



PROTOKOLL

Ekstraordinært årsmøte i Trondheim sopp- og nyttevekstforening med digital gjennomføring i Google Forms i perioden 23.10.2020 kl. 08.00 - 25.10.2020 kl. 20.00.

Det var 39 påmeldte medlemmer innen påmeldingsfristen. 33 medlemmer deltok, 6 deltok ikke og regnes som ikke møtt.

Møtt:

Edel Kristin Humstad, Bjørn Henrik Aune Hellandsjø, Silje Marita Hellandsjø, Marit Stranden, Maria Myhre-Gomez Hegge, Tijana Gajic, Katarzyna Maria Psonka-Antonczyk, Susan Strickland, Lillian Vatn Kristiansen, Egil Solbu, Ingunn Moslet, Marit Elisabeth Olsen, Hjørdis Vaslag, Peggy Zinke, Jim-Andre Stene, Kirsti Anne Mandal, Lisbeth Beate Skirstad, Edvin Dybvik, Ole Reitan, Mai Løvaas, Sissel Svenning, Linda Opdahl, Ciro Corcelli, Elisabeth Baril, Irene Karoliussen, Ruth Irene Lund, Trine Richter Jonsen, Thyra Solem, Hanne Edvardsen, Marthe Gjestland, Magnar Strand Olsen, Lene Grove, Harald K. Johnsen

Ikke møtt: Anne Øyno, Hrefna Run Vignisdottir, Lilly Lillegård Almli, Therese Stene, Bente Haarstad, Dagny Synnøve Høstad

I alt 33 medlemmer med stemmerett var til stede.

Innledning:

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Årsmøtet gjennomføres digitalt fra fredag 23. oktober kl. 08:00 til søndag 25. oktober kl. 20:00.

LES DENNE INNLEDNINGEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å STEMME.

Styrets innkalling til ekstraordinært årsmøte ble kunngjort på NSNFs og TSNFs kalender 20. september 2020, samt sendt på epost til alle medlemmer 22. september 2020. Stemmeberettigede er alle som påmeldt innen fristen. Totalt er det 39 påmeldte. Du er blant disse og derfor får du tilsendt dette skjemaet som gir grunnlaget for protokollen til det ekstraordinære årsmøtet.

Det er bare de påmeldtes stemmer som blir talt opp og som danner grunnlaget for de protokollførte vedtakene. Det er derfor du blir spurt om å validere e-postadressen din før du kommer til første sak. Alle spørsmål merket med rød stjerne må besvares før du kommer videre til neste sak.

Skjemaet sendes ut fredag 24. oktober kl. 08:00. Stemmer må være avgitt innen søndag 26. oktober kl. 20:00, som annonsert.

Det er mulig å sende inn skjemaet flere ganger. Dette har vi gjort for at det skal være mulig å ombestemme seg fram til møteslutt søndag kl 20:00. Hvis du sender inn svar flere ganger, vil det være det siste svaret som er tellende stemme.

Det vil i denne perioden være mulig å sende inn spørsmål til administratorene. Disse vil bli besvart med kopi til alle påmeldte. Spørsmål sendes til post@tsnf.no. Saken som er til behandling er suppleringsvalg til styret. Det vil ikke være mulig å fremme andre saker på møtet. Dette må vente til det ordinære årsmøtet på nyåret 2021.

Trondheim, 21. oktober 2020, For styret:
Kirsti Mandal (91663695, kirsti@atlaskonsulting.com)

Sak 1: Godkjenning av forretningsorden

Bakgrunnen for styrets beslutning om ekstraordinært årsmøte er følgende:

På årsmøtet 27. februar i år ble det besluttet å endre vedtektenes § 4 og utvide styret til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgene ble så gjennomført i henhold til dette. Begrunnelsen for å utvide styret var økt saksmengde og behov for flere hender å fordele oppgaver på. Av forskjellige årsaker har noen styremedlemmer sluttet, og vi har derfor behov for å supplere til styret nå. Arbeidsoppgavene i år har vært og vil fortsette å være formidable, med veldig mye ekstraarbeid pga Covid 19. Det blir for lenge å vente til ordinært årsmøte, om vi skal kunne gjennomføre 2021-sesongen slik vi ønsker og har planlagt.

Hjemmel for møtet er vedtektenes § 5.

Valgkomiteens innstilling forelå 1 uke før årsmøtet, 16. oktober og ble da sendt til delegatene med mandag 19.10 kl 24:00 som frist for kommentarer eller motforslag.

På grunn av faren for smitte vil årsmøtet avvikles med en nettløsning. Dette er i tråd med anbefalinger fra NSNF og Frivillighet Norge. Organisasjoner kan avholde digitale styremøter hvis styreleder bestemmer det, og digitale årsmøter hvis styret bestemmer det. Styret kan også selv bestemme hvordan årsmøtet skal gjennomføres uavhengig av hva som er vedtektsfestet, så lenge deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.

Det ekstraordinære årsmøtet har denne forretningsorden:

- Styret i TSNF har valgt å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet digitalt gjennom Google Forms.
- Kun de påmeldte til arrangementet kan stemme.
- Delegatene får svare ja eller nei på om de godkjenner hver enkelt sak. I tillegg kan man stemme avholdende.
- Sakene vil bli avgjort med flertallsbeslutning.
- Den enkelte delegat må besvare alle spørsmål for at deres stemmegivning kan sendes inn og bli tellende.
- Vi har i tillegg åpnet for at alle saker har et kommentarfelt for fritekst. Styret tar med seg disse kommentarene inn mot første ordinære styremøte.
- Administratorene er tilgjengelig på mail og mobil i stemmeperioden.
- Protokollen føres av valgt referent. I protokollen føres det inn antall stemmer for og imot vedtaket.
- Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet.

Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.

Sak 2 a: Konstituering, valg av administratorer

For å avhjelpe med tekniske utfordringer og svare på forskjellige henvendelser, trenger vi administratorer som man kan henvende seg til under årsmøtet.

Forslag til administratorer:

Kirsti Mandal (91663695, kirsti@atlaskonsulting.com)

Maria Carmen Myhre-Gomez Hegge (977 29 230, maria@tsnf.no)

Vedtak: Forslag til administratorer godkjent med 31 stemmer. 2 stemte avholdende.

Sak 2 b: Konstituering, valg av referent

Alle svar i dette ekstraordinære årsmøtet blir registrert tilknyttet e-postadressen det ble sendt inn fra. Referatet vil da være å samle og presentere disse svarene som dokumentasjon for protokollunderskriverne.

Forslag til referent: Maria Carmen Myhre-Gomez Hegge

Vedtak: Forslag til referent godkjent med 29 stemmer. 3 stemte mot, 1 stemte avholdende.

Sak 2 c: Konstituering, valg av tellekorps

Tellekorpset skal tilse at alle påmeldte har fått tilsendt lenken for årsmøtet og at de registrerte e-postadressen er brukt. Alle opplysninger blir dokumentert i systemet.

Forslag til tellekorps: Edvin Dybvik og Ruth Irene Lund

Vedtak: Forslag til tellekorps godkjent med 30 stemmer. 3 stemte avholdende.

Sak 3: Godkjenning av innkallingen

Styrets innkalling til ekstraordinært årsmøte ble kunngjort på NSNFs og TSNFs kalender 20. september 2020, samt sendt på epost til alle medlemmer 22. september 2020. Frist for påmelding var 14. oktober.

Valgkomiteens innstilling ble sendt ut til alle påmeldte fredag 16. oktober med frist for å sende inn motforslag eller kommentarer til mandag 19. oktober kl 24:00.

Vedtak: Innkallingen godkjent med 32 stemmer. 1 stemte mot».

Sak 4: Godkjenning av sakslisten

Dette er sakslisten til det ekstraordinære årsmøtet. De tre første punktene er allerede gjennomført.

1. Godkjenne forretningsorden
2. Velge administratorer, referent og tellekorps
3. Godkjenne innkalling
4. Godkjenne sakslisten
5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6. Valg til styret

Vedtak: Sakslisten enstemmig godkjent.

Sak 5: Konstituering, valg av representanter til å signere protokollen

Forslag 1: Lillian Vatn Kristiansen

Forslag 2: Hjørdis Vaslag

Begge er foreslått av styret.

Vedtak:

Forslag til representanter til å undertegne protokollen ble godkjent med 32 stemmer. 1 stemte avholdende.

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Av forskjellige årsaker har noen styremedlemmer sluttet, og det ble derfor et behov for å supplere til styret utenom ordinært årsmøte. Arbeidsoppgavene i 2020 har vært og vil fortsette å være formidable, med veldig mye ekstraarbeid pga Covid 19. Det blir for lenge å vente til ordinært årsmøte, om vi skal kunne gjennomføre 2021-sesongen slik vi ønsker og har planlagt.

Valgkomiteen v/ leder Tijana Gajic, Hanne Edvardsen og Edel Humstad fikk derfor melding om å sette i gang arbeid.

Valgkomiteen har hatt dialog med både sittende styremedlemmer og med aktuelle kandidater til styreverv. Styreleder Maria Hegge har blitt tilbudt en prosjektstilling hos NSNF hun har takket ja til, og av den årsak ønsker å fratre som leder og fortsette som ordinært styremedlem i Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Hun ble valgt for 2 år ved årsmøtet 2020. Varamedlem Irene Karoliussen, som rykket opp som ordinært styremedlem ved avgang av annet styremedlem, ønsker å gå tilbake som varamedlem.

Valgkomiteen har av den årsak arbeidet med å innstille:

- ny styreleder
- ominnstille Maria Hegge til ordinært styremedlem
- fylle 3 verv som styremedlem
- fylle 1 verv som varamedlem

Dette er valgkomiteens innstilling:

Styreleder for 2 år:	Kirsti Anne Mandal (opptrapping fra ordinært styremedlem)
Styremedlem for 2 år:	Maria Hegge (nedtrapping fra styreleder verv)
Styremedlem for 2 år:	Egil Henrik Solbu
Styremedlem for 2 år:	Marit Stranden
Styremedlem for 1 år:	Susan Strickland
Varamedlem for 1 år:	Lilly Almlie

Valgperioden:

For 1 år er fram til ordinært årsmøte i februar 2021

For 2 år er fram til ordinært årsmøte i februar 2022

Det ble ikke fremmet andre forslag.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 28 stemmer. 5 stemte mot.

Styret, fra ekstraordinært årsmøte avsluttet 25. oktober 2020 kl 20.00, består av følgende:

Leder:	Kirsti Anne Mandal	for to år; til 2022
Styremedlem:	Maria Hegge	for to år; til 2022
Styremedlem:	Egil Solbu	for to år; til 2022
Styremedlem:	Marit Stranden	for to år; til 2022
Styremedlem:	Edvin Dybvik	for ett år; til 2021
Styremedlem:	Ruth Irene Lund	for ett år; til 2021
Styremedlem:	Susan Strickland	for ett år; til 2021
Varamedlem:	Irene Karoliussen	for ett år; til 2021
Varamedlem:	Lilly Almlie	for ett år; til 2021

Prosessredegjørelse for gjennomgang og kontroll av stemmer:

26.10.2020 kl. 20:00 ble det avholdt møte i Google Meet med følgende til stede: Kirsti Anne Mandal, Maria Myhre-Gomez Hegge, Edvin Dybvik, Lillian Vatn Kristiansen og Hjørdis Vaslag. Ruth Irene Lund fikk tekniske problemer og kunne ikke delta. Skjemaet med alle registrerte stemmer ble gjennomgått og kontrollert gjennom digital visning av skjerm for alle.

Det var 39 påmeldte og det var mottatt 36 stemmer totalt. Etter reglene oppgitt i innledningen skulle tre av stemmene slettes, da en delegat hadde avgitt stemme 4 ganger. Antallet stemmer ble derved 33.

Kommentarer som var lagt inn i skjemaet går til styret, som beskrevet i godkjent forretningsorden.

Protokollen er kontrollert og godkjent

Dato: 07.11.2020

(sign.) Lillian Vatn Kristiansen

Lillian Vatn Kristiansen

Dato: 7/11-2020

(sign.) Hjørdis Vaslåg

Hjørdis Vaslåg

PROTOKOLL Ekstraordinært årsmøte TSNF 23.-25. oktober 2020

