



Protokoll fra Årsmøte i Christian Radichs Venner 2014

Det ble avholdt Årsmøte for Christian Radichs Venner for året 2014, den 14. april 2015 i Stiftelsens lokaler i Skur 32. Møtet ble satt kl. 1800 og avsluttet kl. 1845.

1. Konstituering

1.1. Valg av møteleder

Jørgen Berggrav ble foreslått og valgt til å lede møtet.

1.2. Valg av referent

Stine Torbergsen ble foreslått og valgt som referent.

1.3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Helga Onarheim og Knut Nordby ble valgt til å underskrive protokollen

1.4. Opptak av navnefortegnelse

Det var fremmøtt 23 stemmeberettigede medlemmer. I tillegg hadde xx medlemmer gitt fullmakt til å stemme for dem. Dette gav i alt 23 gyldige stemmer

1.5. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

Årsmøtet hadde ingen kommentarer og besluttet at Årsmøtet var lovlig kalt inn. Årsmøtet godkjente dette og godkjente agendaen.

2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og årsberetningen

2.1. Gjennomgang av årsberetning

Styremedlem Kari Vesterby leste årsberetningen. Årsmøtet godkjente deretter årsberetningen.

2.2. Gjennomgang av regnskap og revisorberetning

Styreleder gjennomgikk regnskapet. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet. Venneforeningens valgte revisor leste revisorberetningen. Styreleder forklarte at man ikke er kjent med formelle krav til at revisorberetningen må foreligge før styret undertegner.

Årsmøtet hadde ingen kommentarer. Styreleder takket Revisor for hans viktige bidrag gjennom mange år. Styret tar sikte på i fremtiden å etterkomme revisors bemerkning om å gi revisor regnskapet før det godkjennes av Styret.

2.3. Godkjenning av begge.

Årsmøtet godkjente deretter regnskap og revisorberetning og fritok Styret for ansvaret for 2014.

3. Statuttene

Styret hadde ikke funnet det påkrevet å revidere statuttene i år, og Årsmøtet sluttet seg til at de bør være uendret.

4. Strategi og handlingsplan for kommende periode

4.1. Strategi

Styret var av den oppfatning om at strategien som ble vedtatt av Årsmøtet i april 2014 fortsatt er et godt styringsdokument. Årsmøtet sluttet seg til dette.

4.2. Gjennomgang og godkjenning

Nestleder gikk kort gjennom Handlingsplanen for 2015. Det ble opplyst om at venneturen vil bli arrangert søndag den 21. juni. Årsmøtet godkjente deretter handlingsplanen.

5. Budsjett og årskontingent

5.1. Gjennomgang og godkjenning av budsjett

Styreleder gikk gjennom budsjettet, og opplyste at det ikke var planlagt donasjon i 2015, og at det var ønskelig å bygge opp egenkapitalen i lys av Skutas krevende økonomiske situasjon. Dersom det kommer et prekært behov, ønsker styret å ha handlefrihet til å gi støtte, dog slik at forventet egenkapital ved årsskiftet ikke underskrider kr. 1 000 000.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

6. Fastsette årskontingenten

Styret foreslo at kontingenten for 2016 holdes uendret. Årsmøtet godkjente styrets forslag til kontingent. Kontingenten blir dermed som følger:

Enkeltmedlem	NOK	300
Enkeltmedlem til og med 26 år	NOK	150
Familiemedlem	NOK	500
Forening /bedrift < 50ansatte	NOK	2500
Bedrift > 50 ansatte	NOK	5000
Livsvarig medlem	NOK	5000

7. Valg

7.1. Styre

Styreleder la frem oversikt over styremedlemmer og foreslo Line Lunde og Erik Sundheim som nye styremedlemmer. Det var ingen motkandidater. De to foreslåtte ble deretter valgt.

Styreleder takket Bodil Bø Karlsen og Knut Sverre Østerhus for en fantastisk innsats for Christian Radich, og overrakte Skutas Crest som et tegn på erkjentlighet.

Styret for 2015 har således følgende sammensetning:

Funksjon	Navn	Merknad
Styreleder	Jørgen Berggrav	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Stine Torbergsen	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Kari Skraastad	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Ragnar Kvam	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Gunn von Trepka	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Kari Vesterby	Ikke på valg, sitter til 2016
Styremedlem	Erik Sundheim	Til 2017
Styremedlem	Line Lunde	Til 2017

7.2. Revisor

Styret foreslo gjenvalg av Fredrik Michelet. Årsmøtet hadde ingen kommentar og valgte Fredrik Michelet for en periode på 1 år. Styreleder takket for lang innsats og overrakte Skutas Crest som et tegn på erkjentlighet.

8. Avslutning

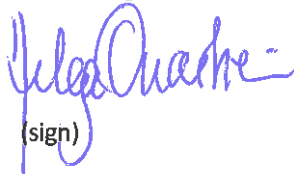
Styreleder Jørgen Berggrav takket de fremmøtte for støtten til Christian Radich. Uten Venneforeningen ville ikke Skuta vært i like god stand som nå.

Det formelle Årsmøtet ble hevet klokken 1850. Deretter ble fikk årets verver, Sølvi Lillerud/Birger Snekkermoen, hederlig omtale og vervepremie. Styreleder gav deretter ordet til Stiftelsens direktør Einar Corwin, som kåserte om Skuta.

Oslo, 14. april 2015

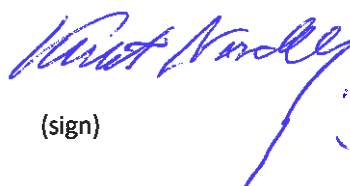
Einar Corwin
(sign)
Referent

Til vitterlighet



(sign)

Til vitterlighet



(sign)