



Sakspapirer

Årsmøte

Sunnmøre Data og Kultur, 2017



Innhold

0.2 – Saksliste fra innkalling	4
1.0 – Åpning og konstituering	4
2.0 – Godkjenning av saksliste	4
3.0 – Regnskap	4
4.0 – Vedtekstendringer	4
5.0 – Saker som har kommet inn via forslag	5
6.0 – Valg av styre med vara	5
6.0.1 – Slå sammen styreledervervene	5
6.1 – Valg av styreleder	5
6.2 – Valg av nestleder	5
6.3 – Valg av økonomiansvarlig	5
6.4 – Valg av Styremedlemmer	5
1. Styremedlem	5
2. Styremedlem	6
3. Styremedlem	6
Valg av styremedlemmer	6
6.7 – Valg av varastyremedlemmer	6
7.0 – Avslutning	7



Innkalling til årsmøte 2018

Dato: 18. Mars 2018

Sted: NTNU i Ålesund

Oppmøte: 18:00

Servering: Pizza til alle oppmøtte kl 18:00

Møtestart: 18:30

PÅMELDING: <https://goo.gl/forms/kbWJVxq5OmEhJWAh1>

Vi ønsker at du melder deg på. Det er ikke et krav, men vi har veldig lyst til å ha nok pizza til alle, og da må vi vite sånn ca hvor mange som kommer.

Sunnmøre Data og Kultur skal ha sitt årlige årsmøte 18. Mars kl 19:00 på NTNU i Ålesund. Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.

Alle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet til SDOK må være levert inn innen 2 uker før gjennomføringen av årsmøtet, altså 4. Mars 2018.

Alle forslag til saker leveres her: <https://goo.gl/forms/er85G3pAha3LMIWm2>

Alle som ønsker å stille til verv, eller som vil nominere noen til verv i Sunnmøre Data og Kulturs styre må levere nominasjon innen 4. Mars 2018.

Forslag til verv leveres her: <https://goo.gl/forms/1vOImPaB814UGR7M2>

Vi spiser pizza kl 18:00, selve møtet starter 18:30.

Forslag til sakliste:

1. Åpning og konstituering
 - valg av møteleder
 - valg av referent
 - valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Godkjenning av sakliste
3. Regnskap
4. Vedtektsendringer
5. Saker som har kommet inn via forslag
6. Valg av styre m/vara
 - Leder
 - Nestleder
 - Økonomileder
 - Styremedlem
 - Styremedlem
 - Varamedlem
7. Avslutning



0.2 – Saksliste fra innkalling

Forslag til saksliste:

1. Åpning og konstituering
 - valg av møteleder
 - valg av referent
 - valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Godkjenning av saksliste
3. Regnskap
4. Vedtektsendringer
5. Saker som har kommet inn via forslag
6. Valg av styre m/vara
 - Leder
 - Nestleder
 - Økonomileder
 - Styremedlem
 - Styremedlem
 - Styremedlem
 - Varamedlem
7. Avslutning

1.0 – Åpning og konstituering

Under dette punktet velges det møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

2.0 – Godkjenning av saksliste

Det vises til at innkalling ble sendt ut med sakslisten, 21. Ferbruar pr epost til alle foreningens medlemmer.

3.0 - Regnskap

Foreningens regnskap er vedlagt i heftet som vedlegg nr. 1.

4.0 – Vedtekstendringer

De foreslåtte vedtekstendringene er vedlagt i heftet som vedlegg nr. 2.



5.0 – Saker som har kommet inn via forslag

De foreslåtte saker som kom inn via forslag ble behandlet i pkt. 4.0.

6.0 – Valg av styre med vara

Valg av styre med vara foregår etter de regler som er satt i vedtektene til foreningen.

6.0.1 – Slå sammen styreledervervene

Det er ønskelig at vi slår sammen styreledervervene slik at alle som har stilt til de vervene som er tilgjengelig kan velges på alle vervene.

6.1 – Valg av styreleder

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Marius Fylling	Styreleder
----------------	------------

Det stemmes ved akklamasjon.

6.2 – Valg av nestleder

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Ruben-Andre Berg Myhre	Nestleder
Kenneth Opedal	Nestleder
Joakim Lien	Nestleder

Det stemmes etter vedtektene.

6.3 – Valg av økonomiansvarlig

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Andreas Rekdal	Økonomiansvarlig
----------------	------------------

Det stemmes ved akklamasjon.

6.4 – Valg av Styremedlemmer

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Det er 3 verv i denne kategorien. De som har stilt til de forskjellige vervene er:

1. Styremedlem

Audun Elvanes, Christiane Brevik, Andreas Rekdal, Sakarias Sæterstøl.



2. Styremedlem

Andreas Rekdal, Ruben-Andre Berg

3. Styremedlem

Eirik Dalhus, Joakim Lien, Andreas Rekdal, Kenneth Opedal

6.4.1 - Valg av styremedlemmer

Skulle det skje at årsmøtet vedtar at en slår sammen alle vervene så skal det stemmes slik:

Vi slår sammen hele valgpoolen til en pool med nominerte, og så stemmer en først over første styremedlem. Deretter blir den vinnende personen fjernet fra listen, og man stemmer en gang til på neste. Gjentas på 3. Det er også naturlig at de som er valgt til tidligere verv fjernes fra listen.

Audun Elvanes
eirik dalhus
Chirstiane Marlen Brevik
Sakarias Sæterstøl
Andreas Rekdal
Kenneth Opedal
Joakim Lien
Ruben-Andre Berg

Det stemmes etter vedtektene.

6.7 – Valg av varastyremedlemmer

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Joakim Lien	Varastyremedlem
Kenneth Opedal	Varastyremedlem
	Varastyremedlem

Det er 3 varastyremedlemsposisjoner, det betyr at vi mangler 1 person i vara (sett at ingen i listen velges bort).

Kan årsmøtet godta at vi enten prøver å fylle plassene med folk tilstede i salen i dag, eller at Styret tar det som en oppgave å fylle plassene i løpet av det neste året?



7.0 – Avslutning

Valgte medlemmer undertegner protokoll.

Takk for et flott møte, vel heim.

SUNNMØRE DATA OG KULTUR

TOTALOVERSIKT FOR ÅRET 2017

Resultat

Resultat	
Inntekter	234,071.09 kr
Utgifter	214,515.54 kr
Innkjøp	1,934.25 kr
Resultat	17,621.30 kr



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagnummer: 1

Forslag til votering:

Legge til att årsmøte skal velge styremedlemmer

Saksbeskrivelse:

Linje 83-85

Endre fra:

4: Velge:

a) Leder og nestleder

b) Økonomisjef

Til:

4: Velge:

a) Leder og nestleder

b) Økonomisjef

c) Styremedlemmer

Årsmøtes oppgaver i dag inneholder ikke å velge styremedlemmer

Eventuelt:

Ganske opplagt sak

Forslagsgiver:

Ole Mathias Aa. Heggem



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagnummer: 2

Forslag til votering:

Årsmøte skal: Godkjenne regnskap og budsjett for foreningen

Saksbeskrivelse:

Linje 82 i vedtektene - Legge til et nytt punkt før punkt 4:

Årsmøte skal: Godkjenne regnskap og budsjett for foreningen

Eventuelt:

Per dags dato har ikke årsmøte (ifølge vedtektene) kontroll over økonomien til foreningen

Forslagsgiver:

Ole Mathias Aa. Heggem



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 3

Forslag til votering:

Rydde opp i paragraf nummer i vedtektene

Saksbeskrivelse:

Hele vedtekts blekka, rydde opp i paragraf nummer med å legge til under-numer.

Eksempel:

§1 Foreningen

§1.1 Navn

§1.2 Formål

§2 Årsmøte

§2.1 Ledelsen av årsmøte

§2.2 Stemmegivning på årsmøtet

Og videre

Eventuelt:

Litt opprydding i vedtektene

Forslagsgiver:

Ole Mathias Aa. Heggem



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 4

Forslag til votering:

Vedtekstsendring - retting av formuleringsfeil

Saksbeskrivelse:

Vedtekstsendring: Linje 46. Endre fra "På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtekstsendring som" til "På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtekstsendring som".

Eventuelt:

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 5

Forslag til votering:

Vedtekstendring - retting av skrivefeil

Saksbeskrivelse:

Linje 88: Endre fra "Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller visst minst en tredjedel av de" til "Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller hvis minst en tredjedel av de"

Eventuelt:

bytter ut "visst" med "hvis"

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 6

Forslag til votering:

Vedtekstendring - Tilføye punkter under §11

Saksbeskrivelse:

Fra linje 80: "1 Åpning og konstituering med valg av a) møteleder, b) referent, c) to medlemmer til underskriving av protokoll og d) 2 til tellekorps [d] hvis årsmøtet krever det/der er behov] 3) godkjenning av saksliste". Nåværende punkt legges under.

Eventuelt:

Deler av årets innkalling bør være standard ved alle årsmøter.

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 7

Forslag til votering:

Vedtekstendring. Tilføyning

Saksbeskrivelse:

Linje12++: "Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig." Linje 16: Stryk "Partipolitisk uavhengig".

Eventuelt:

Flytt partipolitisk (og tilføy religiøst) uavhengig til foreningens formål under §2.

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 8

Forslag til votering:

Vedtegktsendring

Saksbeskrivelse:

Linje 16: Bytt ut "Foreninge er åpen for alle kjønn, raser og seksuelle legninger." til "Foreningen er åpen for alle mennesker"

Eventuelt:

Fjern opplisting av den type eksempler da det eksempelvis ikke ønsker å skille personer på andre grunnlag som f.eks. funksjonshemning, etnisitet, religioion osv.

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagnummer: 9

Forslag til votering:

Vedtekstendring - tilføye

Saksbeskrivelse:

Linje 58: Legge til etter "Valg foregår skriftlig eller ved stemmeskilt hvis det foreligger mer enn ett forslag." følgende: "Hvis noen stemmeberettiget ønsker skriftlig valg, skal gjeldende valg gjennomføres som skriftlig."

Eventuelt:

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 10

Forslag til votering:

Vedtekstendring - korrigerings

Saksbeskrivelse:

Linje 39: endre fra "Årsmøtet innkalles av styreledelsen med minst 1 måneds varsel til alle i foreningen." til "Årsmøtet innkalles av styreledelsen med minst 1 måneds varsel til alle medlemmer i foreningen."

Eventuelt:

legge til "medlemmer"

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 11

Forslag til votering:

Vedtekstendring - omformulering

Saksbeskrivelse:

Linje 38: Fra "Årsmøtet, som holdes hvert år i Mars måned, er foreningens høyeste myndighet." til "Årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet."

Eventuelt:

omformulering av når årsmøtet holdes i vedtektene.

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 12

Forslag til votering:

Vedtekstendring - omformulering

Saksbeskrivelse:

Linje 35: Fra: "Alt arbeid utført med eller av foreningen er ulønnet." til: "Det kan ikke tas ut lønn eller fortjeneste fra arbeid som utføres i eller på vegne av foreningen."

Eventuelt:

omskrivning av setning.

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 13

Forslag til votering:

Vedtekstendring - Legge til

Saksbeskrivelse:

Linje 35: på slutten: "Unntak er for honorar ved f.eks. å holde foredrag/kurs, hvis det er vanlig av innleier å levere"

Eventuelt:

Åpne for eksterne honorar?

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 14

Forslag til votering:

Vedtekstendring - erstatte

Saksbeskrivelse:

Linje 96: Erstatte "Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer." med "Før valg skal årsmøtet bestemme antall posisjoner i styret. Styret skal aldri ha under 4 faste medlemmer og 1 varamedlem og heller aldri over 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styr!

Eventuelt:

Litt mer dynamikk i antall styremedlemmer

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 15

Forslag til votering:

Vedtekstendring - omformulering

Saksbeskrivelse:

Linje 91: Endre fra "Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel." til "Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel."

Eventuelt:

legge til "men"

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 16

Forslag til votering:

Vedtekstendring - tilføye

Saksbeskrivelse:

Legge til fra linje 136++: "En vedtekstendring trer i kraft etter avslutningen av årsmøtet der endringen ble vedtatt, med mindre årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer vedtar ett annet tidspunkt, inkludert med umiddelbar virkning."

Eventuelt:

Gyldighet av vedtekstendringer

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 17

Forslag til votering:

Vedtekstendring - Legge til

Saksbeskrivelse:

Linje 125++++: Legge til: "Styret har anledning til å drøfte styresaker elektronisk med minimum 48 timers voteringsfrist. Ved manglende overtall etter 24 timer må styremedlemmer som ikke ha avgitt svar bli varslet per SMS eller telefon. Dersom ett styreme

Eventuelt:

Vedtekt for elektronisk behandling av styresaker

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 18

Forslag til votering:

Vedtekstendring - Legge til

Saksbeskrivelse:

Linje 127: "Styremedlemmer som møter over telefon/videolink har lik stemmerett som styremedlemmer på fysisk oppmøte. Brytes forbindelsen under en votering, stepper ett varamedlem automatisk inn."

Eventuelt:

fastslå vedtak ved bruk av videolink/telefon på møte

Forslagsgiver:

Kenneth



Vedtekstendringer – Forslag til votering

Forslagsnummer: 19

Forslag til votering:

Vedtekstendring

Saksbeskrivelse:

Endre tid årsmøtet holdes på fra Mars til en gang etter sommer, eksempelvis september

Eventuelt:

Dette gjør det enklere da store deler av våre potensielle medlemmer vet mer i forhold til skolesøking og militærtjenester

Forslagsgiver:

Kenneth