

# **REFERAT FRA ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLOSSERING AV DYR (FOD)**

**MANDAG 19. JUNI kl 1800  
MORTENSRUD KIRKE  
HELGA VANEKS VEI 15, 1291 OSLO**

## **1. Valg av ordstyrer:**

Styrets kandidat Siri Lervik ble valgt uten motkandidater.

## **2. Konstituering av årsmøtet.**

Det er 33 medlemmer tilstede. 29 av disse er stemmeberettigede. Dette er for få til å vedta vedtektsendringer.

Foreslått kandidat til referent:

Rune Dybvik ble valgt uten motkandidater.

Foreslåtte kandidater til å godkjenne og undertegne protokollen:

- Trond Engen
- Kine Wallentin

Begge ble valgt uten motkandidater.

Årsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet konstitueres uten innvendinger.

## **3. Årsberetning legges frem**

Foreningen hadde et underskudd på 333.386 kroner I 2016. Dette er en sterk reduksjon fra 2015, i stor grad skyldes dette reduksjon i arv, noe som har gitt lavere inntekter.

Det har vært et turbulent år. 3 fratrådte styremedlemmer har gitt styret vanskelige arbeidsforhold. Det har vært opprettet en (inntil) 40% administrativ stilling som en forsøksstilling for å avhjelpe styret og den daglige driften.

Det har ikke vært noen styreleder etter at Sindre Engen trakk seg tidligere I år. Det har i etterkant av dette ikke vært valgt noen ny leder. Prokurarett har dermed ikke vært tildelt noen.

Valgkomiteen har hatt en veldig vanskelig prosess med å finne forslag til nye styremedlemmer.

Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

#### **4. Regnskap:**

Regnskapet for 2016 er godkjent av revisjonsfirma Flattum & Co AS.

Økning av lønnskostnader, reduksjon av arv, tilførsel fra stiftelsen var langt mindre, økte veterinærkostnader på katt grunnet økt aktivitetsnivå på kattesiden. Økning av spesialkostnader av hund (i stor grad ekstern oppstalling). Dette har i sum gjort at et stort overskudd fra 2015 ga et mindre overskudd i 2016.

Angående inntekter er det siste året i år med overførsel av stiftelsen. Det er viktig å få en styring på inntekt/kostnadsbalansen med tanke på dette.

Man går over til et nytt og forenklet regnskapssystem for å bedre den daglige styringen av økonomien til foreningen.

Årsmøtet tar regnskapet til etterretning.

#### **5. Valg av revisor:**

Revisjonsfirma Flattum & Co AS som har vært revisor i flere år foreslås gjenvalgt av styret. Valgt uten motkandidater.

#### **6. Budsjett og viktige planer for kommende år:**

Generelt sett budsjetteres det med utgangspunkt i fjorårets budsjett. Konservativ budsjettering på inntekter.

Lønnskostnader: Ble mer ordnede forhold i 2016. Følger tariffavtalen til Norsk arbeidsmannsforbund. Er det behov for flere ansatte vil dette føre til økte kostnader på denne posten. Det er pr dags dato ca 6 årsverk.

Større planer for kommende år: Ferdigstille oppussingen av kattehuset som ble påbegynt i 2016.

Ingen ytterligere kommentarer.

Budsjettet godkjent og vedtatt av årsmøtet.

#### **7. Medlemskontingent fastsettes:**

Kontingenten er pr idag 300 kroner.  
Det kommer et forslag om at den bør heves til 400 kroner.

Kontingenten vedtatt øket til 400 kroner med 21 mot 7 stemmer.

## **8. Innmeldte årsmøtesaker**

Ingen innmeldte saker til årsmøtet.

## **9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer:**

Styret ønsker at den administrative ressursen, som har vært på prøve, fortsetter for å være et bindeledd mellom styret og de ansatte. Da svært omfattende praktiske oppgaver på gården i kombinasjon med at mange personer har vært involvert i mange faser på gården.

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer er:

- Eline Lyng 2 år
- Anne Westen 2 år
- Sissel Tindvik 2 år
- Ann Helen Tindvik 1 år

Forslag til varamedlemmer:

- Marit Dahler
- Thomas Nicolaisen
  
- Geir G. Jackobsen er ikke på valg og fortsetter som den eneste fra det avtroppende styret.

Styret påpeker at innstillingen fra valgkomiteen ble gjort kjent for styremedlemmene først ved møtestart.

Diskusjon rundt habilitet til det at to fra samme familie velges inn i styret. Årsmøtet samstemmer i at dette er innenfor den habiliteten.

Benkeforslag: Sindre Engen og Kine Wallentin stilles inn som benkeforslag fra Thomas Brække. Sindre Engen ønsker ikke å stille som benkeforslag. Kine Wallentin ønsker ikke å stille som benkeforslag

Valgkomiteens forslag til nytt styre velges med 21 stemmer.

## **10. Valg av valgkomite:**

Valgkomiteens innstilling:

- Elisabeth Engen (gjenvalg)
- Mina Persson (gjenvalg)
- Geir Isaksen (gjenvalg)

Benkeforslag meldes inn av Stine Jansen (Siri Lervik), Kine Wallentin melder inn Hanne Elisabeth Kasein og Mette Sommer.

- Siri Lervik
- Mette Sommer
- Hanne Elisabeth Kasin

Årsmøtet bestemmer at det skal velges mellom to valgkomiteer. Den sittende valgkomiteen mot det foreslåtte benkeforslaget i sin helhet.

Benkeforslaget stemmes inn med 21 mot 5 stemmer.

Ny valgkomite er dermed:

- Siri Lervik
- Mette Sommer
- Hanne Elisabeth Kasin

## 11. Eventuelt

Trond Engen kom med en oppfordring om at vi prøver å rekruttere flere deltakere til årsmøtet. Det kreves minimum 50 til stede for å vedta endringer I foreningens vedtekter.

Eline Lyng ba om at Kine Wallentins kommentar om at «da er hun sikker på at den nye valgkomiteen neste gang greier å finne kompetente mennesker til styret» protokollføres.

Avslutning:

Stine Jansen takket for fremmøte på vegnet av det avtroppende styret.

Oslo, 26.6.2017  
Rune Dybvig (s)  
Referent

Trond Engen (s)  
Protokollunderskriver

Kine Wallentin (s)  
Protokollunderskriver