



Årsmøte 2021

Besteforeldrenes klimaaksjon Moss og omegn Dagsorden

Dato/tid: 24. mars 2021, kl 19:00 – 20:45
Sted: Digitalt møte på ZOOM, grunnet pandemi og smittefare

+++++

1. **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

2. **Velge møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen**

Vedtak:

Enstemmig valgt: Møteleder Torgeir Lømo, referent Wenche Lyngholm og til å underskrive protokoll Jon Aga og Harald Bang Olsen

3. **Kontrollere antall stemmeberettigede medlemmer som er møtt frem**

Vedtak:

11 stemmeberettigede

4. **Årsmelding**

Vår virksomhet i 2020 har vært preget av pandemi og smittevernregler. Utadrettet virksomhet som aksjonering og deltagelse i mossesamfunnet har vært begrenset, og mange planlagte aktiviteter naturlig nok avlyst. Vi har kun deltatt med stand i gågata i forbindelse med Barnas dag 19.09. De uformelle, månedlige samlingene på House of Foundation har dessverre ikke kunnet la seg gjennomføre etter 12.mars. Medlemstallet har i perioden likevel økt fra 181 til 228 medlemmer bla gjennom intens verving fra styrets side. Landsorganisasjonen har økt medlemstallet til over 5000 hvilket resulterer i statlig tilskudd fra 2022!

Kommunedelplan klima for Moss kommune og kommunedelplan for Høyda

En arbeidsgruppe bestående av Kjell Kåsin, Baard Nygaard, Torill Skirstad, Audun Amundsen, Tone Granholt, Helge Jansen og Turid Thorsby Jansen utarbeidet et forslag til styrets uttalelse til kommunedelplan om klima. Vi la vekt på tre områder i vår høring: Tilrettelegging for fossilfri transport/infrastruktur, strenge krav til klimasmarte bygninger og et forslag til «klimaskatt» for sikring av gjennomføring. Vi uttalte oss til kommunedelplan Høyda der vi la vekt på transportbehov, naturmangfold, forurensning og økt trafikkbelastning.

Publisering og informasjonsarbeid

Det legges ut jevnlig informasjon på vår nettside og det sendes mail til våre medlemmer. Styret har skrevet kronikker i Moss Avis om følgende temaer: Klimaplanen for Moss kommune, Bedre luftkvalitet i Moss, Stortingsvalget 21 og

Grunnlovens miljøparagraf §112.

Møter

Vi har hatt 12 styremøter hvorav 3 i 2021. Tre av styremøtene har vært gjennomført digitalt. Vi har deltatt digitalt på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 2020 og på 3 lokallagsmøter med landsstyret i 2021 om forberedelser til Stortingsvalget.

Vedtak:

Årsmelding 2020 enstemmig godkjent

5. Handlingsplan 2021

Handlingsplanutkast er vedlagt. Den er disponert som vedtatt med en generell del som er tenkt å være relativt varig fra år til år (ingen endring foreslått) og en aktuell del som beskriver planlagte aktiviteter for 2021 (fra «Aktuelle mål og tiltak 2021», side 3). Styret håper på mer normal aktivitet i siste halvår enn pandemien tillot ifjor, mange tiltak og aksjonsformer er følgelig gjenkjennelig fra planen for 2020.

Vedtak:

Handlingsplan 2021 ble enstemmig vedtatt

6. Innkomne forslag

Styrets forslag til vedtektsendringer til årsmøtet i BKA land

I forbindelse med budsjettarbeid for 2021 har vi i styret stusset over landsorganisasjonens vedtekter (vedlagt) **§ 8 Landsstyret** hvor godkjenning av budsjett gjøres av landsstyret, ikke årsmøtet. Vi har heller ikke funnet formelle vedtak om hvor mye lokallag skal få som andel av kontingent. Praksis har vært 35%, men vi anbefaler å formalisere og øke andelen i forbindelse med årsmøtets ansvar for budsjettvedtak under **§ 11 Årsmøtets oppgaver**. Det foreslås også å formalisere valgperioder og antall medlemmer under **punkt 6 Velge**.

Endringsforslag:

Ad. § 8 Landsstyret

Nåværende oppgavebeskrivelse i punkt 3 og 5:

3. Fastsette budsjett.

5. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.

Endringsforslag til punktene 3 og 5:

3. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet

5. Administrere foreningens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet

Ad. § 11 Årsmøtets oppgaver

Nåværende oppgavebeskrivelse punkt 5 og 6:

5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent

6. Velge:

a) styre og styreleder

b) revisor(er)

c) valgkomite

**Endringsforslag til punkt 5, pluss sette inn nytt punkt «6 Vedta budsjett».
Nåværende punkt «6 Velge» blir da punkt 7 med foreslåtte endringer,
samt stryke undertekst om «revisjon fra 2014»:**

5. Fastsette kontingent samt prosentvis fordeling av kontingent til lokallag. Fra 2022 med statlig tilskudd satt til 50% andel

6. Vedta budsjett

7. Velge:

a) styreleder og nestleder for 1 år

b) 8 styremedlemmer for 2 år

c) 3 varamedlemmer for 1 år

d) statsautorisert revisor for 1 år

e) valgkomite, 3 medlemmer for 1 år

Vedtak

Styrets forslag til endring av landsorganisasjonens vedtekter §§ 8 og 11 fremmes for årsmøtet i 2021. Enstemmig vedtatt

7. Behandle framlegg om økonomi og regnskap

Revidert regnskap 2020 og revisjonsberetning er vedlagt. Som det fremgår ble ny søknad til Sparebank 1 Østfold og Akershus om midler til anskaffelse av basisutstyr ved stands og lignende innvilget, så nytt telt er til disp i 2021! Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 3.818,50, som er lagt til kapitalen. Egenkapitalen er nå kr.13.896,50. Regnskapet er revidert og anbefales godkjent. Vedlagte budsjettforslag for 2021 forutsetter overføring av 35 % andel av medlemskontingent.

Beregningsgrunnlag er medlemstall pr 31. desember 2020: 229 betalende medlemmer, hvorav 207 er hovedmedlemmer og 22 støttemedlemmer. Dette gir en kontingentinntekt på kr. 22.890,-. Se ellers sak 6 med forslag til vedtektsendring av § 11 som eventuelt vil gi styrking av lokallagenes økonomi etter statsstøtten fra 2022.

Forslag til vedtak:

Regnskap 2020 ble enstemmig godkjent

Budsjettforslag 2021 ble enstemmig vedtatt

8. Valg

Årsmøtet 12 februar 2020 foretok valg i henhold til vedtektenes § 10 som sier at ca halvparten av styret er på valg hvert år:

Leder: Torgeir Lømo (gjenvalg) 1 år

Nestleder: Wenche Lyngholm (ikke på valg, 1 år igjen)

Sekretær: Turid Thorsby Jansen (gjenvalg) 2 år

Kasserer: Liv-Irene Aas (gjenvalg) 2 år

Styremedlem: Liss Fjeld (gjenvalg) 2 år

Styremedlem: Øystein Spilling (ikke på valg, 1 år igjen)

Varamedlem: Elisabeth Skille (gjenvalg) 1 år

Varamedlem: Tom Nielsen (gjenvalg) 1 år

Valgkomite (for 1 år):

Jon Aga

Jan Skirstad
Anne Utnes Borgaas

Revisor (for 1 år)

Helge Støwer

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen har fremlagt sitt forslag til kandidater. Styret foreslår gjenvalg av valgkomiteen. Det vises til § 10 i vedtektene hvor det presiseres at styret må sikres kontinuitet ved at ca halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret:

Leder:	Torgeir Lømo	(gjenvalg) 1 år
Nestleder:	Wenche Lyngholm	(gjenvalg) 2 år
Sekretær:	Turid Thorsby Jansen	(ikke på valg, 1 år igjen)
Kasserer:	Liv-Irene Aas	(ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem:	Liss Fjeld	(ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem:	Miloslav Rozmara	2 år
Varamedlem:	Torunn Ogden	1år
Varamedlem:	Bente Lis Larsen	1år

Valgkomite (gjenvalg for 1 år):

Jon Aga
Jan Skirstad
Anne Utnes Borgaas

Revisor (gjenvalg for 1 år)

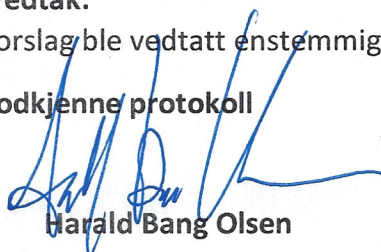
Helge Støwer

Vedtak:

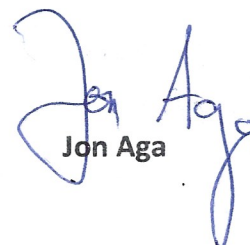
forslag ble vedtatt enstemmig

Valgkomiteens

9. **Godkjenne protokoll**



Harald Bang Olsen



Jon Aga

Møtet hevet kl 20.08

Moss 24. mars 2021

Wenche Lyngholm
(ref.)

Vedlegg: Handlingsplan -21, Vedtekter, Regnskap -20, Revisjon -20, Bud -21