

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017

Dato: Onsdag 22. november 2017
Tid: kl. 09:00 – 10:00
Sted: MS Color Magic, plenumsal i Konferanseavdelingen

SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjent

SAK 2 Konstituering – Valg av ordstyrer og referent

Vedtak: Følgende ble valgt:
Ordstyrer: Inge Jarl Auestad
Referent: Mette Kari Marthinsen

SAK 3 Styrets beretning

Styrets beretning ble leste av leder

Kommentar: Korrigere arbeidsgiver til Håvard Endre Waage fra Bergen maritime fagskole til Fagskolen i Hordaland

Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning. Beretningen vedlegges årsmøteprotokollen.

SAK 4 Regnskap 2016 og budsjett 2018

Kasserer Anne Sjøvold leste regnskapet for 2016, budsjett for 2017 og revisors beretning

Vedtak: Årsmøte godkjenner det fremlagte regnskapet for 2016 og budsjett for 2018
Revisors beretning tas til orientering
Regnskap, budsjett og revisorberetning vedlegges protokoll.

SAK 5 Årsmøtesaker mottatt fra medlemmer

Ingen innkommende saker

SAK 6 Vedtektsendringer

§2.1 MUF skal bidra til kontinuitet i gjennomføring av maritime lærerkonferanser ved å påse at det oppnevnes arrangør av konferansene

Kommentarer: Vedtekten kommer i tillegg til paragraf §2
Utdanningskonferanse isteden for lærerkonferanse

Vedtak: Årsmøte godkjenner vedtektsendring

SAK 7 Styrehonorar

Vedtak: Honorar til leder og styremedlemmer videreføres med en årlig godtgjøring på kr 17.000,- til leder, og kr. 6.000,- til styremedlemmer
Styrets leder godtgjøres gjennom leders arbeidssted, som får refundert utgiftene av foreningen

SAK 8 Medlemskontingent

Vedtak: Dagens kontingent videreføres for 2018, pr. år kr. 2.500,-

SAK 9 Neste års konferanse

Dato er ikke fastsatt enda

Sak 10 Valg

Valgkomiteens leder Ola Småkasin redegjorde for komiteens innstilling:

Følgende medlemmer er på valg ved årsmøte 2017:

- Håvard Endre Waage
- Bjørn-Morten Batalden

Styret for 2017 består av:	Leder	Inge Jarl Auestad	(2017-2018)
		Audun Standnes	(2017-2018)
		Håvard Endre Waage	(2015-2017)
		Bjørn Batalden	(2015-2017)
		Anne Sjøvold	(2017-2018)
	Revisor	Odd Konrad Dale	(2017-2018)

Vedtak:

Styret for 2018 består av:	Leder	Inge Jarl Auestad	(2017-2018)
		Audun Standnes	(2017-2018)
		Øyvind Ustad Andersen	(2018-2019)
		Sturla Nilsen	(2018-2019)
		Anne Sjøvold	(2017-2018)
	Revisor	Odd Konrad Dale	(2017-2018)

Valgkomite 2017 består av:	Leder	Ola Småkasin
	Medlem	Bjørn Eirik Johnsen
	Medlem	Linda Kalve

Valgkomite 2018:	Leder	Bjørn Eirik Johnsen
	Medlem	Linda Kalve
	Medlem	Lasse Møller

Oslo, den 23.11.2017



Mette Kari Marthinsen
Referent