

Protokoll fra årsmøte i NQF, 21. mars 2015

Sak 1/2015 Åpning/konstituering

Heidi Bolgnes ønsket velkommen til årsmøtet og presenterte styret. Det var ingen merknader til innkallingen. Sissel Hjelmaas Sørensen ble valgt til ordstyrer. Inger Ottesen og styrets vara, Mona Mørkved, ble valgt til referenter. Mai Britt Dammen og Unni Nilsen ble valgt til å underskrive protokollen. Sølvi Alfnes og Eirin Jørgensen ble valgt til tellekorps. Årsmøtet hadde 224 stemmeberettigede til stede.

Sak 2/2015 Styrets årsberetning for Norsk Quilteforbund for perioden 22.03.14 – 21.03.15

Styrets årsberetning ble gjennomgått ved å vise avsnitt for avsnitt på storskjerm. Det ble anledning til å stille spørsmål underveis som ble besvart fortløpende.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 3/2015 Avlagt regnskap for perioden 01.01.14 – 31.12.14

Heidi Bolgnes gikk gjennom regnskapet for 2014.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 4/2015 Revisjon

NQF benytter valgte revisorer fra medlemsmassen hvor revisjonen går vesentlig på internkontrollen jfr rutine nr 22 på nqf.no.

Årets revisorer har vært Astri Ese Hole og Signe Haugen med Marianne Buchert-Johannessen som vara.

Vedtak: Revisjon ble enstemmig godkjent

Sak 5/2015 Forslag til arbeidsplan for styreåret mars 2015 til mars 2016

Heidi Bolgnes leste arbeidsplanen for 2014.

Spørsmål og kommentarer fra salen ble besvart fortløpende.

Vedtak: Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent.

Sak 6/2015 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag fra medlemmene innen fristen 01.01.2015

Forslag fra styret:

1. Tepper som varmer

Styret er kjent med at aksjonen ikke fungerer optimalt alle steder. Dette har medført at sykehus ikke har hatt tepper på lager, eller at de har hatt tepper som har ligget lenge og som ikke er tiltrekkende nok for de barna som får tilbud. Andre steder har syke barn ikke fått tilbud om tepper.

For å få ryddet opp i dette ber styret om at årsmøtet oppnevner Lena Andersen til ny koordinator for aksjonen "Tepper som varmer". Samtidig gis hun fullmakt til:

- Vurdere å utvide aksjonen til å gjelde de sykehus i landet som i dag har langtidssyke barn

- Inngå avtaler med sykehus på mottakersiden og medlemmer eller lokale quiltelag på giversiden som koordinatorene for aksjonen lokalt
- Omfordele tepper mellom sykehus der det er hensiktsmessig
- Samle inn tepper som av ulike årsaker ikke velges av barna/ungdommene og gi dem til andre trengende, fortrinnsvis i det lokalmiljøet der de er sydd. Det kan f.eks være til lokale krisesentre, andre institusjoner eller innsamlingsaksjoner til naturkatastrofer

Aksjonen skal jevnlig promoveres i Norsk Quilteblad og på nqf.no og det skal avgis rapport til årsmøtet årlig.

NQF skal årlig avsette midler til dekning av koordinatorens kostnader og et honorar for jobben

Styrets forslag til vedtak: Lena Andersen oppnevnes til ny koordinator for "Tepper som varmer" med de fullmakter og forpliktelser som angitt.

Det ble fremmet forslag om at teppene ikke skulle kunne sendes ut av landet ved f.eks naturkatastrofer.

Styrets forslag ble vedtatt mot 28 stemmer.

2. NQFs kontingent

Fra vedtektenes punkt 4 om medlemskontingent siteres:

4.1 Bare enkeltpersoner kan være medlemmer

4.2 Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet

4.3 Medlemsavgiften må være innbetalt for å motta medlemsblad og delta i forbundets årsmøte

4.4 Medlemmer har fortrinnsrett til forbundets arrangementer

Styret erfarer at det er mye arbeid og mange kostnader forbundet med å ettersende blader når medlemmer melder seg inn i løpet av året. Det har også vært mange reaksjoner på at medlemmer som har meldt seg inn etter sommeren og betalt 2014-kontingenten da allerede får nytt kontingentkrav i desember. De opplever ikke at de har vært medlem ett helt år selv om de har fått alle bladene tilsendt.

Styret ønsker at det skal være full medlemskontingent dersom innmeldingen skjer før 30.juni. Innmeldinger i siste halvår skal genere ½ kontingent. Dette er da i tråd med det som gjelder for andre forbund med medlemsblad som det er naturlig å sammenligne seg med. Dette medfører at det ikke ettersendes blader som er utgitt før kontingenten er betalt. Det skal være mulighet for å kjøpe allerede utgitte blad for de som ønsker det.

Styrets forslag til vedtak: Vedtektenes pkt 4.2 endres til:

Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemskap tegnet etter 1.juli har 50% medlemsavgift. Endringen gjøres gjeldende f.o.m. 01.07.2015.

Enstemmig vedtatt.

3. NQFs referater

Styret dokumenterer all sin aktivitet som lagres på Styreweb. Fra alle styremøter lages det fullstendige referat som lagres på Styreweb. Våre valgte revisorer gjennomgår dette i forbindelse med internkontrollen.

Fra juni 2014 har utdrag fra referatene – "kortreferat" – blitt lagt ut på nqf.no kort tid etter møtet. I bladet tar vi nå kun med spesielt viktige vedtak, herunder signert protokoll fra årsmøtet. De frigitte sidene i medlemsbladet brukes til quilterelatert stoff. Dette krever en presisering i vedtektene

I vedtektenes pkt 8.3 om styrets arbeid står det:

Fra møtene skal det føres protokoll/referat. Alle vedtak som blir gjort skal publiseres i medlemsbladet.

Styrets forslag til vedtak: Vedtektenes pkt 8.3 endres til:

Fra møtene skal det føres protokoll/referat. Alle vedtak som blir gjort skal publiseres på nqf.no og evt. i medlemsbladet.

Det ble fremmet forslag om at kortreferatene skulle trykkes i medlemsbladet.

Styrets forslag ble vedtatt mot fem stemmer.

Sak 7/2015 Budsjett

Heidi Bolgnes gikk gjennom budsjettet for 2015.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med endringer. Budsjetttramme for styrehonorar settes til 100 000,-. Budsjetttramme for lønn redaktør settes til 50 000,-.

Sak 8/2015 Valg

Valgkomiteen har bestått av: Marit Sande Iversen, Ingjerd Nomme og Laila Karlsmoen.

Marit Sande Iversen fremla følgende innstilling til nytt styre med vara og revisorer:

| posisjon | navn | Sted/fylke | Tidl innvalgt i styret for | Velges for |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Leder | Heidi L Bolgnes | Klæbu/S-Tr.lag | 2012-2013-2014 | 2015 + 2016 |
| Styremedlemmer: | | | | |
| | Trine Linnes | Halden/Østfold | 2012-2013-2014 | 2015+2016 |
| | Marwell Stalder | Halden/Østfold | 2014 | 2015+2016 |
| | Leni Eriksen | Bergen/Hordaland | 2014 | 2015+2016 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | Eirin Jørgensen | Røros/Sør-Trøndelag | Ny 2015 | 2015 |
| | Inger Lise Høisveen | Bjørkelangen/Akershus | 2014-2015 | Ikke på valg |
| | Kari Aspenes | Øksnes/Nordland | 2014-2015 | Ikke på valg |
| Varamedlemmer | | | | |
| | Lise S. Simonsen | Hokksund/Buskerud | Tidl styremedl. | 2015 |
| | Julie Kvamme | Bærum/Akershus | ny | 2015 |
| | Nina Fosse | Klepp/Rogaland | ny | 2015 |
| | Ann Karin Myren | Haram/Møre og Romsdal | ny | 2015 |
| Revisorer | | | | |
| | Astrid Ese Hole | Bergen | gjenvalg | 2015+2016 |
| | Signe Haugen | Bergen | gjenvalg | 2015 |
| Vara: | Marianne Bucher-Johannessen | Oslo | gjenvalg | 2015 |

Disse ble alle enstemmig valgt.

SAK 9-2014 Valgkomite

Styrets innstilling overfor årsmøtet

Ny valgkomite til årsmøtet i 2015 foreslås:

Ingjerd Nomme – ikke på valg (2016)

Laila Karlsmoen – ikke på valg (2016)

Mona Mørkved – ny 2016 og 2017

De forslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

Årsmøtet hevet kl 13.20

Mona Mørkved
Referent

Inger Ottesen
Medreferent

Mai Britt Dammen

Unni Nilsen