

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

Dato: 26. november 2019
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 Årsberetning

Beretningen vil bli delt ut i møtet og lest opp av leder

Kommentar: Ønske om innspill fra MUF og fagpersoner i miljøet til Rådet for maritime sertifikater og bemanning i Sjøfartsdirektoratet

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. Beretningen vedlegges årsmøteprotokollen.
.

SAK 4 Regnskap 2018 og budsjett 2020

Revidert regnskap og revisorberetning for 2018, og budsjett 2020 vil bli lagt frem i møtet og gjennomgått av styrets kasserer Øyvind Ustad Andersen.

Vedtak: Årsmøte godkjenner det fremlagte reviderte regnskap for 2018 og budsjett for 2020
Revisors beretning tas til orientering
Regnskap, budsjett vedlegges protokoll.

SAK 5 Årsmøtesaker mottatt fra medlemmer

Ingen innkommende saker

SAK 6 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 7 Medlemskontingent

Vedtak: Dagens kontingent videreføres for 2020, pr. år kr. 2.500,-

Sak 8 Valg

Valgkomiteens leder Anne Sjøvold redegjorde for komiteens innstilling:

Følgende medlemmer er på valg ved årsmøte 2019:

- Inge Jarl Auestad
- Audun Standnes
- Sturla Nilsen
- Øyvind Ustad Andersen

Styret for 2019 består av:	Leder	Inge Jarl Auestad	(2019)
		Audun Standnes	(2017-2019)
		Øyvind Ustad Andersen	(2018-2019)
		Sturla Nilsen	(2018-2019)
		Inger Johanne Lurås	(2018-2020)

Revisor	Bjørn Eirik Johnsen	(2019)
---------	---------------------	--------

Vedtak:

Styret for 2020 består av:	Leder	Inge Jarl Auestad	(2020)
		Øyvind Ustad Andersen	(2020-2021)
		Inger Johanne Lurås	(2018-2020)
		Finn Hartvigsen	(2020-2021)
		Magne-Petter Sollid	(2020-2021)

Revisor	Bjørn Eirik Johnsen	(2020)
---------	---------------------	--------

Valgkomite 2020:	Leder	Anne Sjøvold	(2020-2021)
	Medlem	Lasse Møller	(2017-2020)
	Medlem	Sturla Nilsen	(2020-2021)

Oslo, den 26.11.2019



Mette Kari Marthinsen
Referent