

Protokoll

Årsmøte i EDB Business Partner Seniorforening, Oslo

Møtedato: 28. Februar 2008
Møtetidspunkt: 17.00
Møtested: EDB Nedre Skøyen vei 26

Tilstede var: 32 stemmeberetige
Møtet ble åpnet av Leder for styret, Øivind Adde

Saksoversikt:

- 1 – Velkommen til møtet.
- 2 – 'Økonomisk planlegging i nedgangstider – ikke uten muligheter'
Ved Kristian Støle, Soria Moria Gruppen
- 3 – Konstituering
 - Valg av møteleder
 - Opptak av navnefortegnelse
 - Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen
 - Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
- 4 – Informasjon om styrets arbeid.
 - Orientering av styrets leder.
- 5 – Valg av tillitsvalgte
 - Valg av leder for 2 år.(ikke på valg)
 - Valg av nestleder (på valg)
 - Valg av kasserer (ikke på valg)
 - Valg av styremedlem (på valg)
 - Valg av 2 varamedlemmer
 - Valg av 2 medlemmer til valgkomitee (ikke på valg)
 - Valg av leder for kultur og arrangementer (på valg)
- 6 – Behandling av Budsjett 2008
- 7 – Behandling av innkommende forslag
 - Forslag til nye vedtekter
- 8 – Servering

1- Velkommen til møtet.

Styrets leder ønsket velkommen til Årsmøtet 2008.

2- 'Økonomisk planlegging i nedgangstider – ikke uten muligheter'

Ved Kristian Støle, Soria Moria Gruppen

Selskapet orienterte om deres forretningside, for øvrig vises til utlevert informasjonsmateriale.

3 - Konstituering

• A Valg av møteleder

- Vedtak: Som møteleder ble Øyvind Adde foreslått.
Han ble valgt

• B Opptak av navnefortegnelse

- Det ble foreslått at påmeldingene til møtet benyttes til deltagerregistrering.
- Vedtak: Godkjent

• C Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen

- Som sekretær ble foreslått Knut Moen, til å underskrive protokollen ble foreslått Ingjerd Martin og Anne Mette Græsmo
- Vedtak: De ble valgt.

• D Spørsmål om møtet var lovlig kalt inn.

- Det ble ikke gjort noen innsigelser på innkallingen.
 - Vedtak: Godkjent
-

4- Informasjon om styrets arbeid

A Orientering fra styrets leder

Styrets leder orienterte om det arbeid som hadde blitt gjennomført iht vedtekter, budsjett og aktiviteter. Det ble henvist til orienteringen som er sendt ut i forbindelse med innkallingen til Årsmøtet.

Det ble informert om hvem som har deltatt i styret og de forskjellige komiteer.

Foreningens økonomi ble kommentert i korte trekk. Støtten fra EDBBP har vært kr 10 000 i 2006 og kr 25 000 i 2008 for lokalforeningene i Oslo og Trondheim.

Styret henstiller til medlemmene å stille bedre opp om arrangementene og turene.

Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2008, mot intensjonen til styret som var tre møter.

Antall medlemmer er 88 i Oslo og 38 i Trondheim. Medlemstallet i Oslo er stadig økende.

Det er arbeidet mye med endringer i Vedtektene for foreningen slik at disse er bedre oppdatert til å være dekkende for flere lokalforeninger og samordningen av disse overfor EDBBP.

5 – Valg av tillitsvalgte

- | | |
|--|--|
| • Valg av leder for 2 år. | Ikke på valg |
| • Valg av nestleder/sekretær for 2 år. | Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Knut Moen. |
| Vedtak: | Godkjent |
| • Valg av kasserer for 2 år. | Ikke på valg. |
| • Valg av styremedlem for 2 år. | Valgkomiteen foreslo Anne-Lise Aspengren. |
| Vedtak: | Godkjent |
| • Valg av revisorer. | Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Ingjerd Martin. |
| Vedtak: | I tillegg ble også Arvid Kleven foreslått av valgkomiteen.
Godkjent. |
| • Valg av 2 varamedlemmer. | Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Liv Engelstad. |
| Vedtak: | I tillegg ble også Karen Marie Teige foreslått av valgkomiteen.
Godkjent. |
| • Valg av kulturkomitee. | Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Bjørn Falkø. I tillegg ble også Lars Erik Berg foreslått av valgkomiteen. |
| Vedtak: | Godkjent. |
| • Valg av valgkomitee. | Ikke på valg |
-

6 – Behandling av Budsjett 2008

Regnskapet for 2006 og 2007 ble gjennomgått i forhold til den utsendte Årsrapporten fra styret. Kassereren gjennomgikk inntekter, utgifter og resultatet, og besvarte spørsmål fra medlemmene.

Budsjettet for 2008 ble også fremlagt og kommentert i lys av resultatet fra 2006/2007

Styret ba om at Regnskapet for 2006/2007 og Budsjettet for 2008 kunne godkjennes.

Vedtak: Godkjent

7 – Behandling av innkommende forslag

Endring av medlemsavgiften.

Styret foreslo ingen endringer av medlemsavgiften for 2008.

Vedtak: Godkjent

Lokalforeningene har i samarbeid utarbeidet endringer til vedtektene slik at de i større grad tar hensyn til at det er og kan bli flere lokalforeninger

Styret foreslo at endringene i vedtektene endres slik det fremgår av dokumentet vedlagt Årsmeldingen og sendt til alle medlemmer (Vedtekter 080122.doc)

Vedtak: Godkjent

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Anne Mette Græsno



Ingjerd Martin

