.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2 c. Valg av referent.

Michelle Vingen ble foreslått og valgt.

2 d. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Odd Vaule og Marit Eik ble valgt til å underskrive protokollen.

3 GODKJENNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2022.

Årsmøteprotokoll fra årsmøtet 2022 ble godkjent

4 ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT

Dirigenten gikk gjennom den formelle årsberetningen.

Daglig leder Bjørn Andersen-Steinsland kommenterte.

4 a. Godkjenning av årsberetning 2022.

Innspill fra årsmøte:

- *Forslag om at DNT Sørs kurs nevnes under «Virksomhet» i årsberetningen.*
- *Forslag om at større byggeprosjekter er nevnt i årsberetningen.*
- *Forslag om at arbeidet med å øke medlemstallet er nevnt i årsberetningen.*
- *Forslag at det i årsberetningen henvises til hvor i årsrapporten du kan finne mer informasjon.*

Styret tar innspillene til etterretning.

O.V. Eik

Årsberetningen 2022 ble godkjent ved akklamasjon.

4 b. Godkjenning av regnskap 2022.

Daglig leder Bjørn presenterte regnskapet.

Innspill:

- Regnskapet og underskuddet ble kommentert av flere, og det ble foreslått at styret burde se nærmere på hvor hytta Lisle Hisdal skal føres inn i regnskapet senere.
- Daglig leder og styreleder gikk gjennom DNT Sør's prioriteringer og satsningsområder.

Regnskapet for 2022 ble godkjent ved akklamasjon .

4 c. Revisjonsberetning

Dirigent tok oss gjennom revisjonsberetningen.

Revisjonsberetningen ble godkjent ved akklamasjon

4 d. Godkjenning av budsjett 2023.

Daglig leder Bjørn Andersen-Steinsland gjorde rede for punktene i budsjettet.

DNT Sørs satsningsområder, ønsket effekt av satsningsområdene og hva dette betyr for DNT Sørs investeringer og resultater.

Innspill fra årsmøte:

- Det kommenteres at DNT Sør starter året med å budsjettere med et underskudd.
- Jan Willy foreslår et frivillig økonomiutvalg.
- Daglig leder og styreleder kommenterer satsningene ytterligere og forteller at også styret støtter forslaget med et frivillig økonomiutvalg.

Budsjettet for 2023 ble godkjent ved akklamasjon.

5 KONTINGENTFASTSETTELSE FOR 2024

Styret foreslår at DNT Sør følger DNT's anbefalte satser som fastsettes ved DNTs landsmøte.

Årsmøtet vedtok ved akklamasjon å følge DNTs anbefalte satser.

6. INNKOMNE FORSLAG

6a. Disponering av gaven fra AKO-stiftelsen.

Innsendt av Frank-Werner Unsgaard.

Daglig leder Bjørn Andersen-Steinsland innledet, jamfør sakspapirer.

DNT Sørs forslag til vedtak:

Årsmøte ber DNT Sørs administrasjon om å videreføre strategien i det pågående arbeidet knyttet til vurdering av flytting av Øyuvsbu. Når tiltaksplanen for kvalitetsnormen for villrein er klar, gjøres en ny vurdering om det skal søkes en omdisponering av gaven fra AKO-stiftelsen.

O.V. Steie

Medlem Jan Willy Føreland foreslo en endring i det foreslåtte vedtaket. Han ønsket å bytte ut ordet administrasjon med styret. Det begrunnet med at årsmøte skal forholde seg til DNT Sørs styre, og ikke administrasjon.

Styret støttet endringsforslaget.

Jan Willy Førelands forslag til vedtak: (nytt)
Årsmøte ber DNT Sørs styre om å videreføre strategien i det pågående arbeidet knyttet til vurdering av flytting av Øyuvsbu. Når tiltaksplanen for kvalitetsnormen for villrein er klar, gjøres en ny vurdering om det skal søkes en omdisponering av gaven fra AKO-stiftelsen.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

Frank-Werner Unsgaard presenterte sin begrunnelse for det innkomne forslag, jamfør sakspapirer

Frank-Werner Unsgaards forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret søke omdisponering av gaven fra AKO-stiftelsen i år, og videreføre arbeidet med Øyuvsbus fremtid.

Votering:

DNT Sørs forslag til vedtak:
Årsmøte ber DNT Sørs styre om å videreføre strategien i det pågående arbeidet knyttet til vurdering av flytting av Øyuvsbu. Når tiltaksplanen for kvalitetsnormen for villrein er klar, gjøres en ny vurdering om det skal søkes en omdisponering av gaven fra AKO-stiftelsen.
Vedtak: Vedtatt Stemmetall: 30 for, 1 mot

Frank Werner Unsgaards forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret søke omdisponering av gaven fra AKO-stiftelsen i år, og videreføre arbeidet med Øyuvsbus fremtid.
Vedtak: Ikke vedtatt Stemmetall: 1 for, 30 mot

Q.V. MEK

Innspill fra årsmøte:

Det ønskes at saken følges opp ved neste årsmøte, om mulig med en fremdriftsplan for Øyvuvsbu og en eventuell flytting.

Styret tar dette til etterretning og ber om at dette innspillet protokollføres.

- 6b. Tiltak for å øke avkastning på egenkapital.
Innsendt av Frank-Werner Unsgaard.

Frank Werner Unsgaard og Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør innledet, jamfør sakspapirer.

DNT Sørs forslag til vedtak:
<i>Årsmøte gir styret i DNT Sør et mandat til å utrede mulighetene for å øke avkastning på deler av DNT Sørs egenkapital. Årsmøte gir styret i DNT Sør et mandat til å vurdere risikoen og avgjøre en eventuell investering.</i>
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

7. VALG

Valgkomiteens leder Jan Willy Føreland presenterte valgkomiteens innstilling

- 7a. Valg av styre

Følgende personer er på valg:

- Sissel Strickert
- Greta Levisauskaite (*varslet at hun ikke tar gjenvalg*)
- Ingebjørg Borgemyr (*varslet at hun ikke tar gjenvalg*)
- Synnøve Aabrekk (*varslet at hun ikke tar gjenvalg*)

O.V. HEik

Valgkomiteens forslag til vedtak:
Sissel Strickert gjenvelges som styreleder Nestleder: Torbjørn Hekneby 1.varamedlem: Magnus Andreassen 2.varamedlem: Eirik Mjåland Bjørn-Egil Hansen velges som styremedlem.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

Årsmøtedeltaker kommenterte den skjeve kjønnsbalansen.
Føreland svarte at valgkomiteen er enig i at den er uheldig, og at de hadde en målsetning om kjønnsbalanse som det ikke lyktes å oppnå.

Styret i DNT Sør for perioden 2023 – 2025 er som følger:

Sissel Strickert	Styreleder	(2019-2025)
Torbjørn Hekneby	Nestleder	(2023-2025)
Geir Øvrevik	Styremedlem	(2018-2024)
Maj-Kristin Nygaard	Styremedlem	(2020-2024)
Bjørn Egil Hansen	Styremedlem	(2022-2024)
Magnus Andreassen	1. varamedlem	(2023-2025)
Eirik Mjåland	2. varamedlem	(2023-2025)

7b. Valg av valgkomité
Styret foreslår kandidater til valgkomitéen

- Følgende er på valg:
- Nina Gjærum Reinhardt har takket nei til gjenvalg.
 - Knut Berg Bentsen har takket ja til gjenvalg.

Styrets forslag til vedtak:
Knut Berg Bentsen gjenvelges som medlem. Årsmøte gir styret mandat til å velge det siste medlemmet til valgkomiteen, og det bes om at kjønnsbalanse overholdes. I henhold til vedtektene konstituerer valgkomiteen seg selv.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

Valgkomite for DNT Sør for perioden 2023-2025 er som følger:

? (velges av styret)	(2023-2025)
Ivar Mjåland	(2014-2024)
Knut Berg Bentsen	(2019-2025)
Jan Willy Føreland	(2020-2024)

Q.V. pte

7c. Valg av revisor.

Styrets forslag: DNT Sør velger Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS som revisor.

Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon.

8. AVSLUTNING VED STYRETS LEDER

Styreleder Sissel Strickert takket Camilla Moseid for vel gjennomført dirigering.

Daglig leder og styreleder takket avtroppende styremedlem Greta Levisauskaite, Synnøve Aabrekk og Ingeborg Borgemyr, og Nina Gjærum Reinhardt fra valgkomiteen.

Styreleder rettet også en stor takk til alle frammøtte.



Odd Vaule
Sign.



Marit Eik
Sign.