

ÅRSMØTEPROTOKOLL NORSKE HISTORISKE SPEL (NHS) 2023

Scandic City Hotell, Fredrikstad, 17.mars 2024, Kl.09:00

Protokoll fra årsmøte i Norske Historiske Spel (NHS).

Årsmøtet er høyeste myndighet i Norske Historiske Spel og skal holdes innen utgangen av april. På årsmøtet har hvert spel / spelarrangør og personlig medlem, en stemme. Dersom flere personer møter for ett spel/spelarrangør, gis en av dem stemmerett, de øvrige for observatørstatus i årsmøtet.

Årsmøtet ble avholdt på Scandic Hotel Fredrikstad 17.mars 2024

AGENDA

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSKE HISTORISKE SPEL (NHS).....	2
ÅRSMØTET ER HØYESTE MYNDIGHET I NORSKE HISTORISKE SPEL OG SKAL HOLDES INNEN UTGANGEN AV APRIL. PÅ ÅRSMØTET HAR HVERT SPEL / SPELARRANGØR OG PERSONLIG MEDLEM, EN STEMME. DERSOM FLERE PERSONER MØTER FOR ETT SPEL/SPELARRANGØR, GIS EN AV DEM STEMMERETT, DE ØVRIGE FOR OBSERVATØRSTATUS I ÅRSMØTET.	2
SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING.....	3
SAK 2 – KONSTITUERING	3
a. Valg av møteleder	3
b. Valg av sekretær.....	3
c. Valg av to til å underskrive protokoll.....	3
SAK 3 – GODKJENNING AV ÅRSMELDING.....	3
SAK 4 – GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP	4
SAK 5 – GODKJENNING AV BUDSJETT	4
SAK 6 – FASTSETTELSE AV KONTINGENT	4
SAK 7 – HANDLINGSPLAN 2024.....	5
SAK 8 – BEHANDLING AV VEDTEKSENDRINGER	5
SAK 9 – BEHANDLING AV INNMELDTE SAKER.....	6
SAK 10 – VALG AV STYRE	6
SAK 11 – VALG AV VALGKOMITÉ	6

SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Hans Petter Thøgersen
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.
Ingen stemmer mot.

SAK 2 – KONSTITUERING

a. Valg av møteleder

Styret foreslo Laila Skaret som møteleder
Følgende hadde ordet i saken: Hans Petter Thøgersen
Vedtak: Årsmøtet valgte Laila Skaret som møteleder.
Ingen stemmer mot.

Registrering av stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av
årsmøtet som styret anså for stemmeberettigede.
Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret
Antall stemmeberettiget medlemsspel: 71
Antall stemmeberettigede til stede på årsmøtet: 15
Forfall: 56

b. Valg av sekretær

Styret foreslo Lene Hagen som sekretær
Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret
Vedtak: Årsmøtet valgte Lene Hagen som sekretær.
Ingen stemmer mot.

c. Valg av to til å underskrive protokoll

Styret foreslo Hans Petter Thøgersen og Marit With til å underskrive protokollen.
Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret
Vedtak: Årsmøtet valgte Hans Petter Thøgersen og Marit With til å underskrive
årsmøteprotokollen.
Ingen stemmer mot.

SAK 3 – GODKJENNING AV ÅRSMELDING

Styret fremla NHS og Spelhandboka sin årsberetning for godkjenning.
Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.
Ingen stemmer mot.

SAK 4 – GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP

Styret fremla NHS sitt årsregnskap for godkjenning av årsmøtet.

Styret informerte om at årsregnskapet ikke var styret i hende før samme dag som årsmøtet gjennomføres og at denne forsinkelsen har vanskeliggjort styrets behandling av regnskapet. Styret har også vært tydelige på at Spelhandboka skal skilles ut på eget prosjektrengnskap, men dette er ikke blitt gjort. Styret er ikke tilfredse med samarbeidet med nåværende regnskapsbyrå, og ønsker å bytte leverandør. Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret og Hans Petter Thøgersen.

Årsmøtet kom med følgende kommentarer:

- *Ikke innbetalte medlemskontingenter skal føres som «Tap på fordring» (ikke som innbetalte medlemskontingenter)*
- *Tilskudd skal føres som Driftsinntekt og ikke salgsinntekt*
- *Bruke en mindre og lokal leverandør og be om fastpris hvis NHS bytter regnskapsbyrå.*

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet med følgende merknader: Styret får fullmakt til å sørge for fullstendig og riktig regnskap som revideres og signeres. Ingen stemmer mot.

SAK 5 – GODKJENNING AV BUDSJETT

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret

Årsmøtet kom med følgende kommentar:

- *Sak 6 (Fastsettelse av kontingent) burde vært behandlet før sak 5 (godkjenning av budsjett).*

Forslag fra Årsmøtet:

- *Årsmøtet foreslår å utsette vedtak av budsjett til etter behandling av sak 6.*

Vedtak 1: Årsmøtet vedtok dette forslaget .

Ingen stemmer mot

Vedtak 2: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Ingen stemmer mot.

SAK 6 – FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Styret fremla forslag til økning fra 1000 kr pr år til 1500 kr pr år. Og fra 300 til 500 for enkeltmedlemmer og spel som har spelfrie år.

Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 1500 kr pr år og 500 kr for enkeltmedlemmer og spel som har spelfrie år.

Ingen stemmer mot.

SAK 7 – HANDLINGSPLAN 2024

Styret informerte årsmøtet om at det jobbes med å utarbeide ny strategi og handlingsplan for NHS og at styret ønsker å ta med medlemspelene i dette arbeidet. Det var derfor innkalt til en arbeidsøkt med alle medlemsspelene i forkant av årsmøtet. Styret tok med seg innspillene fra arbeidsøkten og ba årsmøtet om lov til å jobbe videre med strategien utover våren-høsten 2024.

Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret

Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å jobbe videre med handlingsplan og strategi. Ingen stemmer i mot.

SAK 8 – BEHANDLING AV VEDTEKTSENDRINGER

Styret fremla forslag til vedtektsendring.

Følgende fra styret hadde ordet i saken: Laila Skaret og Lene Hagen.

Forslaget til vedtektsendring ble opplest av styret.

Årsmøtet kom med følgende kommentarer til saken:

- Stryke setningen «leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig»
- Spørsmål om forklaring av pkt. 3.5. Styret forklarte at dette punktet er med etter anbefaling fra en forretningsadvokat for å skape noe mer sikkerhet i en eventuell tvistesak både for NHS som organisasjon og for NHS sine styremedlemmer.
- Styret bør ha 1. og 2. vara i stedet for at styret kan velge ny representant til styret jfr. pkt. 3.1. og 3.3.

Årsmøtet hadde videre en diskusjon rundt hvorvidt styret skal ha varamedlemmer eller ikke og på bakgrunn av diskusjonen kom Årsmøtet med følgende fire forslag:

Forslag 1

Styret skal bestå av leder, nestleder og 4 styremedlemmer som velges på NHS sitt årsmøte. I tillegg velges det to varamedlemmer på årsmøtet, som stiller på styremøter dersom mer enn 2/3 del av styret er fraværende. Varamedlemmer rykker inn som fullverdige styremedlemmer dersom noen trekker seg.

Forslag 2

Kan Årsmøte godkjenne at styret utarbeider et nytt forslag til punkt 3. styret Vedtak gjøres på neste medlemsmøte

Forslag 3

Beholde teksten slik den er foreslått av styret.

Forslag 4

Årsmøtet gir nytt styre som velges på årsmøtet 17.03.2024 fullmakt til å utarbeide nye formuleringer på § 3. Styret i vedtektene. Nytt styre tar med seg innspill fra årsmøtet i behandlingen. Punkt 3 styret vedtas da på et ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å jobbe videre med vedtektene, og legge frem nytt forslag til behandling i et ekstraordinært årsmøte.
Ingen stemmer mot.

SAK 9 – BEHANDLING AV INNMELDTE SAKER

Det er ingen innmeldte saker.

SAK 10 – VALG AV STYRE

Valgkomiteen la frem sin innstilling.
Følgende hadde ordet i saken: Elin Vikane

Styret har bestått av:

Leder- Laila Skaret (ikke på valg)
Nestleder – Juliane Sukkestad (ikke på valg)
Styremedlem – Lars Eggen (Ikke på valg)
Styremedlem – Lene Hagen (På valg, ønsker gjenvalg)
Vara - Hans Petter Thøgersen (På valg, ønsker gjenvalg)
Vara – Kari Anne Valsø (ikke på valg)

Årsmøtet hadde følgende kommentarer:

- Utfallet av sak 8 (behandling av vedtektsendringer) avgjør utfallet av denne saken (sak 10, valg av styre). Valg av styre bør derfor utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet valgte Laila Skaret som styreleder for ett år.
Ingen stemmer mot.

Vedtak 2: Årsmøtet valgte Lene Hagen og Hans Petter Thøgesen som styremedlemmer for to nye år.

Ingen stemmer i mot.

Vedtak 3: Årsmøtet forholder seg til valg av vara på ekstraordinært årsmøte.
Ingen stemmer mot.

SAK 11 – VALG AV VALGKOMITÉ

Elin Vikane, Kristin Friborg og Siri Gelein har vært sittende valgkomité.
Styret foreslo at de tre fortsetter som valgkomité også i kommende periode.
Følgende hadde ordet i saken: Laila Skaret.

Vedtak: Årsmøtet valgte Elin Vikane, Kristin Friborg og Siri Gelein som kommende valgkomité.
Ingen stemmer mot.

Fredrikstad 17.03.23, Lene Hagen

Sign



Hans Petter Thøgersen



Marit Width
Marit Width