

Protokoll – Ekstraordinært årsmøte



Tid	Tirsdag 29. november 2022 11:00 – 11:28 (for behandling av sak 1, 2, 4 og diskusjon i sak 3) og 15:09 – 15:17 (for behandling av sak 3).
Sted	Hotel Norge, Bergen
Deltakere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariann Frantsen 2. Ask Økland 3. Mia Høgi 4. Kristian Sandtorv 5. Andreas Leine 6. Marit Hamre 7. Kurt Leine 8. Arild Sekkingstad 9. Katrine Sekkingstad 10. Lars Magne Eidesvik 11. Ole Morten Troland 12. Alf Ove Østervold 13. Hans Reidar Njaastad 14. Johnny Lokøy 15. Arve Myklebust 16. Eirin Roaldsen 17. Christer Sandtorv 18. Mathias Eidesvik 19. Kristian Lokøy 20. Nicolai Hamre 21. Rose-Mari Berge 22. Einar Eidesvik 23. Karl Oscar Njaastad 24. Monica Tefre

Saksliste

Sak 1	Åpning av årsmøte Representantskapets ordfører Arve Myklebust Det vises til innkalling til ekstraordinært årsmøte.
--------------	---

Sak 2	Konstituering
2a	<p>Godkjenning av innkalling Innkalling med saksfremlegg var sendt ut på e-post til medlemmer av representantskapet 3. november 2022 og var derfor i tråd med fristen på 14 dager i forening sine vedtekter § 9 fjerde ledd.</p> <p>Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>
2b	<p>Navneopprop representantskapsmedlemmer I henhold til vedtektene skal det være 10 representantskapsmedlemmer der ringnot har 6, kystnok/SUK har 3 og pelagisk trål 1. Det er numeriske vararepresentanter for hver gruppe.</p> <p>Følgende fra representantskapet var tilstede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arve Myklebust (ringnot) 2. Eirin Roaldsen (ringnot) 3. Mathias Eidesvik (ringnot) 4. Ole Morten Troland (ringnot) 5. Nicolai Hamre (ringnot) 6. Hans Reidar Njaastad (3. vara for ringnot) 7. Christer Sandtorv (kystnot/SUK) 8. Rose-Mari Berge (3. vara på kystnot/SUK) 9. Einar Eidesvik (2. vara for pelagisk trål) <p>Navneoppropet ble godkjent uten merknader.</p>
2c	<p>Godkjenning av saksliste og dagsorden Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>
2d	<p>Godkjenning av forretningsorden Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>
2e	<p>Valg av to sekretærer Styret foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ask Økland • Mia Høgi <p>Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>

2f	<p>Valg av to personer til å underskrive protokollen</p> <p>Styret foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ole Morten Troland • Hans Reidar Njåstad <p>Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>
2g	<p>Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemnd</p> <p>Styret foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eirin Roaldsen • Christer Sandtorv • Mathias Eidesvik <p>Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>
Sak 3	<p>Endring av vedtektene</p> <p>Det vises til innkalling til ekstraordinært årsmøte.</p> <p>Arve holdt en kort innledning.</p> <p>I innkallingen skrev Ask på vegne av Arve følgende:</p> <p style="text-align: center;"><i>FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGAR.</i> <i>(Gjeldande vedtekter står nedst i dette dokumentet.)</i></p> <p><i>Endringsforslag nr. 1)</i> <i>§ 6.4 seier at «Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sam-menhengende i mer enn tolv år.»</i></p> <p><i>Forslag til endring.</i> <i>Det blir gjort ei tilføyning til § 6.4. Ny § 6.4 blir då:</i> <i>Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer enn tolv år. <u>Hvis en sittende styreleder, eller nestleder, valgt til styre-leder, eller nestleder, kan vedkommende likevel tjenestegjøre i styret i maksimalt 16 år.</u></i></p> <p><i>(Understrekinga viser kva som er foreslått lagt til.)</i></p> <p><i>Endringsforslag nr. 2)</i> <i>§ 11. 3. ledd seier at:</i> <i>«Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant de 5-7 med-lemmer som er valgt av representantskapet.»</i></p>

Styret foreslår at dette blir stroke, og erstatta med "Representantskapet velger, i separate voteringer, først styreleder, deretter nestleder, styremedlemmer og til sist varamedlemmer."

Ask tok deretter en kort orientering der han forklarte at man må gjennomføre valg av leder og nestleder før man gjør valget. Det ble i forslaget gjort en språklig endring ved at det ble lagt til et ord som gjorde teksten i § 6.4 tydeligere; "Hvis en sittende styreleder, eller nestleder, **blir** valgt til styreleder eller nestleder, kan vedkommende likevel tjenestegjøre i styret i maksimalt 16 år."

Møtet fortsatte klokken 15:09.

Redaksjonsnemnda leverte, skriftlig, et alternativt forslag:

Par 6.4:

Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer enn 12 år. Hvis et sittende styremedlem blir valgt til styreleder, eller nestleder, kan vedkommende likevel tjenestegjøre i styret inntil 16 år sammenhengende.

Nytt ledd i par 6.4 (evt 6.4.a?):

Medlemmer og varamedlemmer, enten av representantskap eller styre, regnes ikke for samme verv.

Par 11:

Første ledd:

Styret skal ha 5-7 medlemmer, inklusive leder og nestleder.

Andre ledd:

Styret skal ha 5 numeriske varamedlemmer.

Tredje ledd:

Representantskapet velger, i separate voteringer, først styrets leder, dernest styrets nestleder, styremedlemmer og til sist varamedlemmer.

Følgende hadde ordet (i rekkefølge):

- Arve Myklebust
- Ask Økland
- Eirin Roaldsen
- Christer Sandtorv
- Kristian Sandtorv

	<ul style="list-style-type: none"> • Ole Morten Troland • Mia Høgi <p>Etter vedtektenes § 15 krever vedtektsendringer 2/3 flertall, det vil si 7 representanter. Det er etter sak 2b registrert 6 stemmeberettigede medlemmer fra ringnot, 2 fra kystnok/SUK og 1 fra pelagisk trål. Møtet er derfor vedtaksfør.</p> <p>Forslaget fra redaksjonsnemnda ble votert over og enstemmig vedtatt.</p>
<p>Sak 4</p>	<p>Fullmakt til styret om forvaltning av egenkapital</p> <p>Det vises til innkalling til ekstraordinært årsmøte.</p> <p>I innkallingen skrev Ask på vegne av Arve følgende:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Vedtektene § 10 nr. 5 seier at «I ordinære representantskapsmøter behandles: Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av underskudd.»</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Styret er tettare på den daglege drifta. Styret ber difor om fullmakt til å avgjera plassering av eigenkapital.</i></p> <p>Følgende tok ordet (i rekkefølge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arve Myklebust <p>Representantskapet gir styret fullmakt til å plassere og forvalte eventuelt overskudd.</p> <p>Forslaget ble votert over og godkjent uten merknader.</p>

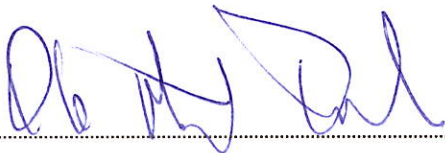
Årsmøtet ble hevet klokken 11:28. Årsmøtet ble gjenopptatt 14:45 for behandling av sak 3. Årsmøtet ble hevet klokken 15:17.

Sted: Bergen

Sted: Bergen

Dato: 29.11.22

Dato: 29.11.22



Ole Morten Troland



Hans Reidar Njåstad