



Norsk Dampelskap

Organisasjonsnummer: 997 817 877

Referat fra årsmøte 03.08.2019

Sted: Peer Gynt Hotel og Spiseri, Vinstra, Oppland.

Tid: 15:00 – 17:30

Tilstede: 8 medlemmer hvorav 2 avga stemmer på årsmøte.

Antall deltagere under web-avstemning: 115

1. Åpning

Årsmøtet åpnes av styreleder Mette Orten.

2. Godkjenning av fremmøte og stemmeberettigede medlemmer

Vedtak: De frammøtte representantene ble godkjent.

3. Godkjenning av årsmøteinnkalling

Antall deltagere: 117

- ***Godkjent:*** 103 deltagere
- ***Ikke godkjent:*** 9 deltagere
- ***Blank stemme:*** 5 deltagere

Vedtak: Årsmøteinnkalling godkjennes.

4. Godkjenning av saksliste

Antall deltagere: 117

- **Godkjent:** 99 deltagere
- **Ikke godkjent:** 16 deltagere
- **Blank stemme:** 2 deltagere

Vedtak: Saksliste godkjennes.

5. Valg av ordstyrer

Vedtak: Frank Tinmannsvik velges til ordstyrer. Enstemmig vedtatt.

6. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll

Vedtak: Thea Celine Brill velges til referent. Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Paul Vollen og Roger Malmedal velges til å underskrive protokoll. Enstemmig vedtatt.

7. Valg av tellekorps, 2 personer

Vedtak: Paul Vollen og Bjarte Ryland velges til tellekorps. Enstemmig vedtatt.

8. Godkjenning av årsberetning Norsk Dampselvskap

Styreleder Mette Orten leser opp årsberetningen for 2018-2019.

Antall deltagere: 116

- **Godkjent:** 94 deltagere
- **Ikke godkjent:** 12 deltagere
- **Blank stemme:** 10 deltagere

Vedtak: Årsberetningen godkjennes.

9. Godkjenning av regnskap Norsk Dampselvskap

Antall deltagere: 116

- **Godkjent:** 106 deltagere
- **Ikke godkjent:** 4 deltagere
- **Blank stemme:** 6 deltagere

Vedtak: Regnskap godkjennes.

10. Godkjenning av budsjett

Det ble fremlagt to budsjett basert på innsendte saker.

10.1 Godkjenning av budsjett ved kontingent på 100 kr

Antall deltagere: 116

- **Godkjent:** 80 deltagere
- **Ikke godkjent:** 23 deltagere
- **Blank stemme:** 13 deltagere

Vedtak: Budsjett godkjennes.

10.2 Godkjenning av budsjett ved kontingent på 250 kr

Antall deltagere: 116

- **Godkjent:** 92 deltagere
- **Ikke godkjent:** 9 deltagere
- **Blank stemme:** 15 deltagere

Vedtak: Budsjett godkjennes.

11. Innkomne saker

11.1 Valg av ny kontingent

- Forslagsstiller 1 ønsker halv pris på kontingent når det er 3-4 mnd. igjen av året. «Medlemmene som har meldt seg inn siste måneden slipper å betale på nytt pga årsmøtet blir holdt senere enn vanlig».
- Forslagsstiller 2 ønsker at kontingenten endres til 100,- kr pr år.
- Forslagsstiller 3 ønsker å beholde nåværende kontingent på kr 250,-.

Fra styrets innstilling: Styret anbefaler at kontingenten settes til 100 kr for denne styreperioden med bakgrunn i at den er kortere enn normalt. Det vil være økonomisk forsvarlig å utprøve dette i en periode med færre utgifter. Styret stiller seg derfor bak innsendt forslag ved forslagsstiller 2. Vi mener en reduksjon i kontingent vil kunne øke medlemsantallet. Politisk sett vil økt medlemsmasse kunne gi foreningen økt tyngde.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller 1:** 9 deltagere
- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller 2:** 60 deltagere
- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller 3:** 38 deltagere
- **Blank stemme:** 5 deltagere

Vedtak: Forslag ved forslagsstiller 2 godkjennes.

11.2 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker setning fra §9 Årsmøte endret;

Fra «Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet»

Til «Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.»

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 91 deltagere
- **Mot:** 17 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

11.3 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller anbefaler setning fra §9 Årsmøte endret;

Fra «Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede»

Til «Sittende styre og Årsmøtet kan – selvstendig og hver for seg - invitere andre personer og/eller media til å være til stede på årsmøtet».

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 103 deltagere
- **Mot:** 5 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

11.4 Taushetserklæring

11.4.1 Endring av taushetserklæring

Forslagsstiller ønsker endring av taushetserklæring for både medlemmer av styret og valgkomiteen. «Det bør tydelig framkomme at taushetserklæringen gjelder også i forhold til styreanliggende der enkeltpersoner har vært omtalt, ikke skal legges fram for offentligheten, ei heller medlemsarena. Dette skal også gjelde etter fratredelse av verv».

Styrets innstilling: Gjeldende taushetserklæring ble opprettet som følge av ny personvernlov og omhandler personopplysninger. En annen taushetserklæring har aldri eksistert. Saken anbefales til avslag til fordel for ny vurdering av saken ved kommende styre.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller:** 33 deltagere
- **Stemmer for styrets innstilling:** 66 deltagere
- **Stemmer blankt:** 13 deltagere

Vedtak: Forslag avvises til fordel for styrets innstilling.

SAK 11.4.2 Forslag til vedtak

Forslagsstiller ønsker vedtak; «Styret skal i sine egne retningslinjer sørge for å tydeliggjøre taushetsplikten som påligger alle styremedlemmer».

Fra styrets innstilling: Gjeldende taushetserklæring ble opprettet som følge av ny personvernlov og omhandler personopplysninger. En annen taushetserklæring har aldri eksistert. Saken anbefales til avslag til fordel for ny vurdering av saken ved kommende styre.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller:** 33 deltagere
- **Stemmer for styrets innstilling:** 68 deltagere

- **Stemmer blankt:** 11 deltagere

Vedtak: Forslag avvises til fordel for styrets innstilling.

11.5 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker signaturrett og prokura endret;

Fra styreleder og kasserer

Til styreleder og nestleder. Dette er for å sikre at nestleder har mulighet til å ta over for styreleder dersom styreleder går av.

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 87 deltagere
- **Mot:** 22 deltagere
- **Blank:** 3 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

11.6 Habilitet

11.6.1 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker det vedtektsfestet at «ektepar, kjærestepar eller kjærestelignende relasjoner ikke bør ha verv samtidig i styret».

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 92 deltagere
- **Mot:** 17 deltagere
- **Blank:** 3 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

SAK 11.6.2 Forslag til vedtak

Forslagsstiller ønsker nytt vedtak «Styret skal i inneværende periode utarbeide prinsipper for habilitet i ulike roller og typer beslutninger. Det bør understrekes at den enkelte tillitsperson har ansvar for å vurdere egen habilitet. Ved tvil må vedkommende erklære seg inhabil. Prinsippene må gjøres kjent for medlemmene».

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 104 deltagere
- **Mot:** 4 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

11.7 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker vedtektsendring i §2 Formål, eventuelt nytt vedtak. «*Norsk Dampselvskap skal oppsøke og initiere samarbeid med andre liknende og sammenfallende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt for å sikre at kompetansen til NDS vedlikeholdes*».

Styrets innstilling: Styret anbefaler til avslag da det ses ufornuftig å vedta en påleggelse til blindt samarbeid. Vi anser det som en naturlig selvfølgelighet å samarbeide med organisasjoner der styret anser dette hensiktsmessig og gjennomførbart. Foreningens gjeldende formål anses dekkende uten å detaljstyre foreningens drift.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller:** 29 deltagere
- **Stemmer for styrets innstilling:** 73 deltagere
- **Stemmer blankt:** 10 deltagere

Vedtak: Forslag avvises til fordel for styrets innstilling.

11.8 Årsmøteinnkalling

11.8.1 Forslag til vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker vedtekt endret til; «*Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneders varsel, direkte til medlemmene*». «2 måneder er unødvendig lang tid. 1 måned er tilstrekkelig tid for årsmøteinnkalling».

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 94 deltagere
- **Mot:** 12 deltagere
- **Blank:** 6 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

SAK 11.8.2 Forslag til vedtektsendring av §9 Årsmøtet

Forslagsstiller ønsker vedtekt endret. «Det bør ikke stå at innkalling kan skje kun ved kunngjøring i sosiale medier, slik nåværende setning betyr («og/eller»)

Styrets innstilling: Anbefales til avslag til fordel for styrets forslag. Styret anbefaler at vedtekten endres til "innkalling skjer via e-post. Andre kanaler kan i tillegg benyttes". "Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneders varsel, direkte til medlemmene", kan misforstås med tanke på leveranseform. Det har som eksempel ikke vært sedvane for utsending av post.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller:** 28 deltagere
- **Stemmer for styrets innstilling:** 70 deltagere
- **Stemmer blankt:** 14 deltagere

Vedtak: Forslag avvises til fordel for styrets innstilling.

11.9 Forslag til vedtektsendring av §11 Valg av styre/tillitspersoner på årsmøtet

Forslagsstiller ønsker vedtak endret;

Fra «Valg foregår enkeltvis og hvis ikke en kandidat oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer»

Til «Ved valg mellom flere kandidater foregår valg enkeltvis. Hvis en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer».

Styrets innstilling: Anbefales godkjent.

Antall deltagere: 112

- **For:** 100 deltagere
- **Mot:** 9 deltagere
- **Blank:** 3 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

11.10 Ønske om vedtektsendring

Forslagsstiller ønsker vedtak endret; «Årskontingent går fra kalenderår til kalenderår, og kun medlemmer som var betalende medlemmer ved utgangen av forrige kalenderår har stemmerett på årsmøte».

Styrets innstilling: Vi ser at dette medfører tekniske utfordringer i Styreweb. Forslag anbefales derfor foreløpig til avslag. Nytt styre bes vurdere forslaget ved anledning.

Antall deltagere: 112

- **Stemmer for forslag ved forslagsstiller:** 28 deltagere
- **Stemmer for styrets innstilling:** 72 deltagere
- **Stemmer blankt:** 12 deltagere

Vedtak: Forslag avvises til fordel for styrets innstilling.

11.11 Forslag ved vurdering av motkandidater - Valgkomite

Forslagsstiller presiserer «At valgkomiteen skal kunne avvise motkandidater basert på egnethet faller på egen urimelighet da en motkandidat er en motkandidat til valgkomiteens innstilling».

Styrets innstilling: Anbefaler at forslaget vedtas. Motkandidat skal oppfylle krav om valgbarhet. Valgbarhet gjøres rede for i vedtektene. Nytt styre bes tydeliggjøre definisjoner rundt valgbarhet i retningslinje for valgkomite.

Antall deltagere: 112

- **For:** 104 deltagere
- **Mot:** 4 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Vedtak: Forslag godkjennes.

12. Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem. Det har ikke kommet forslag til motkandidater. Det ble gitt anledning til web-basert avstemning i perioden 15.07.2019 til og med 22.07.2019.

Følgende personer ble valgt inn i NDS-styret;

Styreleder: Mette Orten (2 år).

Nestleder: Terje Elde (1 år).

Kasserer: Fredrik Fegri (1 år).

Sekretær: Thea Celine Brill (2 år).

Styremedlem: Trond Meier (1 år).

Styremedlem: Frank Tinmannsvik (1 år).

Varamedlem 1: Charlotte Pedersen (1 år).

Varamedlem 2: Anne Kristin Ritland (1 år).

Følgende personer ble valgt inn i valgkomiteen;

Valgkomiteleder: Nina Sørling (1 år).

Valgkomitemedlem: Åse Eline Bech Dyngen (1 år).

Valgkomitemedlem: Paul Vollen (1 år).

Vara for valgkomite: Gunn Torill Rike Johansen (1 år).

Følgende revisor ble valgt;

MME økonomi og integrasjon AS - Martin Møller Eriksen (1 år).

13. Gjennomgang av valgresultater

Styreleder: Mette Orten

Antall deltagere: 112

- **For:** 87 deltagere
- **Mot:** 21 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Nestleder Terje Elde

Antall deltagere: 112

- **For:** 95 deltagere
- **Mot:** 10 deltagere
- **Blank:** 7 deltagere

Kasserer Fredrik Fegri

Antall deltagere: 112

- **For:** 87 deltagere
- **Mot:** 13 deltagere
- **Blank:** 12 deltagere

Sekretær Thea Celine Brill

Antall deltagere: 112

- **For:** 85 deltagere
- **Mot:** 15 deltagere
- **Blank:** 12 deltagere

Styremedlem Trond Meier

Antall deltagere: 112

- **For:** 84 deltagere
- **Mot:** 13 deltagere
- **Blank:** 15 deltagere

Styremedlem Frank Tinmannsvik

Antall deltagere: 112

- **For:** 82 deltagere
- **Mot:** 26 deltagere
- **Blank:** 4 deltagere

Varamedlem Charlotte Pedersen

Antall deltagere: 112

- **For:** 85 deltagere
- **Mot:** 17 deltagere
- **Blank:** 10 deltagere

Varamedlem Anne Kristin Ritland

Antall deltagere: 112

- ***For:*** 85 deltagere
- ***Mot:*** 13 deltagere
- ***Blank:*** 14 deltagere

Valgkomiteleder Nina Sørling

Antall deltagere: 112

- ***For:*** 76 deltagere
- ***Mot:*** 30 deltagere
- ***Blank:*** 6 deltagere

Valgkomitemedlem Åse Eline Bech Dyngen

Antall deltagere: 112

- ***For:*** 82 deltagere
- ***Mot:*** 19 deltagere
- ***Blank:*** 11 deltagere

Valgkomitemedlem Paul Vollen

Antall deltagere: 112

- ***For:*** 79 deltagere
- ***Mot:*** 23 deltagere
- ***Blank:*** 10 deltagere

Vara for valgkomite: Gunn Torill Rike Johansen

Antall deltagere: 112

- ***For:*** 83 deltagere
- ***Mot:*** 12 deltagere
- ***Blank:*** 17 deltagere

Revisor Martin Møller Eriksen fra MME økonomi og integrasjon AS

Antall deltagere: 112

- **For:** 99 deltagere
- **Mot:** 4 deltagere
- **Blank:** 9 deltagere

14. Avslutning

Styreleder Mette Orten takker for tilliten som er gitt under valget og for deltagelse fra medlemmer under årsmøte 2019.

Dato: 8/27/2019

Referent: Thea Celine Brill – sekretær i NDS
Norsk Dampselvskap

DocuSigned by:
Thea Celine Brill
BB84616EAC97437...

Roger Malmedal

8/27/2019

DocuSigned by:
Roger Malmedal
FC5198EB40AB409...

Paul Vøllen

8/27/2019

DocuSigned by:
Paul Vøllen
E28D629B1229420...