

REFERAT- Årsmøte 2019

Dato: 4 april 2019 kl: 18:00.

Sted: Ungdomshuset TVIBIT, Tromsø

Tilstede	
Erlend Hallstensen	Styret
Marie Aas Westvik	Styret
Bernt Halvor Bråthen	Styret
Bjarte Aamo Lund	Troms krets av KFUK-KFUM speidere
Lars Martin Flekkstavik	NLM
Jonatan Heng	NLM
Anders Einung Hansen	NJFF
Hans Kristian Urstad	NKSS
Gunnhild Slettvoll	Troms Ungdomsfylking
Jonas Øisund	4H Troms
Ingrid Berntsen	Søndagsskolen i Troms
Sofie Bjarnesen	Troms Røde Kors Ungdom
Markus Hansen	Troms Krfu
Julie Nyborg Aasland	Troms Unge Høyre
Sonja Pedersen	Romssa Noereh
Aile Grape Kristiansen	Romssa Noereh
Mia Kanstad Kulseng	Troms Turlag
Adrian Traasdahl	Troms AUF
<i>Anne Mette Sætra</i>	<i>Troms Fylkeskommune</i>
<i>Joakim Breivik</i>	<i>Daglig leder i Trobur</i>

**Styret, Anne Mette Sætra og Joakim Breivik har ikke stemmerett*

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen er sendt ut i tråd med Troms barne- og ungdomsråds gjeldende vedtekter, jf § 3-1.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 02/19 Konstituering

Antall stemmeberettigede: 15

Tale- og forslagsrett: 4

Talerett: 1

Totalt: 20

Vedtak

- a) Ordstyrer: Erlend Hallstensen
- b) Referent: Bernt Halvor Bråthen
- c) Tellekorps: Joakim Breivik og Julie Nyborg Aasland
- d) Protokollunderskrivere: Markus Johan Nyborg Hansen og Adrian Traasdahl

Alle valgt ved akklamasjon

Sak 03/19 Behandling av årsmelding 2018

Vedtak

Årsmøtet vedtar årsmeldingen for 2018 med endringer om å legge til presiseringer knyttet til feilbehandling av KFUK-KFUM Troms sine søknader i 2018.

Sak 04/19 Behandling av regnskapet for 2018

Vedtak

Årsmøtet ser seg orientert om årsregnskapet 2018.

Sak 05/19 Behandling av budsjett 2019

Vedtak

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2019

Sak 06/19 Behandling av handlingsplan 2019

Vedtak

Årsmøtet vedtar handlingsplanen for 2019 med endringer om å legge til et punkt om å arbeide med sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Sak 07/19 Vedtektsendringer

Vedtak

Årsmøtet vedtar enstemmig nye vedtekter for Troms Barne Og Ungdomsråd med følgende endringer.

1. Endring: Fra § 2-1 «Organisasjoner som fyller følgende ...» til «Organisasjoner med underliggende ledd som fyller følgende ...»
2. Stryke: Under § 2-1: Stryke «selv om de ikke oppfyller krav om antall lokallag.»
3. Endring: Fra § 4-3 «Styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar, samt ansvar for utarbeidelse av stillingsinstruks» til «Styret ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder»
4. Endring: Fra § 5-1 «Det forutsettes at rådets driftsutgifter ...» til «Det er en forutsetning at rådets driftsutgifter ...»
5. Endring: Kap 6. fra «Støtten tildeles etter retningslinjer fastsatt av styret» til «Støtten tildeles etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet»

Sak 08/19 Nye retningslinjer

Vedtak

Årsmøtet vedtar enstemmig nye retningslinjer for aktivitetsstøtte og grunnstøtte med følgende endringer:

Aktivitetsstøtte

- Endring: Fra «Aktivitetsstøtte gis for deltakere fra Troms» til «Aktivitetsstøtte gis også for deltakere fra Troms»
- Endring: Fra «Regnskap for arrangementet» til «Regnskap eller annen dokumentasjon for arrangementet»

Grunnstøtte

- Endring: Fra «gjennom en annen fylkeskommunal støtteordning» til «gjennom en annen støtteordning fra Troms Fylkeskommune»
- Endring: Fra «Navne- og adresseliste og medlemstall for lokallagene» til « -Navn og adresse på kontaktperson og – Medlemstall for lokallagene»

Sak 09/19 Valg

Valgt ved akklamasjon

Styre:	Navn	Medlemsorganisasjon	Valgperiode
Leder – ett år	Bernt Halvor Bråthen	Troms senterungdom	2019-2020
Styremedlem – to år	Håvar Uhre Halvorsen	4H Troms	2019-2021
Styremedlem – to år	Maren Heggdal	NLM Nord	2019-2021
Styremedlem	Marie Aas Westvik - ikke på valg	Troms Turlag	2018-2020
Styremedlem	Thomas Birkeland– ikke på valg	Troms AUF	2018-2020
Vara – ett år	Anders Einung Hansem	NJFF Troms	2019-2020
Vara – ett år	Charlotte Eidem Hansen	Baptist nord	2019-2020
Vara – ett år	Mathis Oliver	Troms Røde Kors	2019-2020

Valgt ved akklamasjon

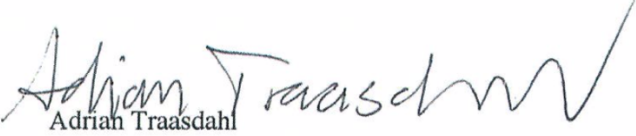
Valgkomité:	Navn	Medlemsorganisasjon	Valgperiode
Medlem	Mia Kanstad Kulseng	Troms Turlag	2019-2020
Medlem	Ingrid Berntsen	Søndagsskolen Troms krets	2019-2020
Medlem	Kjellaug Kornstad	Ung i kor nord	2019-2020
Vara	Julie Nyborg Aasland	Unge Høyre	2019-2020

Valgt ved akklamasjon

Kontrollkomite:	Navn	Medlemsorganisasjon	Valgperiode
Medlem	Erlend Hallstensen	Norges Speiderforbund – Nord Troms	2019- 2020
Medlem	Yngve Lorentsen	Acta	2019 – 2020
Medlem	Hans Kristian Urstad	NKSS	2019 – 2020

Protokollunderskrift:


Markus Hansen


Adrian Traasdahl