

Referat Bergens Jæger og fiskeforening (BJF)

Ekstraordinært årsmøte 19.04.23

Sted: Thon Hotel Bergen Airport

Dato: 19.04.2023

Klokken: 1730 - 2010

Saksliste fra første årsmøte

1. Konstituering av møtet
2. Valg av
 - a. Ordstyrer
 - b. Referent
 - c. Tellekorps
 - d. Medlemmer til å signere referat
3. Godkjenne innkalling
4. Styrets kommentar 2022
5. Regnskap 2022
6. Styrets investeringsforslag 2022-2024
7. Årsmeldinger
8. Innkomne saker til årsmøtet
9. Vedtekter
10. Valgkomiteens forslag til styre og revisor

Møtegjennomføring

1. Konstituering av årsmøtet

Møtet satt med 166 stemmeberettigede

2. Valg av
 - a. Ordstyrer: Ivar Turøy
 - b. Referent: Lars Espevoll og Grethe Karin Sagevik
 - c. Tellekorps: Steffen Mjåtvedt og Glenn Pedersen
 - d. Medlemmer til å signere referat: Dag Mikkelsen og Øystein Knutsen

Saksliste

Interimsstyret foreslår for det ekstraordinære Årsmøtet at 4 saker skal behandles for å få godkjent det formelle slik at foreningen kan søke mva-refusjon innen fristen fredag 28.04.

Årsmøtet bestemmer seg for følgende saksliste:

Regnskap

Budsjett

Vedtekter

Valg av styre

REGNSKAP 2022

Regnskap for 2022 presenteres slik det forelå for ordinært Årsmøte.

Interimsstyret anmerker at det er funnet noen feil i regnskapet.

Interimsstyret innstiller på at regnskapet godkjennes, og at det settes ned en granskingskomite som gjennomgår regnskapet i ettertid.

Kommentarer fra Sandnes og Dahl i avgått styret; det påpekes av vanlig revisor praksis er at ledelsen skal gjøres kjent med feil og mangler funnet i regnskapet. De skal ha muligheten til å kommentere og eventuelt korrigere feil om de ønsker. Styret ble ikke gjort kjent med funn av feil i regnskapet før de fikk revisorberetningen 07.03.23. Feilene ble da gjennomgått og rettet opp. Summen av feil ligger godt under vesentlighetsgrensen for et regnskap. Det påpekes også at regnskapet ble godkjent av revisor før ordinært årsmøte.

Etter noe diskusjon bestemmer Årsmøtet i to avstemninger at regnskapet godkjennes og at det ikke er nødvendig med noen granskingskomite grunnet beløpenes begrensede omfang.

Stemmeresultat:

Godkjenne regnskap: JA

Granskingskomite: NEI

BUDSJETT 2023

Budsjettet fra avgått styre presenteres og anbefales godkjent av interimsstyret. Det anmerkes at det er store sekkeposter som gjør at det er vanskelig å få en god oversikt over hva foreningen skal bruke penger på. Årsmøtet ønsker seg et mer detaljert budsjett til neste år. Kasserer fra avgått styre sier dette er noe de har jobbet med og har en ambisjon om å få til med tiden.

Avstemming: Budsjettet godkjennes.

VEDTEKTER

Nye vedtekter fremlegges. Interimsstyret innstiller på å godkjenne disse med eventuelle endringer fra årsmøtet.

Kjønnsfordeling i styret

Det ble diskusjon om kvinneandel i styret burde vedtektsfestes eller om det skulle utarbeides retningslinjer til valgkomiteen for å forsøke å få en så jevn kjønnsmessig fordeling i styret som mulig. Det bemerkes at det kan være problematisk å ha slike ting vedtektsfestet. Årsmøtet står bak et slikt ønske om kjønnsfordeling og ber om at nytt styret utarbeider retningslinjer til valgkomiteen og fremlegger disse til godkjenning til Årsmøtet for 2023.

Steffen Mjåtvedt har gitt følgende forslag:

«Vedtektene skal inneholde retningslinjer til valgkomiteen. Nytt styre lager utkast til retningslinjer til valgkomiteen. Den skal inneholde tekst som sier at alder, kjønn og etnisitet skal hensyntas.»

Æresmedlemmer og æresbevisninger

Jan Monsen opplyser at de nye vedtektene er endret med tanke på valg og godkjenning æresmedlemmer og æresbevisninger i §9. Jan Monsen sier de nye vedtektene bryter med slik praksis

har vært de siste førti årene. Han tilbyr seg å endre teksten til slik praksis har vært. Årsmøtet ber om at dette forslaget sendes inn som sak til Årsmøtet 2023

Kontrollkomite

Harald Baug foreslår at det vedtas å etablere en kontrollkomite som evaluerer styret etter hvert år og rapporterer til Årsmøtet. Dette kan være til stor hjelp for Årsmøtet og vil gi en mer oversiktlig og gjennomiktig organisasjon. Det vil også kunne holde styret litt ørene til å følge vedtekter og vedtak.

Forslag til tekst fra Harald Baug:

«Årsmøtet vedtar at det velges en kontrollkomite med 2 medlemmer. Kontrollkomiteen skal rapportere til Årsmøtet og skal kontrollere at virksomheten i BJF drives i henhold til foreningens vedtekter og vedtak.»

Vedtatt Vedtekter

Det bestemmes at Årsmøtet stemmer på vedtektene slik de foreligger.

Vedtatt Vedtekter

Saker til vedtekter som styret skal fremlegge til neste Årsmøte 2023:

Retningslinjer til valgkomiteen

Æresmedlemmer og Æresbevisninger

Kontrollkomite

VALG AV STYRE

Stemmeberettiget: 163

Ledervalg

Skriftlig valg på leder.

Kandidater

Stian Horne 99 stemmer

Gunnar Mjåtvedt 63 stemmer

1 blank

Valgt: Stian Horne

Nestleder: Frode Johanson

Ingen motkandidat

Valgt Frode Johanson

Kasserer

Frank Dahl

Magnus Auglænd Vilhelmsen

Valgt: Frank Dahl

Sekretær:

Aurora Hatlestad Ingen motkandidat

Valgt: Aurora Hatlestad

Styremedlem

Therese Sandnes

Ingen motkandidat

Valgt

Styremedlem
Sindre Knutsen
Monica Mohr Gjesdal
Valgt: Sindre Knutsen

Styremedlem
Anders Kroken
Ingen motkandidat
Valgt

Varamedlem
Geir Bache
Monica Elin Mohr Gjesdahl
Valgt: Monica Elin Mohr Gjesdahl

Revisor Grethe Karin Sagevik

Nytt styre for 2023:

Leder: Stian Horne
Nestleder Frode Johanson
Kasserer: Frank Dahl
Sekretær: Aurora Hatlestad
Styremedlem: Terese Sandnes
Styremedlem: Sindre Knutsen
Styremedlem: Anders Kroken
Varamedlem: Monica Elin Mohr Gjesdahl

Revisor: Grethe Karin Sagevik

Valgkomité

Lena Berland Quam
Rune Knappskog
Dag Mikkelsen

Årsmøtet hevet kl: 2010.

Signert 25.05.23


Dag Mikkelsen


Øystein Knutsen