

# Protokoll til årsmøte 2020 for Foreningen for omplassering av dyr

Organisasjonsnummer: 871545472

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 16. juni kl. 09:00 til 24. juni kl. 09:00.

Antall deltagere: 56.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Grunnet COVID-19 drøyde vi det lengst mulig med å avholde årsmøtet for å se om et fysisk møte kunne gjennomføres. 18. mai er det fortsatt usikkert når det vil bli åpnet for forsamlinger med mer enn 50 personer. Vi har derfor valgt et digitalt årsmøte for å få godkjent regnskap og årsberetning.

Styrevalg og eventuelle andre større saker utsettes til vi kan møtes fysisk. Se mer informasjon under punkt om ekstraordinært årsmøte.

Protokollen skrives og lagres automatisk av programmet. Den kan leses og lastes ned i etterkant av møtet.

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## 2. Godkjenning av årsberetning for 2019

### Vedtak

Årsberetning for 2019 godkjennes

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

## 3. Godkjenning av regnskap revidert av autorisert revisor

Kommentarer til store beløp:

Økning veterinærkostnader katt:

Mange flere katter i fosterhjem i 2019 enn i 2018. Vi hadde

da mulighet til å hjelpe flere katter, og det ble derfor høyere antall adopsjoner enn tidligere.

Økning kostnad salgsvarer:

Vi begynte å ha salg av varer, de måtte kjøpes inn.

Lønnskostnad:

Ca. 100 000 over budsjett.

- Økt antall ansatte for større fleksibilitet. Det har i flere år vært problemer med å dekke opp ved sykdom og ferie, og de ansatte har vært overarbeidet.
- Vi har økt bemanning på kattehuset. Nå har vi også betalt kveldsvakt, som tidligere har vært bemannet av frivillige. Denne økningen var ikke budsjettert for, men viste seg nødvendig i løpet av året. Årsaken er at kjernefrivillige ble utslitt.
- Generell økt kompetanse på personalet.
- Opplæring av vikarer da to viktige stillinger skulle ut i permisjon ga ekstra kostnader.
- På den positive siden har vi i løpet av året hatt en nedgang i overtidsarbeid.
- Oppbemanningen kom sent på året, med full effekt i 2020.

Annen driftskostnad:

- Spesialkostnader hund: Stor nedgang i spesialkostnader hund grunnet vesentlig mindre bruk av ekstern kennel.
- Ingen store byggeprosjekter i 2019.

#### **Vedtak**

Årsregnskap for 2019 godkjennes

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

#### **4. Valg av revisor**

FOD har i flere år hatt et godt samarbeid med Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS. Styret foreslår at vi forblir hos dem i år også. Dersom denne revisoren ikke velges, blir det nytt revisorvalg til høsten.

#### **Vedtak**

Velge Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS som revisor for FOD.

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

#### **5. Budsjett for 2020**

Kommentar:

Årsaken til negativt årsresultat er en oppussing som er sårt tiltrengt. Vi har gjort en skikkelig renovering på hundekennelen samt ferdigstilt oppussing på kattehuset. Det er kjent at vi er tilgodesett med ytterligere arv i 2020, men det er, som alltid, usikkerhet rundt når pengene blir utbetalt. Vi har pr. dags dato 12 millioner i egenkapital og kan ta eventuell differanse fra dette dersom arven ikke blir utbetalt som forventet. Vedlikehold av gården er nødvendig for fortsatt forsvarlig drift og vil derfor måtte være en kostnadspost i budsjettene også kommende år.

Lønn:

Oppbemanningen kom sent på året 2019, med full effekt i 2020. Vi ble også gjort oppmerksomme på feil opplysninger i Nordea pensjon. Dette er rettet opp og tilbakebetalt for alle ansatte nå. Dette påvirker lønnskostnader for 2020. Vi har de siste årene betraktelig økt kompetanse. Dette resulterer i økte lønnskostnader, men til gjengjeld mindre behov for bruk av ekstern kennel. Økt kompetanse var nødvendig å satse på for forsvarlig ivaretagelse av hundene.

### **Vedtak**

Informasjonssak – ikke vedtak, kun bekreftelse

Antall stemmer for: 45

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

### **6. Medlemskontingent**

Vi har per dags dato 1200 betalende medlemmer. I år skal vi jobbe med å få flere medlemmer.

Styret foreslår å beholde medlemskontingent på samme nivå, 400 kr.

### **Vedtak**

Medlemskontingent fastsettes til 400 kr.

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

### **7. Utsettelse av styrevalg og behandling av innsendte saker**

Grunnet den pågående situasjonen med COVID-19, restriksjoner fra myndighetene og smitterisiko for enkelte grupper av medlemmer var det ikke mulig å avholde fysisk årsmøte før 30. juni.

Foreningens vedtekter (punkt 4.5) pålegger at ved valg må kandidater være fysisk tilstede på årsmøtet. Det er derfor ikke mulig å velge nytt styre og valgkomite på et digitalt møte og valg må derfor utsettes til et fysisk, ekstraordinært møte.

For å kunne ha en konstruktiv dialog under avstemning over andre viktige saker velger vi å utsette også disse til et ekstraordinært (fysisk) årsmøte, dette avholdes så fort det er mulig over sommeren.

Styret og valgkomiteen blir sittende frem til dette møtet.

### Vedtak

Informasjonssak – ikke vedtak, kun bekreftelse

Antall stemmer for: 54

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)



Lisbeth McBride

Malp onaka dawaaka

Pet Sør - P.H.

Heidi B. Wammes