



30.04.2016

## Referat fra styremøte 29.04.2016

Tid: Fredag 29.04.2016

Sted: Styret Nordmørslista, lukket gruppe på facebook

Til stede: Wenche Ludviksen Sæther, Mette Belden, Unni Alsvik, Per Martin Kjønnø, Linda Jorunn Sandnes, Stig Lundgren, Stig Anders Ohrvik

Forfall: Frank Ellingsen, Knut Trygge Storvik

Referent: Stig Anders Ohrvik

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Merknad til innkalling: Innkalling skal iht vedtektenes § 13 pkt 4 innkalles med 7 dager frist. Ber om at styret likevel godkjenner foreliggende innkalling pga av hastemomentet i sak 28/16 samt sak 29/16.

Det ble foreslått å behandle sak 28/16 gjennom elektronisk oppmøte i lukket gruppe på facebook pga hastemomentet. Et enstemmig styre sluttet seg til dette.

Valg av referent

Stig Anders Ohrvik ble forespurt om å være referent, og sa seg villig til dette. Ingen hadde innvendinger til dette, og Stig Anders Ohrvik ble dermed valgt til referent.

Saksliste

28/16 Tillegg til dagsorden til ekstraordinært årsmøte.

Det er behov for tillegg til dagsorden som er utsendt til årsmøte 19.05.2016.

Bakgrunnen er at valg av kasserer ikke er kunngjort i innkallingen eller dagsorden, og således ikke kan behandles som sak på årsmøtet. Styret må derfor sørge for at suppleringsvalg av kasserer til styret føres opp på dagsorden innen kunngjøringsfristen som er 2 uker før årsmøtet.

Denne saken må føres opp som egen sak da det uavhengig av årsmøtets vedtak i sak 2 må foreta suppleringsvalg til styret.

Til orientering:

Som orientert om til styret i går, har styreleder kontaktet valgnemdens leder, Eirik Juul Jørgensen, og bedt valgnemden trå sammen og sørge for at det foreligger forslag på ny kasserer til årsmøtet. Avhengig av årsmøtets vedtak i sak 2, kan det være at det dagens valgnemd ikke vil være gyldig valgnemd på tidspunkt for valg. Dersom vedtak i sak 2 blir at årsmøte 14.04.16 underkjennes, vil årsmøtet måtte ta stilling til denne problemstillingen i årsmøtet. Styret utfører ikke sine oppgaver dersom valgnemd ikke blir anmodet om å trå sammen på nåværende tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Følgende legges til på dagsorden til ekstraordinært årsmøte som ny sak 9:

9 Suppleringsvalg – valg av kasserer. Velges med funksjonstid 1 år.

Opprinnelig sak 9 endres til sak 10.



Videre: Den som har originaldokument av innkalling og dagsorden i redigerbart format får ansvar for å endre i hht vedtak

Endringen/tillegget kunngjøres innen fristen på 2 uker, senest poststemplet pr post onsdag (torsdag er helligdag) og senest torsdag pr epost og på medlemsforum.

Utsendelse følger samme ansvarspersoner som vedtatt ved ordinær utsendelse i denne saken

Vedtakk:

« Følgende legges til på dagsorden til ekstraordinært årsmøte som ny sak 9:

9 Suppleringsvalg – valg av kasserer. Velges med funksjonstid 1 år.

Opprinnelig sak 9 endres til sak 10.»

Enstemmig vedtatt

« Den som har originaldokument av innkalling og dagsorden i redigerbart format får ansvar for å endre i hht vedtak»

Unni Alsvik tok på seg seg å foreta endringen i originaldokumenter.

« Endringen/tillegget kunngjøres innen fristen på 2 uker, senest poststemplet pr post onsdag (torsdag er helligdag) og senest torsdag pr epost og på medlemsforum.»

Det ble lagt frem forslag om å bare sende ut sakliste, fullmakt og forklarende tekst på nytt. Det ble videre foreslått å sende ut pr brevpost kun til de 16 personene som ikke er registrert med e-postadresse. Det vises til at vedtektene ikke setter spesifikt krav om at innkalling må sendes ut både elektronisk og pr brevpost.

Med utgangspunkt i dette bestemte styret enstemmig at endringen, som består av sakliste, fullmakt og forklarende tekst blir sendt ut pr brevpost bare til de 16 personene som ikke er registrert med e-post.

I tillegg skal nye dokumenter med nevnte endringer legges ut på medlemssiden på facebook og sendes ut på e-post til alle som er registrert med e-postadresse.

« Utsendelse følger samme ansvarspersoner som vedtatt ved ordinær utsendelse i denne saken»

Stig Lundgren påtar seg å skrive ut de aktuelle dokumentene, Mette Belden påtar seg å skrive på og legge i konvolutter og å sende ut pr brevpost. Wenche Ludviksen Sæther tar på seg å sende ut på e-post og å legge ut på medlemssiden.

Det blir spurt om noen har flere kommentarer eller motsetter seg forslag til fremgangsmåte.

Det er det ikke, og et enstemmig styre slutter seg dermed til vedtatt fremgangsmåte.

Møtet ble deretter hevet.



Stig Anders Ohrvik  
Referent