

## **Protokoll for ordinært årsmøte for Erfaringsentrum**

Zoom 20.03.2024 kl. 18:00 - 19:49.

Protokollfører: Daniel Mørk.

### **KONSTITUERING**

#### **Godkjenning av stemmeberettigede**

Enstemmig godkjent. 11 stemmeberettigede var til stede under årsmøtet.

#### **Godkjenning av innkalling**

Innkalling ble enstemmig godkjent.

#### **Godkjenning av sakliste**

Sakliste ble godkjent. 10 mot 1 stemme.

#### **Godkjenning av møteleder**

Jan Gunnar Skoftedalen ble enstemmig valgt som møteleder.

#### **Valg av protokollfører**

Daniel Mørk ble enstemmig valgt som protokollfører.

#### **Valg av to medlemmer som protokollvitner**

Jon Eirik Nasset og Svein Arild Johnsen ble valgt til å signere protokollen.

#### **Godkjenning av årsberetning og årsregnskap**

Årsberetning og årsregnskap ble enstemmig godkjent.

#### **Godkjenning av budsjett 2024**

10 ja, 1 nei: Budsjett for 2024 er godkjent.

### **INNKOMNE SAKER**

#### **Godkjenning av etiske retningslinjer**

Vedtaksforslag: Etiske retningslinjer vedtas slik de foreligger.

Forslaget er enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### **Vedtektsendringer**

Forslag til vedtak: Styrets forslag om å legge til paragraf 3.5. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektenes paragraf 5.3. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektenes paragraf 7.1. Vedtatt av årsmøtet. 8 ja, 3 nei.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring i vedtektenes paragraf 7.3. Nedstemmes av årsmøtet. 4 ja, 7 nei.

Forslag til vedtak: Styrets forslag om å legge til paragraf 7.3.1. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag om å legge til paragraf 7.4.1. Forslaget trekkes.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektenes paragraf 9.1. Forslaget strykes.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til å justere ordlyden i paragraf 9.3. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til å justere ordlyden i paragraf 9.4. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til å legge til paragraf 9.5. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### **SAK C: Styrehonorar og honorar til valgkomité**

##### **Styrehonorar:**

Forslag til vedtak om endring:

Sum på totalt 34 000,- fordeles etter fordelingsnøkkelen. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

##### **Honorar til valgkomité:**

6 000,- til valgkomitéen, og fordeles av valgkomitéen. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### **SAK D: Medlemskontingent**

Årsmotet vedtar styrets forslag om at medlemskontingent på 200,-, frem til endringer foreslås på et fremtidig årsmote.

## **VALG**

### **Valg av nestleder (velges for to år)**

9 ja, 1 nei: Heidi Christine Øverland valgt til nestleder for to år.

### **Valg av styremedlem (velges for ett år)**

5 ja, 6 nei: Karl Bergstrand ikke gjenvalgt som styremedlem.

### **Valg av styremedlem (velges for to år)**

6 ja, 4 nei: Stig Olav Larssen velges til styremedlem.

### **Valg av styremedlem (velges for to år)**

10 ja, 1 nei: Steffen Gunnerud velges til styremedlem.

### **Valg av 1. varamedlem (velges for to år)**

10 ja, 1 nei: Marie E. Strifeldt velges som 1. varamedlem.

### **Valg av 2. varamedlem (velges for ett år)**

9 ja, 1 nei: Cecilie Reinertsen velges som 2. varamedlem.

### **Valg av medlemmer av valgkomitéen (velges for tre år)**

7 ja, 3 nei: Rune Lundquist er valgt.

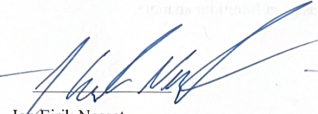
### **Valg av medlemmer av valgkomitéen (velges for tre år)**

9 ja: Jon Eirik Nasset er valgt.

Årsmotet er hevet 19:49.



Svein Arild Johnsen



Jon Eirik Nesset

-21.5.24