

Årsmøteprotokoll

Dato: 28. april 2022 kl.18:00.

Sted: Tvibit, Parkgata 27/29 - 9008 TROMSØ

SAK 01/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3
SAK 02/21 KONSTITUERING	3
SAK 03/21 BEHANDLING AV ÅRSMELDING FOR 2021	3
SAK 04/21 BEHANDLING AV REGNSKAPET FOR 2021	3
SAK 05/21 BEHANDLING AV BUDSJETTET FOR 2022	3
SAK 06/21 HANDLINGSPLANEN FOR 2022	3
SAK 07/21 VALG	4
SAK 08/21 KONTROLLKOMITEENS BERETNING	5

Deltagere

Delegater	Organisasjon
Karl-Aksel Sandvoll	AUF i Troms
Maren Sollie Aukland	AUF i Troms
Kari Synnøve Nord – Varhaug	Norsk Luthersk Misjonssamband Nord
Kristin Bakeng Olufsen *	Norsk Luthersk Misjonssamband Nord
Merethe Stiberg	Troms Turlag
Petter Hov Jacobsen	Troms og Finnmark Unge Høyre
Joakim Paulsen *	Troms og Finnmark Unge Høyre
Jens Olav Østerdal	Nord-Hålogaland KM speidere
Anders Einung Hansen	Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms
Yngve Lorentsen	Acta Nord
Fra styret	
Bernt Halvor Bråthen	Troms Senterungdom
Maren Heggdal	Norsk Luthersk Misjonssamband Nord
Hauk Sigurd Draget Hansen	Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms
Fra organisasjonen	
Joakim Breivik	Daglig leder i Trobur

* Deltok digitalt

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen er sendt ut i tråd med Troms barne- og ungdomsråds gjeldende vedtekter.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og legger til sak om kontrollkomiteens beretning

Sak 02/21 Konstituering

Vedtak:

- a) Valg av ordstyrer: Bernt Halvor Bråthen
- b) Valg av referent: Joakim Breivik
- c) Valg av tellekorps: Merethe Stiberg og Jens Olav Østerdal
- d) Valg av protokollunderskrivere: Petter Hov Jacobsen og Kari Synnøve Nord–Varhaug

Sak 03/21 Behandling av årsmelding for 2021

Se vedlegg

Vedtak:

Årsmøtet vedtar årsmeldingen for 2021.

Sak 04/21 Behandling av regnskapet for 2021

Se vedlegg

Vedtak:

Årsmøtet ser seg orientert om årsregnskapet for 2021.

Sak 05/21 Behandling av budsjettet for 2022

Se vedlegg

Vedtak:

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2022

Sak 06/21 Handlingsplanen for 2022

Se vedlegg

Vedtak:

Årsmøtet vedtar handlingsplanen for 2022

Sak 07/21 Valg

Det var ikke mottatt innstilling fra valgkomiteen.

Vedtak:

Styret	Navn	Organisasjon	Valgperiode
Leder	Bernt Halvor Bråthen	Troms Senterungdom	2022-2023
Styremedlem	Marie Aas Westvik	Troms Turlag	2022-2024
Styremedlem	Thomas Birkeland	AUF i Troms	2022-2024
<i>Styremedlem – ikke på valg</i>	<i>Hauk Sigurd Draget Hansen</i>	<i>NJFF (Norges jeger- og fiskerforbund) – Troms</i>	<i>2021-2023</i>
<i>Styremedlem – ikke på valg</i>	<i>Maren Heggdal</i>	<i>Norsk Luthersk Misjonssamband Region Nord</i>	<i>2021-2023</i>

* Alle valgt ved akklamasjon

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge valgkomite, kontrollkomite og to personer som varaer til styret.

Sak 08/21 Kontrollkomiteens beretning

Yngve Lorentsen legger fram følgende rapport fra kontrollkomiteens arbeid:

Som i 2020-2021 har vi ikke valgt en til å være leder, og har ikke hatt møter.

Opp mot årsmøtet 2022 har vi fått tilgang til styrepapirer, regnskap, budsjett m.m., og kunnet se over disse. Ingen har kommet med noen kommentarer på noe i dette.

Med det kan vi konkludere at Kontrollkomiteen anser at Styret har arbeidet etter de gjeldende retningslinjer.

Til årsmøtet i 2021 kom kontrollkomiteen med noen punkter, som er referert i årsmøteprotokollen fra 2021.

Punkt 3 gjaldt kontrollkomiteen:

«Oppgavene og instruksene til komiteen er uklare. Det bør sees på om man gir en form for oppklaring eller opplæring for kontrollkomiteen for å sikre dens funksjon.»

Det som ikke kom frem i referatet var at dette var i tilknytning til spørsmål om det skulle vurderes om kontrollkomiteen skal ha som en del av sin oppgave å kontrollere det sentrale i TROBUR, nemlig selve tildelingene.

Hvis kontrollkomiteen skal se på det, så er det per nå begrenset i hvilken grad vi kan «kontrollere» om styret har gjort rette avgjørelser for f.eks. hver enkelt søknad.

I møte med ulike vedtak og søknader har vi ikke nok informasjon og kompetanse på hvordan vi kan kontrollere det som blir gjort.

Det er i den sammenheng kontrollkomiteen evt. må få opplæring når man skal sitte i komiteen.

Det kan være et åpent spørsmål til årsmøtet: Skal det på noe vis være kontroll med de tildelingene som skjer? Og hvordan skal det evt. gjøres?

Kontrollkomiteen 2021-2022;

Erlend Halstensen, Nord-Troms Krets av NSF

Yngve Lorentsen, Acta Region Nord

Atle Lien, AUF i Troms

I diskusjonen informerte daglig leder om at revisor kontrollerer at utdelingen av midler er i tråd med vedtektene, men samtidig at det ikke er noe i veien dersom årsmøtet ønsker ytterligere kontroll som utøves av medlemsorganisasjonene.

Vedtak:

Årsmøtet tar beretningen fra kontrollkomiteen til etterretning

Tromsø 28/04/2022

Kari Synnøve Nord – Varhaug

Kari Synnøve Nord-Varhaug

02 / 05 / 2022







Petter Hov Jacobsen

Petter H. Jacobsen

02 / 05 / 2022

TITTEL	Årsmøteprotokoll 2022 - Signert
FILNAVN	Årsmøteprotokoll 2022.pdf
DOKUMENT-ID	9935d0ea65631f8b6ff39708d724c982106060dd
DATOFORMAT I TILSYNSLOGG	DD / MM / YYYY
STATUS	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

 SENDT	02 / 05 / 2022 09:37:17 UTC	Sendt for underskriving til Petter Hov Jacobsen (petter.hjacobsen@gmail.com) and Kari Synnøve Nord – Varhaug (knordvarhaug@nlm.no) fra trobur@trobur.no IP: 88.95.212.240
 VIST	02 / 05 / 2022 09:40:30 UTC	Vist av Kari Synnøve Nord – Varhaug (knordvarhaug@nlm.no) IP: 195.1.184.38
 VIST	02 / 05 / 2022 10:30:16 UTC	Vist av Petter Hov Jacobsen (petter.hjacobsen@gmail.com) IP: 129.242.42.10
 UNDERSKREVET	02 / 05 / 2022 10:31:40 UTC	Skrevet under av Petter Hov Jacobsen (petter.hjacobsen@gmail.com) IP: 129.242.42.10
 UNDERSKREVET	02 / 05 / 2022 11:57:26 UTC	Skrevet under av Kari Synnøve Nord – Varhaug (knordvarhaug@nlm.no) IP: 195.1.184.38
 FULLFØRT	02 / 05 / 2022 11:57:26 UTC	Dokumentet er fullført.