

PROTOKOLL FRA DIGITALT ÅRSMØTE I HLF VIKEN 2021

Digitalt årsmøte ble avholdt i tidsrommet 8. mars til 11. mars 2021

Antall avgitte stemmer: 55

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Sak 2 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Saksliste enstemmig godkjent.

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden erstattes av tilsendt manual for gjennomføring av digitalt årsmøte. Enstemmig.

Sak 4 Godkjenning av valgreglement

Vedtak: Valgreglement erstattes av tilsendt manual for gjennomføring av digitalt årsmøte. Enstemmig.

Sak 5 Godkjenning av Årsmelding 2020

Vedtak: Årsmelding 2020 enstemmig godkjent

Sak 6 Godkjenning av Årsregnskap 2020 med revisors beretning

Vedtak: Årsregnskap 2020 enstemmig godkjent.

Sak 7 Forslag til Årsplan for 2021

Vedtak: Årsplan for 2021 enstemmig vedtatt.

Sak 8 Innkomne sak

8.1. Forslag fra styret: Honorar og godtgjørelse 2021:

Fylkesstyret	Verv	Beløp		Utvalg	Verv	Beløp
	Leder	10.000		Økonomiutvalget	Medlem	3.500
	Nestleder	8.000		Økonomiutvalget	Medlem	3.500
	Nestleder	8.000		Studieutvalget	Medlem	3.500
	Studieleder	7.000		Studieutvalget	Medlem	3.500
	Kasserer	7.000				
	Sekretær	7.000		Totalt		96.000
	Styremedlem	7.000				
	Styremedlem	7.000		I tillegg, jfr. styrevedtak:		
	Styremedlem	7.000		Kr. 1.500 pr. møte for sekretærtjeneste		
	Varamedlem	3.500				
	Varamedlem	3.500				
	Varamedlem	3.500				
	Varamedlem	3.500				

Endringsforslag fra HLF Eiker:

Styrets forslag om honorar 2021 til styrets-/utvalgenes medlemmer godkjennes. Det må frem til årsmøte 2022 jobbes med reduksjon av totalt avsatt beløp, det gjøres ved å se på behovet for antall medlemmer i styret samt takst for hvert verv. Lokallagene involveres i denne prosessen.

Vedtak: HLF Eikers forslag vedtatt med 29 stemmer.

8.2 Fra HLF Eiker – Innhente ulike tilbud for regnskapstjenester år 2022

Styret innhenter tilbud fra flere regnskapsfirmaer for å redusere utgiften til regnskapsføring/revisjon, gjeldene fra 2022. Det vil redusere forventet underskudd.

Vedtak: HLF Eikers forslag om å innhente ulike tilbud for regnskapstjenester for år 2022 vedtatt med 37 stemmer.

8.3 Fra HLF Eiker – Fjerne avsatt beløp, i budsjettet, til sekretærtjenester på kr. 12.000,.

Avsatt beløp kr. 12.000 til sekretærhonorar tas vekk fra budsjettet. Det er avsatt kr. 7.000 i honorar til sekretær som ivaretar denne tjenesten. Det vil redusere forventet underskudd.

Vedtak: Forslag fra HLF Eiker om å fjerne kr 12.000,- fra budsjettet, til sekretærtjenester, vedtatt med 33 stemmer

Sak 9 Forslag til Budsjett 2021

Vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes med de endringer som fremkom i sak 8. Vedtatt med 53 stemmer.

Sak 10 Valg:

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

10.1 valg av leder: Bjarne Granli, velges for 1 år, **enstemmig valgt**

10.2 valg av nestleder: Thorgrim A.W. Eriksen, **enstemmig valgt**

10.3 valg av studieleder: Janne H. Olavesen, velges for 2 år, **enstemmig valgt**

10.4 valg av styremedlem: Aasmund Berg, velges for 2 år, **enstemmig valgt**

10.4 valg av styremedlem: Håkon B. Andersen, velges for 2 år, **enstemmig valgt**

10.5 valg av varamedlem: Oddvar Arntzen, velges for 1 år, **valgt**

10.5 valg av varamedlem: Gro W. Rognlien, velges for 1 år, **valgt**

10.5 valg av varamedlem: Knut Sørli, velges for 1 år, **valgt**

10.5 valg av varamedlemmer: Asbjørg S. N. Stene, velges for 1 år, **valgt**

10.6 valg av Revisor

Økonomikontoret AS, velges for 1 år, **valgt**

10.7 Valg av fylkeskontakter, som velges for 1 år:

Fylkeskontakt for Tinnitus

Svein Lien, **valgt**

Knut Sørli, **valgt**

Jan Torp Pharo, **valgt**

Fylkeskontakt for Ménière:

Mai-Therese Halle, **valgt**

Ole Th. Rønningen, **valgt**

Andreas Røsok, **valgt**

Fylkeskontakt for CI:
Unni B. Hellehaugen, *valgt*
Asbjørg S. N. Stene, *valgt*

Fylkeskontakt for Hørsel/sterkt tunghørte/døvblitte:
Inger Svendsen Berg, *valgt*
Asbjørn Sæterdalen, *valgt*
Gro Wenche Rognlien, *valgt*

Fylkeskontakt for Foreldre/barn:
Stine Rognerud, *valgt*
Frank Rusten, *valgt*
Cecilie Tolund Andersen, *enstemmig valgt*

Fylkeskontakt for Arbeidsliv:
Irene Svennevik, *enstemmig valgt*
Håkon B. Andersen, *valgt*
Fang Reitan, *valgt*

10.8 Valg av Studieutvalg, velges for 1 år:

Inger Holm, *enstemmig valgt*
Sylvie Simonsen, *valgt*

10.8 Valg av Brukermedvirkningsutvalg, velges for 1 år:

Svein Lien, *valgt*
Asbjørn Sæterdalen, *enstemmig valgt*

10.8 Valg av Økonomiutvalg, velges for 1 år:

Dot E. Berg, *enstemmig valgt*
Bjørn Fælth, *enstemmig valgt*

10.8 Valg av valgkomité:

Kåre Elvik, velges for 1 år, *enstemmig valgt*
Anja Eng, velges for 1 år, *enstemmig valgt*
Åge Teie, velges for 2 år, *enstemmig valgt*

Oslo 12. mars 2021

Roar Råken
Organisasjonssjef i HLF

Kim A. Stensnes/sign
Organisasjonsrådgiver i HLF

Jorunn Fredheim
Organisasjonsrådgiver i HLF