

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
I
HUSEBY SKOLES MUSIKKORPS
(Org. nr.: 875 504 312)

Den 23. august 2022 ble det avholdt årsmøte for 2022 i Huseby Skoles Musikkorps.

Møtet ble avholdt på Huseby skole fra ca. kl. 19:00 – 21:30.

Følgende medlemmer deltok:

- Boye W. Berge
- Stig Kvarsnes
- Trude Kvarsnes
- Ola Hollum
- Ingvild Jøranli
- Per Christian Kittilsen
- Elvind Myrliid
- Torbjørn Vatn
- Johnny Pettersen
- Jonas Henriksen
- Jørn Willassen
- Eirik Pessl-Kleiven
- Karine Ulleberg
- Hege Dahl
- Kine Faldin
- Torunn Kittilsen
- Mei Yang

Følgende var representert etter fullmakt: Kari Bakke, Hilde Tveten og Eirik Aass.

Fra styret deltok: Boye W. Berge, Stig Kvarsnes, Hege Dahl, Ingvild Jøranli og Karine Ulleberg.

Årsmøtet var beslutningsdyktig.

Til behandling forelå:

1 Åpning av årsmøtet

Styrets leder Boye W. Berge åpnet årsmøtet.

2 Valg av ordstyrer og referent

Boye W. Berge ble valgt til ordstyrer. Hege Dahl ble valgt til referent.

3 Valg av representanter til å undertegne protokollen

Per Christian Kittilsen og Torbjørn Vatn ble valgt til å undertegne protokollen.

4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble i årsmøtet pekt på at dokumenter ble sendt ut for sent, og at dokumenter er endret etter utsendelse.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5 Opptegning av møtende medlemmer

Opptegning av møtende medlemmer fremgår innledningsvis i protokollen.

6 Godkjennelse av årsregnskap og årsrapport for 2022

Styrets utkast til årsregnskap og årsrapport for 2022 var sendt ut til medlemmene før møtet.

PCH 

Det ble i årsmøtet påpekt det ikke var fremlagt revisjonsberetning. Møteleder forklarte at revisjon ikke er ferdigstilt, og at årsregnskapet må godkjennes av årsmøtet ved skriftlig behandling i etterkant av årsmøtet etter at ferdigstillelse av revisjon og revisjonsberetning.

Møteleder refererte hovedpostene i årsregnskapet. Årsmøtet diskuterte årsregnskapet, og det ble stilt en del spørsmål til årsregnskapet og korpsets økonomiske stilling. Det ble blant annet reist spørsmål til at korpset har kjøpt inn instrumenter for mer enn 1 million kroner over tre år, og det i årsmøtet ble etterspurt hvilke prosesser og beslutninger som ligger til grunn for slike disposisjoner i hhv. årsmøte og styre, og det ble pekt på at årsmøtet ikke har vært tilstrekkelig informert. På forespørsel bekreftet møteleder at korpset ikke lenger har noen forpliktelser til å kjøpe ytterligere instrumenter i henhold til en muntlig avtale inngått mellom Yamaha og møteleder. Flere uttrykte bekymring for manglende likviditet og generelt sett lite informasjon om korpsets økonomiske stilling. Møteleder ga uttrykk for at økonomistyringen fremover forventes bedret med støtte fra eksterne ressurser.

Til årsrapporten ble det påpekt at innholdet var for tynt, og at styret bør innhente innspill fra korpsets forskjellige komiteer til årsrapporten.

Styret ble i årsmøtet bedt om å sørge for bedre forberedelser av utkast til årsregnskap og årsrapport, sørge for å sende ut dokumentere i bedre tid før årsmøte og gjennomføre årsmøtet innen utløpet av mars.

Styret ble bedt om å sørge for å gjøre protokoller og årsregnskap for dette årsmøtet og for årsmøtet i 2021 tilgjengelig for medlemmene. I tillegg ble det uttrykt ønske om at styreprotokoller også gjøres tilgjengelig i den grad det kan gjøres.

Årsregnskapet ble ikke godkjent.

Årsrapporten ble godkjent.

7 Godkjennelse av styrets forslag til budsjett for 2023 - 2024

Forslag til budsjett for sesongen august 2023 – juni 2024 var sendt ut før møtet.

Årsmøtet diskuterte budsjettforslaget. Flere påpekte i årsmøtet at budsjett bør følge kalenderåret, slik at det er mulig å sammenligne budsjett med årsregnskap. Det ble i benkeforslag fremsatt forslag om å be styret legge frem budsjett for hhv. kalenderåret 2023 og kalenderåret 2024 så snart som mulig.

Styrets forslag til budsjett for 2023 – 2024 ble ikke godkjent.

Årsmøtet besluttet at styret skal fremlegge budsjett for henholdsvis kalenderåret 2023 og 2024 for godkjennelse.

8 Godkjennelse av styrets forslag om økning av medlemskontingent

Det var lagt frem forslag om økning av medlemskontingent fra kr. 2 100 til kr. 2 200 pr. halvår.

Årsmøtet diskuterte forslaget. Det ble i årsmøtet vist til korpsets økonomiske situasjon og generell prisstigning, og fremsatt benkeforslag om å øke kontingenten med kr. 200 slik at kontingenten økes blir kr. 2 300 pr. halvår.

Styrets forslag til økning av kontingent ble ikke godkjent.

Årsmøtet besluttet å øke medlemskontingenten fra kr. 2 100 til kr. 2 300 pr. halvår.

9 Godkjennelse av styrets forslag om fakturering av instruksjonskostnad når medlemmer ikke møter til individuelle øvinger uten å ha gitt beskjed til instruktør senest 48 timer før øvelsen starter

Det var lagt frem forslag om fakturering av instruksjonskostnad når medlemmer ikke møter til individuelle øvinger uten å ha gitt beskjed til instruktør senest 48 timer før øvelsen starter. Ved sykdom gjelder ikke dette kravet. Instruktør kan kreve legeattest fremlagt.

Møteleder orienterte om at korpset årlig bruker ca. 70 000 kroner på instruksjonskostnader uten at medlemmer møter til instruksjonen, og at dersom medlemmer gir beskjed om fravær senest 48 timer før, behøver ikke korpset betale for instruksjonstiden.

PC4 TV

Created With Tiny Scanner

Årsmøtet diskuterte forslaget. Det ble i årsmøtet påpekt at et slikt krav vil kunne virke demotiverende for medlemmer og vekke reaksjoner hos foreldre. Det ble videre blant annet pekt på at det ikke var gitt tilstrekkelig informasjon om kravet gjennom året og at det er uklart hvordan og hvor strengt det skal følges opp.

Forslaget ble ikke vedtatt.

10 Godkjennelse av styrets forslag om å engasjere eksternt regnskapsfirma til å håndtere kasserer, regnskap og revisjon

Det var lagt frem forslag om å tilføye "Styret kan ved behov engasjere profesjonell kasserer, regnskapsfører og revisor" som nytt siste punktum i vedtektene § 10.

Møteleder redegjorde for forslaget, og forklarte at det har vist seg å være særlig vanskelig å rekruttere et styremedlem med regnskapsbakgrunn til å håndtere oppgaver som kasserer, regnskapsføring og revisjon, og at det derfor er behov for å kunne trekke inn eksterne ressurser til disse oppgavene.

Årsmøtet diskuterte forslaget. Det ble i årsmøtet påpekt at det var å foretrekke at en person med tilknytning til korpset tok på seg rollen som kasserer og regnskapsfører, og at dersom det ble valgt å benytte ekstern bistand, bør uansett et styremedlem utpekes til å ha særskilt økonomiansvar i styret, jf. diskusjoner under sak 6. Det ble trukket frem at en eventuell ekstern aktør bør være uavhengig og ikke ha noen interessekonflikter eller bindinger til styret eller korpset. Det ble nevnt at Styreportalen tilbyr en løsning med ekstern regnskapsfører og revisor mv. Det ble også påpekt at styret bør gjøre en nærmere vurdering av hvilken ekstern aktør som velges til denne oppgaven.

Det ble fremsatt benkeforslag om å ta ut "kasserer" fra styrets forslag, med begrunnelse i at det uansett bør utpekes en person i styret til å ha et særskilt ansvar for økonomi og koordinering med eventuell ekstern bistand.

Forslaget ble vedtatt med den justering at nytt siste punktum i vedtektene § 10 skal lyde "Styret kan ved behov engasjere profesjonell regnskapsfører og revisor".

11 Godkjennelse av styrets forslag om å endre vedtektene § 5 slik at "annen fritidsaktivitet" enn musikk strykes

Det var lagt frem forslag om å stryke "annen fritidsaktivitet" i vedtektene § 5 femte og sjette ledd.

Det ble i årsmøtet reist spørsmål ved om den fremlagte versjonen av vedtektene er den gjeldende versjonen, og når denne endringen ble lagt inn i vedtektene. Møteleder forklarte at det skal foretas en fullstendig gjennomgang av vedtektene i lys av oppdatering av NMFs mønstervedtekter.

Det ble fremsatt benkeforslag om å slette hele sjette ledd, slik at det ikke lenger er krav om skriftlig søknad til styret 14 dager før eventuell kollisjon med annen musikalsk aktivitet.

Forslaget ble vedtatt med den justering at hele sjette ledd i vedtektene § 5 ble strøket.

12 Valg av styre

Møteleder la på vegne av valgkomiteen frem valgkomiteens forslag til styre og medlemmer av loppekomité og materialkomité.

I benkeforslag i årsmøtet det foreslått å velge inn Ola Hollum som styremedlem for å ha et økonomiansvar i styret.

Forslaget ble vedtatt med tillegg av at Ola Hollum ble valgt inn som styremedlem.

Styret		
Leder	Boye W. Berge	2 år
Styremedlem	Frederick Oppor	2 år
Styremedlem	Ingvild Jøranli	Ikke på valg/1 år igjen
Styremedlem	Espen Due Larsen	Ikke på valg/1 år igjen
Styremedlem	Karine Ulleberg	2 år
Styremedlem	Ole Morten Rygh	2 år
Styremedlem/Økonomiansvar	Ola Hollum	2 år

Created With Tiny Scanner

PdC < 11

Loppekomité		
Leder	Per Christian Kittilsen	2 år
Medlem/Loppekasserer	Torbjørn Vatn	2 år
Medlem	Hilde Tveten	Ikke på valg/1 år igjen
Medlem	Imran Tamboli	2 år
Medlem	Eirik Pessl-Kleiven	2 år
Medlem	Kari Bakke	Ikke på valg/1 år igjen
Medlem	Mats Sundet	2 år
Materialkomité		
Instrumentforvalter	Lise Bjørmen/Jonas Henriksen	2 år
Instrumentforvalter	Anette Osvik	2 år
Instrumentforvalter		
Uniformsforvalter	Hedda Hoel	Ikke på valg/1 år igjen
Uniformsforvalter	Torunn Kittilsen	Ikke på valg/1 år igjen
Uniformsforvalter	Mei Yang	2 år

Det ble ikke behandlet valg av valgkomité, æresmedaljekomité, revisor eller andre komiteer.

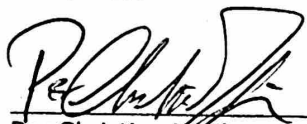
13 Eventuelle innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Alle beslutninger var enstemmige, med mindre annet er angitt. Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Protokollen undertegnes ved etterfølgende sirkulering.

Sted/dato:


Per Christian Kittilsen


Torbjørn Vatn