

# Foreningen for Omplussing av Dyr

## Møteprotokoll for årsmøte 2022

Onsdag 7. april 2022

Menighetssalen, Mortensrud Kirke

Helga Vaneks vei 15, 1291 Oslo

### Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere referatet og tellekorps

- Ordstyrer: Sverre Bergenholdt. Valgt uten motkandidater.
- Referent: Janne Petra Thørn. Valgt uten motkandidater.
- Representanter til å underskrive protokollen: Marianne Arrowsmith Herrmann og Stine-Mari Jansen. Begge valgt uten motkandidater.
- Tellekorps: Stine-Mari Jansen og Mette Sommer.

### Konstituering av årsmøte

Årsmøtet ble konstituert. Det var ved møtestart 28 oppmøtte (23 + styret).

### Årsberetning legges fram

Daværende styre leste opp årsberetningen. Under punkt 5. forespurte Stine-Mari Jansen fordeling av årsverk mellom hund, katt og administrasjon. Dette vil heretter bli lagt ved i årsberetninger kommende årsmøter. Årsberetningen ble godkjent, men svar på spørsmål fra Stine-Mari Jansen skulle komme senere fra daglig leder, Anna Lie.

Anna Lie informerte skriftlig i e-post til referent lørdag 09.04 følgende:

*«I årsberetningen går vi ut fra status pr. desember i beretnings året.*

*I og med at vi har langtidssykemeldte, vi hjelper hverandre på tvers av avdelinger og ansvarsområder ved behov osv, er det litt vanskelig å lage et klart skille mellom Admin/katt og hund. Dette er forøvrig et skille jeg forsøker å utjevne da jeg mener vi er tjent med at vi kan hjelpe hverandre som en samlet organisasjon.*

*Jeg har likevel forsøkt å fordele årsverkene ut fra hvordan vi bruker tiden vår. Her har jeg gått ut fra hvordan det er pr. dags dato. Jeg har i denne framstillingen trukket bort sykemeldte/i permisjon og heller lagt til vikarene for disse. Jeg har også sett på hvordan hver enkelt disponerer tiden sin, i dag.*

*Pr i dag:*

*Ca. 3,1 årsverk går til administrative oppgaver.*

*Ca. 4,7 årsverk går til vakter på kennel.*

*Ca. 2,7 årsverk går til vakter på KH.*

*Ca. 0,65 årsverk går til drift og vedlikehold.*

*Pr nå er vi i en situasjon der undertegnede og enkelte andre jobber veldig mye og tar det meste av administrative oppgaver utenfor arbeidstid. Årsaken er enkel - det er personer som har sluttet, som ikke har blitt erstattet enda. Jeg ønsker å ikke forhaste det å ansette noen før jeg får kartlagt hvilken kompetanse vi har mest behov for.»*

### **Regnskap revidert av autorisert revisor legges frem**

Eivind Lundal, Statsautorisert revisor fra Berge & Lundal Revisjonsselskap AS, har revidert årsregnskapet. Årsregnskapet er bekreftet og oppfyller gjeldene lovkrav. Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31. desember 2021 og er i samsvar med regnskapslovens regler for god regnskapsskikk i Norge. Basert på deres revisjon av årsregnskapet, er opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen for videre drift konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

### **Valg av revisor**

Eivind Lundal, Statsautorisert revisor fra Berge & Lundal Revisjonsselskap AS ble enstemmig valgt.

### **Budsjett og viktige planer for kommende år legges frem**

Årsmøtet fikk fremlagt budsjettet, og planer for kommende år. Videre oppussing og prioriteres.

Arne Nygård stilte spørsmål om kontingenten og fikk svar av Malgorzata Zawadzka, Anna Lie og Anna Sara Therese Erngren.

Stine-Mari Jansen stilte spørsmål ved lønn og lønnskostnader – grunnlag for lønnsøkning. Daglig leder og styret informerer om at dette er for å rette opp en skjevhet, justering i ferie og sykdom. Ingen nye stillinger. Lønnsøkningen som følger resten av samfunnet. Stine-Mari Jansen tar det til etterretning.

Mette Sommer kommenterte hennes manglende lønnsøkning, samt at nettbutikken hadde tjent inn en tredjedel av hva den hadde på samme tid i fjor. Ledelsen påpekte at dette ikke er en sak som behandles i årsmøtet, men på annen måte.

### **Medlemskontingent fastsettes**

Årlig kontingent forblir uendret.

### **Innmeldte årsmøtesaker behandles**

Det var 1 innkommen sak:

Forslag til vedtektsendring fra styret.

Denne saken lot seg ikke behandle, da det ikke var tilstrekkelig oppmøte for å behandle vedtektsendringer. Minimum 50 medlemmer må være tilstede for å kunne behandle vedtektsendringer.

Det ble avsatt tid for å diskutere hvordan få flere medlemmer til å møte opp.

### **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling.

#### **Ikke på valg:**

Cathrine Solberg

Thomas Sundeen

#### **På valg til styremedlemmer:**

Heidi Wamnes 2 år

Mona Børsjø-Olsen 2 år

Malgorzata Zawadzka 2 år

Thomas Sundeen har måttet trekke seg fra sitt verv, og Janne Petra Thørn settes inn som erstatter

Det nye styret konstituerer seg selv.

#### **På valg til varamedlemmer:**

Solfrid Nyheim 1 år

Heidi Rowe 1 år

**Valgkomite**

Lena Kristiansen 1 år

Lise Brekke 1 år

Aud Solberg 1 år

Disse ble enstemmig valgt.

Referent:

Janne Petra Thørn

Protokollunderskrivere:



Marianne Arrowsmith Herrmann



Stine-Mari Jansen