

Årsmøte 2007
Solhøgda Leirsted 11. mars
Norges KFUK/KFUM, Agder Krets

PROTOKOLL

Sak 1:

Konstituering og opprop

- a) **Godkjenning av innkalling**
Innkalling godkjent.
- b) **Valg av dirigentskap**
Dirigent: Øystein Oddan Holt
Bisitter: Frode Olsen
- c) **Valg av øvrige tillitsvalgte**
Referenter: Hilde Marcussen Svebak og Bente Velken
Tellekorps: Vibeke Marie Tobiassen og Liv Olsen
Protokollunderskrivere: Vibeke Marie Tobiassen og Kåre Berge
- d) **Godkjenning av forretningsorden**
Gjennomgått av Øystein Oddan Holt. Godkjent.
- e) **Godkjenning av sakliste**
Sakliste godkjent.

Sak 2: **Årsmelding 2006**

Gjennomgått av Øystein Oddan Holt.

Takk for alt det viktige arbeidet lokalt. Også stor takk til Solhøgdamiteen.

Disse hadde ordet: Egil Odd Halvorsen, Willy Torstensen, Aud Arntsen, Kåre Berge, Vibeke M Tobiassen

Årsmeldingen godkjent.

Sak 3: **Regnskap for 2006 godkjennes**

Gjennomgått av Erling Wirak.

Kommentarer: Regnskapet står med 32.000 i årsmeldingen og 35 i regnskapet.

For første gang på mange år viser årsresultatet et lite overskudd på kr 10.987,-.

Rentene fra Homme-arven er ikke lagt til på kontoen

Revisorerklæring opplest.

Disse hadde ordet: Vibeke Marie Tobiassen

Regnskap godkjent.

Sak 4: Budsjett for 2007 vedtas

Budsjettet ble ved en feil ikke sendt ut sammen med sakspapirene. Utlevert på årsmøtet. Gjennomgått av Øystein Oddan Holt.

Utbyttet fra Norgefondet kan oppjusteres på grunn av økte renteinntekter til 80.000,-. (70.000,- inntekt i 2006 som var 10.000 over budsjett).

Disse hadde ordet: Erling Wirak og Torolv Djupvik.

Budsjettet vedtatt ved akklamasjon.

Sak 5: Kretsens årsplan og handlingsplan 2006 – 2008 drøftes

Gjennomgang av Liv Olsen.

Disse hadde ordet: Øystein Oddan Holt, Torolv Djupvik, Vibeke Marie Tobiassen, Egil Odd Halvorsen

Årsplan og handlingplan gjennomgått.
(Vedtatt av årsmøtet 2006).

Sak 6: Solhøgda

Presentert av Øystein Oddan Holt.

Årsmelding

Bemerkning til årsmeldingen: Geir Svendsen og Kjetil Evensen er ikke med i Solhøgda-komiteen lenger.

Legg til: Det er foretatt dugnad med nedvask før årsmøtet 2006.

For øvrig ingen kommentarer til årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett godkjent.

Sak 7: Valg

Valgkomiteen har bestått av: Roy Pedersen, Mandal, Siri Andersen, Arendal og Jostein Rømteland, Vigeland.

Orientering ved Øystein Oddan Holt.

Sittende styre:

Leder Øystein Oddan Holt,

på valg

Frode Olsen, Færvik,

på valg

Åsmund Lindemann, Grimstad,

på valg

Hilde Marcussen Svebak, Grimstad,	på valg
Kjetil Bjellerås, Grimstad	ikke på valg - flytter
Johan Skulbru, Arendal	ikke på valg - flytter
Hanne Senumstad Hauge, Kristiansand	ikke på valg

Det har ikke vært mulig å finne nok kandidater til å få et beslutningsdyktig styre. Tre av de fire som er på valg går ut av styret, i tillegg skal to av styremedlemmene som ikke er på valg, flytte på grunn av videre utdanning. Det har vært gjort en stor jobb både av valgkomite, kretsstyre og andre slik at tilsammen omkring 80 personer er spurt.

Kretsleders forslag til interimstyre vedlegges protokollen. Der fremgår også styrets oppgaver. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av september for å velge nytt kretsstyre.

Øystein Oddan Holt, Hanne Senumstad Hauge og Siri Andersen har sagt seg villig til å gå inn i et interimstyre. Åsmund Lindemann kan fortsette i styret frem til sommeren.

Forslagets punkt 2) enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valg av revisor: Erling Wirak har ansvar for å spørre om revisor tar gjenvalg.

Valgkomite

De som går ut av kretsstyret foreslås til valgkomite: Hilde Svebak Markussen, Frode Olsen, Åsmund Lindemann, Kjetil Bjellerås, Johan Skulbru.

Årsmøtet oppfordrer alle til å huske dette som et bønneemne fremover - i tillegg til å se i lokale enheter om det er noen som kan ta en toårsperiode for kretsen!

Kretsleder Øystein Oddan Holt takket de som går ut av kretsstyret med blomster, også Erling Wirak og de ansatte fikk blomster for innsatsen.

18 stemmeberettigede

Protokollunderskrift:

Vibeke Marie M Tobiassen
Sted/dato:

Protokollunderskrift:

Kåre Berge
Sted/dato:

Vedlegg:
Budsjett 2007
Kretsstyrets forslag til interimstyre

Forslag til interimsstyre Agder Krets 2007

Alternativer for sammensetning av kretsstyret i Agder Krets

I følge kretslovene § 7-3 er kretsstyret beslutningsdyktige når minst 5 av medlemmene er til stede. Til årsmøtet har det kommet inn færre enn 5 kandidater som vil stille til nytt kretsstyre. Det foreligger da to forslag til løsning:

- 1) Det velges et kretsstyre med det antall personer som har meldt sitt kandidatur. Årsmøtet vedtar at det er stemmeberettiget med et visst antall til stede. Kretsstyret får fullmakt til å supplere seg selv.
- 2) Det velges et interimsstyre med følgende oppgaver i prioritert rekkefølge:
 - a. Oppfølging av ansatte
 - i. prioritering av oppgaver
 - ii. ta avgjørelser om personalrelaterte saker som normalt hadde tilfalt kretsstyretNytilsatt personalkonsulent trekkes inn i dette arbeidet.
 - b. Økonomi
 - i. Oversikt over og avgjørelser om bruk av midler
 - ii. Ansvar for attesting av bilag
 - iii. Ansvar for å sette opp budsjett
 - c. Kontaktpunkt for kretsen
 - i. Videreformidle informasjon mellom enheter og sentralledd
 - ii. Ivareta kontakt med BF, KUP, AABUR og VABUR.

Programarbeidet tilfaller ikke som arbeid for interimsstyret. Det lages ad hoc-komiteer for programarbeidet i samarbeid med de ansatte:

- Solhøgdadagene
- Agder Nytt
- Kretsfest i KM-uka
- Kretslotteriet og støttelederkampanje

Annet programarbeid (vintergalla, familieleir, barneleir) utføres i samarbeid mellom kretssekretær og enheter.

Interimsstyret konstituerer seg selv og velger leder som sammen med et annet medlem av interimsstyret forplikter kretsen med sin underskrift.

Det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte innen utgangen av september for å velge nytt kretsstyre.

Øystein Oddan Holt, kretsleder
Arendal, 10.03.2007

BUDSJETTFORSLAG 2007 AGDER KRETS

INNTEKTER	Regnskap 2004	Busjett 2004	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
30 Kontingenter	51575.78	50000	42134.00	53000	55000	52000
31 Støteledere	80630.74	150000	94612.68	150000	120000	145000
32 Offer/Kollekter	56842.5	70000	48218.00	55000	55000	40000
33 Fellesgaver	37723.13	30000	30601.94	30000	30000	30000
34 Givertj/private gave	17760.01	30000	22050.00	10000	20000	20000
35 Gaver enheter(krets)	95537	100000	108249.50	80000	80000	80000
36 Arrangement-inntekt	69439.67	15000	50691.33	15000	60000	20000
37 Offentlige tilskudd	40750	25000	30070.00	40000	45000	40000
38 Agder-Nytt, inntekt	8800	8000	12681.00	10000	5000	5000
39 Vintergalla	885.4		3744.49	10000	20000	10000
40 Barneleir						8000
41 Familieleir						8000
42 Kurs og prosjekter	16559.94		-6228.48	5000	5000	5000
43 Div tiltak/Lotteri	-972.42		55313.25	30000	70000	70000
44 Andre inntekter			1026648.50			
45 Overføring av arv					100000	100000
46 Tilskudd fra NORGE-f	38237	140000	38032.00	140000	40000	80000
47 Fra fordelingsfondet	30000	50000	30000.00	50000	30000	30000
DRIFTSINNTEKTER	543768.75	668000	1586818.21	678000	735000	743000
48 Kapitalrenter	0.49		0.1		0	0
49 Finansinntekter	10708.33	30000	18358.42	30000	10000	20000
TOTALE INNTEKTER	554477.57	698000	1605176.73	708000	745000	763000
KOSTNADER						
15 Disp. arv(A.Homme)			50272.9			
16 Personalkostnader	488537.11	460000	397984.71	465000	480000	510000
17 Arbeidsgiveravg.			63752			
18 Reiser og møter	71090.32	10000	39257.67	15000	15000	20000
19 Telefon og porto	23149.54	10000	21788.74	20000	15000	20000
20 Kontorutgifter	31690.5	10000	8290.9	10000	10000	8000
21 Husleie m/strøm	46476	40000	45000	45000	45000	45000
22 Info og nye tiltak	0	15000	0	3000	3000	3000

23 Arrangement-utgifter	58046.97	10000	38812.85	10000	45000	45000
24 Ledersamling og -tre	3222.7		0	2000	2000	2000
25 Agder-Nytt, kostnad	27558.82	40000	27436	40000	10000	5000
26 Diverse utgifter	1149	10000	1813	5000	2000	2000
27 Til fordelingsfond	21828	30000	11392	25000	15000	12000
DRIFTSKOSTNADER	772748.96	605000	644135.87	615000	627000	672000
Finanskostnader	6713.07	1000	1294.43	1000	1000	1000
SAMØK-fordeling	80395.46	60000	78192.86	98000	90000	80000
TOTALE KOSTNADER	859857.49	666000	723623.16	714000	718000	753000

Vedtatt av kretsstyret 1.11.2006, oppdatert av AU 23.11.2006, oppdatert årsmøtet 11.03.2007