

	<b>LFPS Akershus</b> <b>Årsmøte protokoll 2019</b>		
<b>Dato - tid:</b>	16.03.2019 kl.12.00	<b>Sted:</b>	Emma Hjorts café, Bærum
<b>Deltakere:</b>  <b>Gjester:</b>	Medlemmer av styret og medlemmer av LFPS A + 1 assistent, til sammen 20 personer. Til sammen 19 stemmeberettigede: 8 styremedlemmer + 11 medlemmer, innbefattet 2 medlemmer fra Østfold.  Ingen gjester.		
<b>Referent:</b>	Helene Kjølstad		

Sak	
	<p><b>Velkommen:</b>  <i>Leder, Grethe Platt, ønsket velkommen til årsmøtet.</i></p>
1.	<p><b>Konstituering:</b>  <b>A. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.</b>  <i>Varsling og innkalling til årsmøtet var sendt alle medlemmene i LFPS Akershus i form av brev samt e-post til dem som er oppført på e-postlisten.</i>  <b>Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.</b></p> <p><b>B. Valg av møteleder, referent, 2 medunderskrivere og tellekorps.</b>  <i>Styret hadde følgende forslag:</i>  <i>Møteleder: Arne Furulund</i>  <i>Referent: Helene Kjølstad</i>  <i>Medunderskrivere: Kjell Rehoff Larsen, Wenche Gabrielsen</i>  <i>Tellekorps: Det var ikke behov for tellekorps.</i></p> <p><b>Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.</b></p>
2.	<p><b>Årsberetning for 2018.</b>  <i>Til behandling var årsberetning for 2018. Denne ble lest opp punkt for punkt av leder, Grethe Platt.</i>  <i>Sp.mål: Invitasjon til hjemmesiden kommer på engelsk?</i>  <i>Svar: Trykker man videre på linken, kommer man inn til hjemmesiden.</i></p> <p><i>Sp.mål: Fikk styret tilbakemelding fra Sunnaas sykehus i forbindelse med at de ikke møtte på vår fagdag i 2018, slik det ble avtalt?</i></p>

2.forts.	<p>Svar: Det kom ingen tilbakemelding fra Sunnaas.</p> <p><b>Vedtak: Årsberetningen for 2018 enstemmig godkjent.</b></p>
3.	<p><b>Revidert regnskap med noter for 2018.</b></p> <p><i>Til behandling var revidert regnskap med noter for 2018. Regnskapet ble lagt frem av økonomiansvarlig Arne Furulund. Regnskapet var revidert av Åse Olsen. Regnskap og noter var utlevert til årsmøtets deltagere. Revisors rapport ble lest av Arne Furulund.</i></p> <p><b>Vedtak: Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent.</b></p>
4.	<p><b>Innkomne forslag</b></p> <p><i>Det var ikke mottatt forslag til behandling iht. tidsfristen.</i></p> <p><b>Det var ingen saker til behandling under sak 4 - Innkomne forslag.</b></p>
5.	<p><b>Budsjett for 2019.</b></p> <p><i>Til behandling var budsjettforslag for 2019.</i></p> <p><i>Det var 2 spørsmål.</i></p> <p><i>Sp.mål: Utgifter til revisor, er de for høye?</i></p> <p><i>Svar: Det må være ekstern revisor og årsmøtet mener utgiftene er greie. Det kan ellers være vanskelig å få tak i en god revisor.</i></p> <p><i>Sp.mål: Tilskudd er stipulert lavere i budsjettet enn i regnskapet?</i></p> <p><i>Svar: Tilskudd er alltid litt usikre og tilskuddene kan variere fra år til år, da noen tilskudd f.eks. gis bare hvert 2.år.</i></p> <p><i>Det ble gitt uttrykk for et fornuftig budsjettoppsett som gjenspeilet en vel planlagt aktivitet i 2019.</i></p> <p><b>Vedtak: Budsjett for 2019 tatt til orientering.</b></p>
6.	<p><b>Handlingsplan for LFPS Akershus 2019.</b></p> <p><i>Til behandling var handlingsplanen for LFPS Akershus og leder gjennomgikk planen punkt for punkt.</i></p> <p><i>Sp.mål: Hva skjer når Viken blir en realitet, dvs. at Østfold, Akershus og Buskerud blir ett fylke?</i></p> <p><i>Svar: Ingen i styret vet noe ennå. Akershus og Østfold har godt samarbeid som man ønsker å fortsette, Vestfold, Telemark og Buskerud samarbeider godt i dag, de ønsker fortsatt samarbeid. Evt. tilskudd til drift kan da bli problematisk. Styrene i Akershus og Østfold skal senere ha et felles møte, hvor bl.a. Hanne Grimstvedt fra NHF Ø, vil redegjøre noe i forbindelse med Viken</i></p> <p><b>Vedtak: Handlingsplanen for LFPS Akershus 2019-2020 ble tatt til orientering.</b></p>
7.	<p><b>Valg.</b></p> <p><i>Til behandling var valg av leder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor samt delegater og varadelegater til årsmøtet i NHF Øst og LFPS.</i></p> <p><i>Følgende styremedlemmer var ikke på valg.</i></p> <p><i>Valgkomiteens forslag var lagt ut på forhånd og ble presentert av Evy Gunn Hultgren.</i></p> <p><i>Årsmøtet takket valgkomiteen for vel utført arbeid.</i></p>

7.  
forts.

**Valgkomiteens forslag til nytt styre ble behandlet av årsmøtet:**

- *Leder:* Grethe Platt 1 år Gjenvalg
- **Vedtak: ble enstemmig valgt som leder for 1 - ett år**
- *Økonomiansvarlig:* Arne Furulund 1 år igjen

**Valgkomiteens forslag på de øvrige styreverv**

- *Styremedlem/sekretær:* Helene Kjølstad 1 år igjen
- *Styremedlem/hjemmesiden:* Kjell Rehoff Larsen 2 år - gjenvalg
  
- *Styremedlem:* Bjørn Danielsen 2 år – gjenvalg
- *Styremedlem:* Wenche Gabrielsen 1 år igjen
  
- *Varamedlem:* Wenche Wigestrånd 1 år – gjenvalg
- *Varamedlem:* Nils Lauten 1 år - gjenvalg
  
- **Vedtak: Valgkomitéens forslag til styreverv ble enstemmig vedtatt for den perioden som er oppsatt.**

**Det nye styret blir som følger:**

- **Grethe Platt** – leder av styret
- **Arne Furulund** – styremedlem/økonomiansvarlig
- **Helene Kjølstad** – styremedlem/sekretær
- **Kjell Rehoff Larsen** – styremedlem/hjemmeside
- **Bjørn Danielsen** – styremedlem
- **Wenche Gabrielsen** – styremedlem
- **Wenche Wigestrånd** - varamedlem
- **Nils Lauten** – varamedlem

**Årsmøtets forslag på valgkomité, 3 medlemmer - gjenvalg:** Evy Gunn Hultberg, Bjørn Nordengen, Fridtjov Næss.

**Vedtak: Årsmøtets forslag på valgkomité ble enstemmig vedtatt for 1 år.**

**Valgkomiteens forslag av ekstern revisor:** Åse Olsen

**Vedtak: Åse Olsen ble enstemmig valgt som ekstern revisor.**

**Valg av delegater og varadelegater til årsmøte i NHF Øst og LFPS**

*Det ble foreslått at det nye styret fikk fullmakt til selv å oppnevne delegater og observatører til årsmøtene i LFPS og NHF Øst.*

**Vedtak: Delegater og varadelegater til årsmøtene i LFPS og NHF Øst, oppnevnes av det nye styret.**

8. **Avslutning av årsmøtet.**

*Møtet ble avsluttet med bevertning, hyggelig samvær og utlodning. Leder takket for fremmøtet og tilliten som ble vist henne og det nye styret.*

*Årsmøtets deltakere ga uttrykk for ett vel utført arbeid i 2018.*

*Leder takket igjen for det flotte fremmøtet og ønsket alle vel hjem.*

*Årsmøtet ble avsluttet kl.13.10*

**Sted og dato:** Akershus 18.mars 2019

**Signatur:**

Kjell Rehoff Larsen  
Medunderskriver

Wenche Gabrielsen  
Medunderskriver

Helene Kjølstad  
Referent