Sakliste ordinært årsmøte i KVANN 2023

1. august 2024

A	Velkomst!
B	Gjennomgang av praktisk gjennomføring av årsmøtet på Teams
1a	Oppropp
1b	Forretningsorden
2	Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
3	Godkjenning av innkalling
4	Godkjenning av dagsorden
5	Regnskap
6	Valg av organisasjon til §17 i vedtektene
7	Årsplan og budsjett
8	Valg av styremedlemmer og valgkomite

Saksfremstilling og innstillinger til vedtak

A Velkomst!

Styreleder ønsker velkommen til årsmøtet.

B Gjennomgang av praktisk gjennomføring av årsmøtet på Teams

Styreleder og organisasjonssekretær går gjennom den praktiske gjennomføringen av møtet.

1a Opprop

Organisasjonssekretær gjennomfører oppropet og noterer antallet stemmeberettige
Antall stemmeberettige ved møtestart er 14

1b Forretningsorden

Styreleder gjennomgår forretningsorden i store trekk

Vedlegg

Innstilling til vedtak: Forretningsorden vedtas

Vedtak: Forretningsorden vedtas

2 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen

Valget ledes av styreleder

Årsmøtet foreslår kandidater

Styreleder leder valget

Vedtak: Følgende personer ble valgt:

Dirigent/ ordstyrer: Merete Furuberg
Referent: Eldbjørg Bonner Hay
Signere protokoll: Ingrid Indergaard og Andrew McMillion

3 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt til alle medlemmene på epost 30. juni 2024.

Innstilling: Innkallingen godkjennes

Vedtak: Innkallingen er godkjent

4 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden er ordinær årsmøtedagsorden. Det er ingen innkomne saker.

Innstilling: Dagsorden godkjennes

Vedtak: Dagsorden godkjennes

1a – opprop, justering. En møtedeltaker er kommet til. Fra og med sak 5 er det 15 stemmeberettigede tilstede.

5 Regnskap

Regnskapsfører legger frem regnskapet og revisjonsberetningen

Vedlegg

Innstilling: Regnskapet godkjennes. Revisjonsrapporten tas til orientering.

Vedtak: Regnskapet er enstemmig godkjent. Revisjonsrapporten tas til

orientering.

1a – opprop, justering. En møtedeltaker er kommet til. Fra og med sak 6 er det 16 stemmeberettigede tilstede.

6 Valg av ny organisasjon til vedtektenes §17

Ved ekstraordinært årsmøte i mars 2024 ble det gjort en gjennomgang av vedtektene, og flere paragrafer ble endret (se signert protokoll og oppdaterte vedtekter på KVANNs hjemmeside). Det ble vedtatt at det skulle velges en ny organisasjon til vedtektenes §17, slik at gaver til KVANN kan utløse skattefradrag.

Innstilling:
Et flertall i styret innstiller på at Det kongelige selskap for Norges Vel erstatter den internasjonale plantetraktatens Benefit-Sharing fond i vedtektenes §17.

Et mindretall i styret innstiller på at SABIMA erstatter den internasjonale plantetraktatens Benefit-Sharing fond i vedtektenes §17

Avstemming: 8 stemmer til Det kongelige selskap for Norges Vel. 6 stemmer til Sabima. 2 avholdende.

Vedtak:
Det Kongelige Selskap for Norges Vel erstatter den internasjonale plantetraktatens Benefit-Sharing fond i vedtektens §17

Ny §17 i vedtektene blir:

§ 17 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at de doneres til den Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

7 Årsplan og budsjett

Organisasjonssekretær legger frem årsplan og budsjettet for 2024.

2 vedlegg

Innstilling:

1. *Budsjettet og årsplanen vedtas.*
2. *Årsmøtet gir styret fullmakt til å revidere budsjettet.*

Vedtak:

1. *Budsjettet og årsplanen er vedtatt.*
2. *Årsmøtet gir styret fullmakt til å revidere budsjettet.*

8 Valg av styremedlemmer, honorarer og valgkomite

Valgkomitéen legger frem sin innstilling og leder valget.

Vedlegg

Vedtak:

Styreleder Merete Furuberg: enstemmig valgt for ett år
Regnskapsfører Rita: enstemmig valgt for to år
Nye inn i styret: Mari Jerstad, Emma Flom-Jacobsen,Fischer, Kia Vulgaris og Mari Marstein: enstemmig valgt for to år
Vara:
Marit Bentz enstemmig gjenvalgt for to år
Judith Feher enstemmig valgt for to år
Stephen Barstow enstemmig gjenvalgt for to år

Honorar: Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Forslag til honorar		
ROLLE	SATS	KOMMENTAR
Styremedlem	Maks 5000	3000 i grunnsats, pluss 500 kr pr styremøte, oppad totalt avgrenset til 5000 NOK
Styreleder	12000	
Regnskapsfører	650 kr/t	Oppad avgrenset til 45 000 NOK/år
Laugsleder potet (Ingrid Indergaard)	4000	Grunnet ekstraarbeid knyttet til støtten fra Landbruksdirektoratet
Laugsleder frukt (Ole-Alexander Martinsen)	4000	Grunnet ekstraarbeid knyttet til støtten fra Landbruksdirektoratet
Laugsleder allium (Stephen Barstow)	4000	Grunnet ekstraarbeid knyttet til støtten fra Landbruksdirektoratet
Plantefaglig utvalg	3000	fordeles mellom medlemmene
Internasjonalt utvalg	3000	fordeles mellom medlemmene
Vararepresentanter til styret	500 pr styremøte, oppad avgrensa til 5000	

Hvis en person innehar flere roller, så får de utbetalt honorar for begge roller.
Telefonutgifter er inkludert i honoraret
Valgkomiteen får honorar i form av gratis medlemskap

Ny valgkomitè: Andrew McMillion (leder)
Cathrine Johnsen
Jurgen Wegter

Signatur årsprotokoll

Sted, Dato
Fenstad, Nes 25.08.24



Andrew McMillion

Sted, Dato
Sætre, Asker 25.08.24



Ingrid Borgny Indergaard