

Protokoll årsmøte 2019

Creo Trøndelag
Mandag 29. april kl. 17:00
Sted: TSO-kantinen, Olavshallen, Trondheim.

Saksliste:

1: Åpning, valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.

Vedtak:

Møteleder: Tollef Østvang
Referent: Mari Ann L. Pettersen
Protokollunderskrivere: Per Otto Paulsen og Elisa Robak

2: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

3: Årsberetning mai 2018 – april 2019

Leder gjennomgår årsrapport for 2018-2019. Rapporten er ny av året etter mal fra Creo sentralt.

Vedtak: Godkjent

4: Handlingsplan for 2019 – 2020

Leder gjennomgår Handlingsplan for 2019-2020.

Kommentar: Angående informasjon og kontakt med medlemmene: det mangler kontaktinformasjon for Creo Trøndelag. Styret vil sende ut epost med kontaktinfo for styret etter første styremøte til medlemmer i Creo Trøndelag.

Vedtak: Godkjent

5: Regnskap 2018

Leder gjennomgår regnskap for 2018.

Inntekter:

- Kontingentandel ble som budsjettert
 - Renteinntekter ble lavere enn budsjettert
 - Veterantreff ble noe høyere enn budsjettert
- Totale inntekter 277711 kr

Utgifter:

- Husleien er stabil
- Kontorutgifter ble noe lavere enn budsjettert
- Honorarer ble også noe lavere enn budsjettert pga. variasjoner i antall oppmøter
- Reiseutgifter er høyere enn budsjettert pga. styreleders utgifter til reise og opphold ifm. styremøtene
- Medlemstreff ble lavere enn budsjettert fordi et kurs som var budsjettert med ikke ble arrangert

Totale utgifter 300730,96 kr

Resultat: et underskudd på 23019,96. Underskuddet ble noe større enn budsjettert pga. sviktende renteinntekter.

Trondhjems Musikerforenings Stipendiefond: Det ble i 2018 delt ut fire stipendier
Regnskapet er godkjent av revisor Morten Kvernhusvik.

Vedtak: Regnskap for 2018 er godkjent

Leder gjennomgår regnskap for Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond.

Utbetalt til stipend i 2018: 19.000,- fordelt på to stipendier.

Regnskapet er godkjent av revisor Leif Langø AS.

Vedtak: Godkjent

6: Budsjett for 2019

Leder gjennomgår budsjett for 2019.

Inntekter:

-kontingentandel økes pga. økt medlemsmasse

-nedjusterte renteinntekter

-refusjon mobil og refusjon kontingent holdes som i forrige år

Totale budsjetterte inntekter 2019: 307486 kr

Utgifter:

-det budsjetteres med noe økning i husleie

-honorarer, godtgjørelse og bevilgninger som budsjettert i 2018

-det budsjetteres med reiseutgifter som regnskap i 2018

-representasjon budsjetteres som i budsjett 2018

-medlemstreff budsjettert som regnskap i 2018

Totale budsjetterte utgifter 2019: 310720 kr

Pga. mye opparbeidet egenkapital velger vi også i år å budsjettere med et underskudd på 3234 kr.

Vedtak: Godkjent

7: Valg

Valgkomiteens innstilling legges frem:

Styreleder: Tollef Østvang

To styremedlemmer tar gjenvalg: Einar Heier og David Scott Hamnes

To varamedlemmer: Ina Cecilie Olufsen tar gjenvalg, Kristin Reigstad innstilles som nytt varamedlem

Valgkomite:

Harry Andre Hansen (tar gjenvalg)

Ranveig Læg Reid innstilles som nytt medlem i valgkomiteen

Mangler et medlem til valgkomite i komiteens innstilling

Det kommer inn benkeforslag om Siv Trine Haldaas som nytt medlem i valgkomiteen.

Vedtak:

Styreleder: Tollef Østvang (valgt for 2 nye år)

Styremedlemmer:

Einar Heier og David Scott Hammes (valgt for 2 nye år)

Oyvind Luckow (på valg i 2020)

Mari Ann L. Pettersen (på valg i 2020)

Vilde Aakre Lie (på valg i 2020)

Varamedlemmer:

1.vara Kristin Reigstad

2.vara Ina Cecilie Olufsen

(valgt for 1 år)

Valgkomite:

Harry Andre Hansen

Ranveig Lægred

Siv Trine Haldaas

(valgt for 1 år)

8: Valg av styre i Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond**Vedtak:** Til styret i Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond velges Tollef Østvang,

Einar Heier og Mari Ann Lervåg Pettersen

9: Endring av vedtekter for Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond

Etter Musikernes Fellesorganisasjons navneskifte fra 1.1.2019 til Creo er det behov for å også skifte navn i vedtektene for Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond.

Forslag til endringer:

§ 3 [...] Fondets midler skal holdes adskilt fra Musikernes-Fellesorganisasjon Creo avdeling Trøndelags midler og hefter ikke for avdelingens gjeld. [...]

§ 6 Fondets styre består av 3 personer som velges av årsmøtet til Musikernes Fellesorganisasjon Creo avdeling Trøndelag. Fondets styre utgår fra Musikernes Fellesorganisasjon Creo avdeling Trøndelags styre.

§ 8 Stipendier utdeles på Musikernes-Fellesorganisasjon Creo avdeling Trøndelags årsmøter, første gang på Trondhjems Musikerforenings årsmøte i år 2000. [...]. Stipendiene annonseres i bladet til Musikernes-Fellesorganisasjon Creo og gjennom andre relevant kanaler.

Vedtak: Endringene i vedtektene for Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond er godkjent av årsmøtet.

Referent: Mari Ann L. Pettersen

Protokollunderskrivere:



Per Otto Paulsen



Elisa Robak