



27.04.2016

Referat fra konstituerende styremøte 26.04.2016

Tid: Tirsdag 26.04.2016 kl 19:00

Sted: Kristiansund rådhus

Til stede: Wenche Ludviksen Sæther, Mette Belden, Unni Alsvik, Knut Trygge Storvik, Per Martin Kjønnø, Mette Grødahl, Stig Anders Ohrvik

Forfall: Frank Ellingsen (Stig Anders Ohrvik møtte som vara)

Referent: Stig Anders Ohrvik

Styreleder Wenche Ludviksen Sæther åpnet møtet og ønsket velkommen.

Valg av referent: Stig Anders Ohrvik ble foreslått, og deretter enstemmig valgt som referent.

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Unni Alsvik meldte inn en ny sak. Siden den innmeldte saken kunne få betydning for resten av møtet ble det foreslått å flytte Sak 27/16 *Eventuelt* frem, slik at dette ble første sak til behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Godkjenning av innkalling og saksliste ble deretter godkjent med nevnte endring.

Referat fra forrige møte: Det foreligger ulike versjoner av referat fra forrige møte. Det blir derfor fremsatt forslag om å utsette godkjenning av referat fra forrige møte til neste møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 27/16 Eventuelt

Unni Alsvik la frem for styret en begjæring fra 1/3 av medlemmene om at avholdt årsmøte underkjennes, og at nytt ekstraordinært årsmøte avvikles så snart som mulig. Bakgrunnen for begjæringen ble oppgitt å være formelle feil i innkalling, konstituering og gjennomføring av årsmøtet. Mette Grødahl varslet dermed at hun i så fall ville vurdere å trekke seg. Det ble deretter oppgitt at det foreligger mistillit mot kasserer, og fremsatt krav om at dette vil bli behandlet som egen sak på ekstraordinært årsmøte. Mette Grødahl gjentok at hun ville vurdere å trekke seg fra vervet som kasserer, men ba om å få et døgnns betenkningstid på dette, noe som ble akseptert. Det ble deretter fremsatt forslag om å avvente i ett døgn før utsendelse av innkalling, slik at det ble avklart om kasserer velger å trekke seg fra vervet eller ikke. Dette siden avgjørelsen kunne ha betydning for behovet for å behandle mistillitsforslaget i ekstraordinært årsmøte.

Styret gikk deretter over til å diskutere fremgangsmåte og arbeidsfordeling med hensyn til å legge til rette for ekstraordinært årsmøte. Per Ove Løkvik ble foreslått som mulig møteleder, og Inge Slettan Ulvund ble foreslått som mulig referent. Mette Belden tok på seg å avklare om Løkvik og Ulvund er aktuelle til å ta på seg de nevnte oppgavene, og eventuelt å finne andre kandidater om ikke. Andre oppgaver som skal utføres ved gjennomføring av ekstraordinært årsmøte kan avklares når møtet er satt.

Siden en av formalfeilene ved ordinært årsmøte ble angitt å være mangelfull innkalling ble innkallingsprosedyren viet ekstra oppmerksomhet. Det ble fremsatt forslag om å



annonsere ekstraordinært årsmøte i avis, selv om det ikke er nødvendig iht vedtektene. Dette ble tatt opp til votering, og falt mot to stemmer.

Det ble foreslått å sende innkalling i brevpost i tillegg til å sende innkalling som e-post og å legge ut innkalling og saksdokumenter på medlemssiden på facebook.

Dette forslaget ble vedtatt mot en stemme. Mindretallet mente at det ikke var nødvendig å sende ut innkalling pr brevpost.

Wenche Ludviksen Sæther la frem til votering om styret var enig i den beskrevne fremgangsmåten for innkalling til ekstraordinært årsmøte. Mette Belden og Unni Alsvik skulle ta ansvar for å sende ut innkalling pr brevpost, mens Wenche Ludviksen Sæther skulle ta ansvar for å legge ut innkalling og saksdokumenter på medlemssiden på facebook. Et enstemmig styre sluttet seg til dette.

Møtet ble deretter hevet.

Stig Anders Ohrvik
Referent