



PROTOKOLL

FOR VELFORBUNDETS

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

6. FEBRUAR 2016

GARDERMOEN AIRPORT HOTEL

Ravineveien 11

2060 Gardermoen

Landsmøte ble avholdt på Gardermoen Airport Hotell 6. februar 2016 i tidsrommet 10.00 – 17.00.

Åpning

Leder ønsket medlemmer og gjester velkommen.

Pkt. I Godkjenne fremmøtte representanter

Landsmøtet godkjente fremmøtte representanter. Totalt 10 fremmøtte hvorav 8 er stemmeberettigede. Av disse har 3 fremmøtte dobbeltstemme i henhold til vedtektene. Totalt 11 stemmer.

Pkt. II Godkjenne sakliste

Representanten fra Kambo vel hadde følgende kommentar;
Styret har ikke gjort god nok jobb med innkallingen og utsendelse av dokumenter til ekstraordinært landsmøte. Dette er sterkt beklagelig og meget kritikkverdig. Til tross for dette er det opp til delegatene å vurdere om Ekstraordinært Landsmøtet skal gjennomføres.

En representant forlot møtet kl. 10.40 på grunn av sykdom. Dette medførte endring i stemmetallet fra 11 til 9 stemmer.

Vedtak

Til tross for at innkallingen er mangelfull, aksepterer delegatene at Ekstraordinært landsmøtet gjennomføres.

Enstemmig vedtatt, 9 av 9 stemmer.

Rapporten fra arbeidsgruppen nedsatt av ordinært landsmøte november 2015 ble delt ut til alle tilstedeværende delegater.

Pkt 2 Godkjenne forretningsorden

Forretningsorden ble besluttet å forenkle med bakgrunn i at Ekstraordinært Landsmøtet har kun 9 deltagere.

Vedtak

Møteleder forenkler dagsorden slik at Ekstraordinært Landsmøtet blir gjennomført på best praktisk måte.

Enstemmig vedtatt

Pkt 3 Valg av møteleder

- Forslag: Jan Bye Iversen

Vedtak

Jan Bye Iversen velges som møteleder

Enstemmig vedtatt

Pkt 4 Valg av sekretær

- Forslag: Anurag Shukla

Vedtak

Anurag Shukla velges som sekretær

Enstemmig vedtatt

Pkt 5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

- Forslag: Svein Ivar Hansen og Kjell Jørgensen

Vedtak

Svein Ivar Hansen og Kjell Jørgensen velges til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt

Saker til behandling

Sak 3A	GODKJENNE REGNSKAP FOR 2014 med noter og revisors beretning. Meddelelse om ansvarsfrihet for styret
Sak 3B	FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING
Sak 3C	Foreløpig regnskap 2015 (deles ut på møtet)
Sak 3D	RAMMEBUDSJETT FOR 2016 til orientering
Sak 3E	GODKJENNE STYRETS HANDLINGSPLAN FOR 2016
Sak 3F	DRØFTE OG VEDTA INNKOMNE FORSLAG
Sak 3G	VALG TIL VELFORBUNDETS ORGANER
Sak 3H	FASTSETTING AV KONTINGENT 2017.
Sak 3I	GODKJENNE VALG AV REVISOR

Kommentar til rekkefølgen:

Det er blitt gjort endringer i rekkefølgen ved å flytte "Forslag til vedtektsendring" til Sak 3B med den konsekvens at andre punkter ble flyttet ned.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Sak 3A GODKJENNE REGNSKAP FOR 2014 med noter og revisors beretning. Meddelelse om ansvarsfrihet for styret

Arbeidsgruppen fremla sin rapport med vedlegg.

Styret kommenterte rapporten.

En solid gjennomgang av Arbeidsgruppens rapport med tilhørende diskusjoner ble gjennomført.

Styret fremla noter til regnskapet 2014.

Møteleder Jan Bye Iversen forlot Ekstraordinært Landsmøtet 2016 kl: 15:50, pga. deltagelse som frivillig ifm. Ungdoms OL på Lillehammer noe som var meddelt ekstraordinært landsmøte på forhånd.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar det fremlagte regnskap for 2014 med revisors beretning og fremlagte noter.

Landsmøtet gir det avgående styret ansvarsfrihet.

Vedtak

Ekstraordinært Landsmøtet tar til etterretning styrets fremlagt noter for regnskapet for 2014.

Ekstraordinært Landsmøtet vedtar det fremlagte regnskap for 2014 med revisors beretning og fremlagte noter.

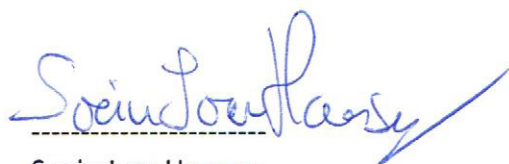
Ekstraordinært Landsmøtet tar til etterretning den fremlagte rapporten fra Arbeidsgruppen, rapport gjøres ikke tilgjengelig for publikum.

Enstemmig vedtatt, 3 av 3 stemmer.

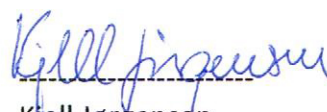
Arno Rasmussen, Svein Ivar Hansen og Kjell Jørgensen forlot møtet kl. 16.34.

Ekstraordinært Landsmøtet 2016 ble avsluttet kl. 17.00 slik møtet var berammet. Ikke behandlede saker på sakslisten overføres til ordinært Landsmøtet 2017.

Dato: 06.02.2016, Gardermoen Airport Hotell



Svein Ivar Hansen



Kjell Jørgensen