



Protokoll

fra
ÅRSMØTE 2024

«Besteforeldrenes klimaaksjon Moss og omegn»
Sted: House og Foundation, Henrik Gerners gate 12, Moss
Tid: Tirsdag 12. mars 2024, kl 19:00-20:30

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Dirigent – valgt ble: Knut Sannem

Referent – valgt ble: Elisabeth Erlandsen

Valg av to representanter til å signere protokollen – valgt ble:

Tom Nielsen og Audun Amundsen

3. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer som er møtt:

Vedtak: 28 fremmøtte medlemmer ble enstemmig godkjent

4. Årsmelding 2023

Det ble gitt en generell orientering knyttet til årsmeldingen med mulighet for spørsmål og innspill. Årsmeldingen var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Årsmelding for 2023 ble tatt til etterretning.

5. Godkjenning av regnskap 2023 og behandling av budsjettforslag 2024

Revidert regnskap 2023 og revisjonsberetning ble gjennomgått i møtet. Regnskapet viser et overskudd stort kr.kr.4302,85. Egenkapitalen er kr. 28 026,04 som gir en god reserve. Regnskapet er revidert av Helge Støwer og anbefales godkjent.

Vedtak: Regnskap for 2023 ble enstemmig godkjent. Styrets budsjett for 2024 ble tatt til etterretning.

6. Handlingsplan 2024

Styrets forslag til handlingsplan var sendt ut med innkalling til årsmøtet. Endringsforslagene ble gjennomgått av dirigenten i møtet.

Vedtak: Handlingsplanen for 2024 ble enstemmig godkjent av årsmøte med følgende tilleggstekst/utdyping under siste kulepunktet 7 Aksjonering/ «Beredskapspunkt»: Styret bes spesielt følge med i økt forurensingsproblematikk knyttet til økt militær aktivitet på Rygge flystasjon og for øvrig forurensning i og rundt Vansjø. Det vil være spesielt fokus på Oslofjorden.

7. Vedtektsendring.

BKA Moss og omegn er nå registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. I den forbindelse er det naturlig med noen mindre endringer i vedtektene samt presiseringer. I det utsendte forslaget fra styret fremgikk forslag til endringer med rødt. Disse ble gjennomgått i årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig forslag til endringer.

- §3 – Følgende tillegg tas inn: «*Kommunikasjon med medlemmene kan skje digitalt. Et medlem har rett til å be om alternativ kommunikasjon*».
- §6 – 5.avsnitt. Årsmøte skal pkt 2 endres til: «*Velge møteleder, referent og en person til å underskrive protokoll sammen med møteleder*».
- §6 – 5.avsnitt. Årsmøte skal pkt 4 endres til: «*Behandle og godkjenne regnskap og behandle budsjett.*»
- §6 – 5.avsnitt. Årsmøte skal pkt 5 endres til: «*Behandle og eventuelt godkjenne innkomne forslag*».
- §9 – Ekstraordinære årsmøter. Endres til: «*Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 10% av de betalende medlemmene krever det*».
- §10 – Under annet avsnitt pkt. «Styret skal» tas inn et lite tillegg: «*Lede lokallagets daglige drift og ta alle beslutninger som ikke i henhold til lov eller vedtekter er lagt til annet organ*».

- §10 – Nytt siste avsnitt som gjelder fullmakt: «Styret representerer laget utad og tegner for laget. Styret kan gi to styremedlemmer fullmakt til å representere laget».

8. Landsmøte/årsmøte for BKA 2025

Styret har fått forespørsel fra BKA sentralt om vi i Moss kan påta oss ansvar for å arrangere Landsmøte/årsmøte 2025. Dette er et stort arrangement som vil kreve bistand fra flere enn de som sitter i styret. Vanligvis er det mer enn 100 delegater og hvor det legges opp til ulike innledninger til aktuelle temaer samt diskusjoner og ordinært årsmøte.

Normalt vil det være et opplegg fra og med en fredag og frem til søndag ettermiddag. Fast program fra lørdag morgen, men pga at noen kommer fra andre deler av landet vil flere ankomme fredag. Det vil også være behov for noe privat innkvartering.

Tilsvarende henvendelse fra BKA sentralt er sendt BKA Hamar og omegn.

Vedtak: Årsmøtets representanter stiller seg positive til en eventuell gjennomføring av landsmøte for BKA i 2025.

9. Valg

Styret har fra årsmøtet i 2023 hatt følgende sammensetning:

Styreleder:	Knut Sannem	valgt for 1 år
Nestleder:	Jorun K Høy	valgt for 1 år
Styresekretær:	Elisabeth Erlandsen	valgt for 2 år
Styremedlem:	Inger Thinn	valgt for 2 år (fratrådt)
Styremedlem/kasserer:	Liv-Irene Aas	(var ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem:	Knut Jonassen	valgt for 2 år
Varamedlem:	Trond Valde	valgt for 1 år
Varamedlem:	Margareth Svendsen	valgt for 1 år (fungert som styremedlem etter at Inger Thinn trakk seg fra styret)

Valgkomite (for 1 år):

Torgeir Lørmo
Trygve Nordby
Turid Thorsby Jansen

Revisor

Heige Støwer

Valgt til styre ble ved akklamasjon:

Styreleder for 1 år: Knut Sannem (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Jorunn Klock Høy (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Torunn Orm (ny)

Varamedlem for 1 år: Terje Refsnes (ny)

Varamedlem for 1 år: Ulf Rikter Svendsen (ny)

Valgt til revisor for 1 år ble:

Thori Hegreberg (ny)

Valgt til valgkomite for 1 år ble:

Turid Thorsby Jansen

Trygve Nordby

Trond Valde

Etter dette fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: Knut Sannem (1 år)

Styremedlem/kasserer: Liv Irene Aas (ikke på valg)

Styremedlem: Knut Jonassen (ikke på valg)

Styremedlem: Elisabeth Eriandson (ikke på valg)

Styremedlem: Jorunn Klock Høy (gjenvalg- 2 år)

Styremedlem: Torunn Orm (ny- 2 år)

Varamedlem: Terje Refsnes (ny -1 år)

Varamedlem: Ulf Rikter Svendsen (ny- 1 år)

Moss 12.mars 2024

Tom Nielsen

(Signatur)

Anders Amundsen

(Signatur)