

Årsmøtet 2023

Foreningen for Omplussing av dyr

Torsdag 04.05.2023

Meninghetssalen, Mortensrud Kirke

Helga Vankes vei 15, 1291 Oslo

Valg av ordstyrer

Sverre Bergenholdt. Valgt uten motkandidater.

Konstituering av årsmøtet

Ingen merknader til sakliste eller innkalling. Antall stemmeberettiget er 26 (+1 observatør). Ingen innvendinger.

Valg av referent, representanter til å signere referatet og tellekorps

Referent: Marianne Arrowsmith Herrmann. Valgt uten motkandidater.

Representanter til å underskrive protokollen: Fatima Kenny og Cathrin Kjeldstadli. Valgt uten motkandidater.

Tellekorps: Lisselle Braathen og Stine Marie Jansen. Valgt uten motkandidater.

Årsberetning legges frem

Det kom flere innspill til årsberetningen. Arne Nygaard forespurte to headinger; om antall medlemmer ved inngang og utgangen av året og om beskrivelse av frivillighet. Jørn Aas, tidligere sittede i styret ved 90-tallet, spør om årsak for avlivning på hund og katt. Daværende styret gir til svar at dyrene er avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker – i.e sykdom og skade. Det kommer innspill fra Stine Marie Jansen om større fokus på frivillige. Hun presenterer ønske om at gården igjen skal åpnes for besøkende, med begrunnelse at dette kan rekruttere nye frivillige. Hun savner at de frivillige benyttes godt nok og ønsker at frivillige skal inkluderes i større grad. Styret svarer at dette noteres og tas til etterretning. Jørn Aas er ikke tilfredsstilt av dette svaret og ønsker at styret sier noe om dette nå. Styret svarer at daglig leder i samråd med styret har utviklet strategi rundt dette. Lena Kristiansen ønsker at strategi legges tilgjengelig for alle. Dette er foreløpig et internt dokument, som utvikles og som etter hvert vil legges tilgjengelig. Det jobbes med dette samtidig som at nettside fornyes. Stine Marie Jansen kommenterer på at dette bør ligge tilgjengelig for alle på nettsiden. Arne Nygaard kommer med innspill om at han ikke ønsker tilbake til tiden da gården var åpent for besøkende. Farlige hendelser oppstod stadig.

Jørn Aas stiller spørsmål til hvorfor antallet omplasserte hunder ikke er 300-500 hunder årlig som det ifølge han var da han satt i styret på 90-tallet. Styret svarer at det har vært en stor økning i antall omplasseringer siste årene. Daglig leder Anna Lie kommenterer at dette også er påvirket av at FOD tidligere tok imot hittehunder, som er en subsidiert løsning, og hunder uten stor

atferdsproblematikk. Nils Henrik Lunde kommenterer at FOD synlighet aldri har vært bedre. Det er andre måter å fremme synlighet på enn ved å ha åpent for besøkende. FOD er veldig synlig på sosiale medier (Instagram, TikTok og Facebook), se antall følgere og views i de ulike kanalene. FOD i dag og tidligere er to ulike verdener når det kommer til sikkerhet og dyrevelferd. Ordstyrer oppsummerer at styret kan ta med videre synlighet av frivillige i årsberetning. Ønske om enda større fokus på frivilligheten.

Under punkt 4 «**fortsatt drift og forutsetninger**», spør Stine Marie Jansen om fremgang på leiekontrakt på gården. Anna Lie svarer at det har kommet et første utkast som var lite tilpasset bruken av gården, og innspill tilbake er sendt på dette. Bydelen har avtale med Boligbygg, som ikke har fulgt opp sitt ansvar. Kommunen har ikke hatt noe oversikt over dette før nå. Bydelen kan kreve at Boligbygg må ta tak i deler som ikke er fulgt opp, og evt tilbakebetale.

Under punkt 5 **Arbeidsmiljø**: Kommentar fra Stine Marie Jansen. Ønske om organisasjons kart. Styret og daglig leder noterer seg dette. Ingen andre kommentarer/spørsmål.

Årsberetning er enstemmig godkjent.

Regnskap revidert av autorisert revisor legges frem

Stine Marie Jansen kommenterer på at det er noe utydelighet i regnskapet. Hun ønsker spesifisert hvor mye som er arv, og påpeker at fôr og vare kostander står to steder. Jørn Aas lurer på hva som ligger i salgsinntekt. Innspill om at dette bør deles opp tydeligere. Foreslår at FOD bruker et annet system. Arne Nygaard kommenterer at regnskapet er for grovt og derfor vanskelig å forstå. Ønsker regnskap mer detaljert. Spesifisering under driftskostnader. Innspill om å skille ut driftsregnskap, arv og donasjonsregnskap. På denne måten kan vi se om FOD er i stand til å drifte organisasjonen uten tilfeldig arv. Kan FOD overleve på grasrot, medlemsavgift, donasjoner? Arv roter til bildet i regnskapet. Jørn Aas spør om FOD bruker profesjonell part til regnskap. Heidi Rowe kommenterer at det sitter representant fra regnskap her i dag. Ordstyrer spør årsmøtet om vedkommende kan få lov til å få ordet. Årsmøtet godkjenner.

Representant fra Progressum, som også er sponsor for FOD, påpeker at regnskapet er satt opp etter norsk standard. I underliggende regnskap ligger spesifikasjonene som har blitt forespurt. Dette kan legges ved i note. Eneste som kan bli utfordring er å skille ut arv, da dette gir etterarbeid. Det er likevel mulig å få til. Jørn Aas mener FOD bør bruke regnskapsfører spesifisert for frivillige organisasjoner. Representant fra Progressum kommenterer at de har jobbet med flere frivillige organisasjoner. Innspill Arne Nygaard spør om verktøy for å skille ut arv. Representant fra Progressum svarer at de kan bruke tilsvarende – avdelingsregnskap. Stine Marie Jansen ønsker ikke godkjenne regnskapet slik det står nå. Ordstyrer oppsummerer. Han kommenterer også at salgsinntekter bør inneholde note for spesifikasjon. Større tydelighet og mer spesifisering. Årsmøtet godkjenner at dette tas videre av styret. Det er særlig på inntektssiden det er ønske om større spesifisering. Stine Marie Jansen vil presisere at hun ikke vil underkjenne regnskapet, men pålegge styret, sammen med revisor og regnskap å gjøre en jobb på dette. Arne Nygaard ønsker at dette legges tilgjengelig på nettsiden. Regnskapet er enstemmig godkjent. Ytterligere kommentar fra Stine Marie Jansen, som ønsker dette som tilleggsdokument til årets protokoll. Arne Nygaard foreslår å legge det til de samlede dokumentene for dette året – med splitting på inntektssiden. Stemmer på nytt over regnskap. Enstemmig godkjent igjen.

Valg av revisor

Styret forslår at vi fortsetter med samme revisor. Berge & Lundal Revisjonsselskap AS enstemmig valgt.

Budsjett og viktige planer for kommende år legges frem

Styret legger frem at regnskap og budsjett vil ha nokså like tall for kommende år. Den store endringen blir på inntektssiden, da det er forventet mindre arv og gaver. Lena Kristiansen spør om medlemskontingent, der regnskap er først 30 000 og på budsjett på 500 000. Styret svarer at dette er pga en endring i når faktura sendes ut. Faktura vil nå sendes for inneværende år, for å unngå at noe kommer inn ene året og resten andre året. Stine Marie Jansen savner at regnskapstallene fra 2022 er oppdatert. Hun lurer på hvor mye av 5,3 mil som er arv. Hun lurer også på hva som utgår i andre driftskostnader i og med reduksjon på 400 000,-. Hun lurer på hvorfor renter er budsjettet med 30 000. Hun spør også hvorfor vi kan forvente reduksjon i veterinærutgifter på katt på 30 %. Stine Marie Jansen spør også om revisor og regnskapshonorar – hvorfor dette er satt ned. Styret svarer at kjent arv er 1 MNOK. Til spørsmål om revisorkostnader og regnskapskostnader, så har man nå kun lagt inn de faktiske kostnadene. Resten blir lagt under donasjoner fordi dette er penger vi får tilbake. Forskjellen er ikke stor, men det er ført på en annen måte. Til spørsmål om reduksjon av veterinærkostnader på katt viser styret til kommentar til budsjett, at målet er bedre oversikt og kontroll på veterinærbesøk, samt bedre oppfølging av rabatter er. Stine Jansen tror ikke dette vil ha såpass stor effekt og ber styret revurdere posten. Til spørsmål om reduksjon i driftskostnad og renter så vil styret kan komme tilbake på dette. Jørn Aas kommenterer på at renteinntektene umulig kan stemme. Stine Marie Jansen kommenterer på at man burde budsjettet for leie. Daglig leder svarer at dette kom opp etter driftsbudsjett var klart. Dette vil komme inn og påvirke. Ordstyrer oppsummerer at det ikke skal være foreløpige tall, men endelige tall. Slik det står i dag er det ikke helt forståelig. Styret må derfor komme tilbake på dette. Ordstyrer foreslår derfor et ekstraordinært styremøte digitalt for å kunne behandle de sakene vi ikke kan behandle i dag (vedtektsendring og budsjett), da med såpass store avvik mellom regnskap og budsjett er dette vanskelig å tolke. Lise Brekke kommenterer at flertallet ikke har innspill så majoriteten kanskje samtykker til at dette kan godkjennes. Henrik Lilleengen kommenterer at tallene det er usikkerhet rundt er regnskapet, og ikke budsjettet. Regnskapet er godkjent og vi kan derfor nå godkjenne budsjettet, og se på disse separat. Bjørn Olav Semundseth kommenterer at budsjettet er styrets handlingsplan, og det er en svakhet å utsette godkjenning av dette til senere på året. Ingen grunn til at styret ikke kan jobbe ut ifra budsjett som lagt frem. Renteinntekter er feil, men det er ingen bekymring siden det er en uplift. Det er da ikke mange punkter i budsjettet som gjør at vi ikke kan godkjenne dette i dag. Ordstyrer foreslår avstemming. Et ekstraordinært møte vil ikke kunne finne sted før etter sommeren, og da har over halve året gått allerede som er lite gunstig. Stine Marie Jansen kommenterer igjen at styret kan ta innspillene og komme med et revidert budsjett. Jørn Aas spør om økt lønnskostnader. Styret ber han lese kommentar om dette.

Det ble stemt over om budsjettet er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å fungere som styrets arbeidsdokument. Enstemmig vedtatt at budsjettet er tilstrekkelig og at styret skal ta med seg innspillene fra salen.

Medlemskontingent fastsettes – styrets innstilling er at denne forblir uendret

Jørn Aas lurer på hvorfor vi ikke har flere medlemmer. Hva gjør styret for å få flere medlemmer? Ordstyrer avbryter denne.

Avstemming medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

Innmeldte årsmøtesaker behandles

Sak 1 Forslag til vedtektsendring fra styret

Nødvendig med 50 medlemmer tilstede for vedtektsendring. Stine Marie Jansen kommenterer at vi i vedtektene viser til lovverket og at dette kan gjøres uavhengig, da dette er en oppgradering/oppdatering og ikke en endring. Hun mener at resten av forslagene til vedtektsendring bør vente. Daglig leder Anna Lie kommenterer at ved å ha møte først slik som i dag, og så digitale avstemning så kan dette gjøre at vi kommer opp i nødvendig antall stemmer. Jørn Aas kommenterer at det ikke finnes egne lover for foreninger, men generelle lover som brukes også av foreninger. Han har hørt om lignende sak som ble vurdert av jussprofessor, som kan støtte at årsmøtet kan bryte vedtektene og behandle i dag. Stine Marie Jansen støtter en digital ekstraordinær generalforsamlingen. Vedtektene må da deles opp en etter en og ikke tas samlet. Hun kommenterer også på at vi er få her i dag. Hun savner mer fokus på årsmøtet i andre kanaler og ønsker at vi sender mail til alle medlemmer. Styret svarer at det er utfordring med dette, da man må samtykke for å kunne motta epost. Heidi Rowe svarer at vi mangler samtykke for dette. Nyhetsbrev er sendt ut til alle vi kan. Årsmøtet er publisert på flere Facebook sider, hjemmesiden, LinkedIn. Det er fristende å sende alle en sms, men det kan vi ikke gjøre uten samtykke. Bjørn Olav Semundseth kommenterer at vi må følge GDPR om samtykke, men at vi kan aktivt ta kontakt med medlemmer for å be om dette. Det kan lønne seg å be samtykke, for da å ha en bedre informasjonskanal. Han mener og at vedtektsendring som kun er oppdatering til norsk lovverk er mulig, da norsk lov gjelder over vedtektene. Det vil være lettere å aktivere medlemmer med digitale møter og denne type årsmøte er litt passé. Henrik Lilleengen kommer med innspill om at GDPR reglene her tolkes for strengt. Han mener det er noe fleksibilitet og at man har bredere fullmakter enn det som kommenteres her. Ordstyrer oppsummerer at vi bør gå for ekstraordinært digitalt årsmøte, forslagsvis i september. Anna foreslår at vi her bare gir styret tillit til at de kan planlegge videre rundt dette. Årsmøtet er enig.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen v. Lise Brekke legger frem at de har fulgt retningslinjene. Lise Brekke og Lena Kristiansen går av etter to år. De har i sitt arbeid vektlagt kompetanse, kjønn, alder og fordeling hund og katt. De tar opp at det er uheldig med flere ansatte i styret, da styret blir leder for daglig leder og motsatt. Valgkomiteen har i år mottatt mye interesse for å sitte i styret.

Styremedlemmer til valg for to år:

Endring fra innstilling: Sebastian Pedersen kunne ikke stille. Valgkomiteen foreslår da gjenvalg på Cathrine Benedicte Solberg. Henrik Lilleengen foreslås som styremedlem, heller enn vara.

Cathrine Benedicte Solberg velges med akklamasjon.

Henrik Lilleengen velges med akklamasjon.

Varamedlemmer er på valg for ett år:

Ola Engeskaug. Velges med akklamasjon.

Lena Kristiansen. Velges med akklamasjon.

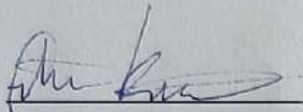
Valgkomité velges

Valgkomitee står som innstilt. Tina-Jarmila Sir kunne ikke stille, da hun er på akutt time etter hendelse med fosterkatt. Ber om unntak til regelen. Årsmøtet godkjenner unntak.

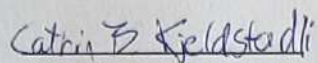
Janne Petra Thørn. Velges med akklamasjon.

Aud Solberg. Velges med akklamasjon.

Tina-Jarmila Sir. Velges med akklamasjon.



Fatima Kenny



Cathrin Kjeldstadli