



Referat fra årsmøte i Olsok i Tolga

Tid og sted: Bunåva, Vingelen 20.11.18 kl. 19.00

På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme (Jfr vedtektene).

Tilstede:

Fra styret: Kaj M. Trana, Toril Steien, Anne Buttingsrud, Gudny Hagen Bakken.

Fra programkomiteen: Gudny Hagen Bakken og Kirsti Holøyen.

Andre: Knut Sagbakken, Eivind Moen, Randi Leinan Lund, Ingrid Eide, Vigdis Storhaug, Ola Petter Søndmør, Gro Trana, Trond Erlien.

Sekretær: Gunhild Nyaas

Punkt 1: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll.

Møteleder: Kaj Trana

Sekretær: Gunhild Nyaas.

Skriver under protokoll: Kirsti Holøyen og Knut Sagbakken.

Punkt 2: Godkjenning av innkalling og sakliste.

En endring: forslaget om vedtektsendringer flyttes opp til før valget.

Enstemmig godkjent.

Punkt 3: Årsmelding 2018

Gjennomgang av årsmeldingen med mulighet for innvendinger og kommentarer.

Innspill fra programkomitéen: Bildebank opprettes til bruk i markedsføring opprettes – administreres av Ingrafo.

Økonomi:

Diskusjon: hva gjør man med de medlemmene som ikke enda har betalt inn? Er de da medlemmer?

Innspill fra styreleder: Avklaring av utestående medlemsavgift tas tak i ved første styremøte etter årsmøtet.

Markedsføringsartikler:

Suksess med kopper. Nye artikler (handlenett) er kjøpt inn.

Innspill: ved kjøp av artikler, må det også legges opp til en effektiv strategi for å få varene solgt. For 2017 har administrativ ressurs brukt uforholdsmessig mye tid på salg av kopper.

Ang. 1000-årsjubileet:

Rettelse fra Eivind Moen: de 50 000,- som det i årsmeldinga står har kommet fra Fylkeskommunen, kommer fra Tolga Kommunes næringsfond. Dette rettes opp i årsmeldinga.

Innspill: disse 50 000,- bør brukes for å bygge en langsiktig strategi opp mot 2030.

Økonomi:

Rettelse: UNDERSKUDD på 10 824,- for 2017. I årsmeldingen står det overskudd.

Annet:

Vedleggslista til sist i årsmeldingen strykes.

Årsmelding enstemmig godkjent.

Punkt 4: Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2018.

NB – foreløpig regnskap og derfor kun til orientering.

Innspill: de 50 000,- fra næringsfondet må inntektsføres i år ifølge regnskapsfører, men det beste hadde vært å få disse ut av regnskapet å få dem inn i et eget fond/prosjektregnskap.

Årsmøte ønsker at styret ser på alternativer for godkjenning av regnskap. Det er ønskelig å godkjenne regnskap når regnskapsåret faktisk er fullført slik at årsmøtet får de reelle og ikke kun foreløpige tall.

Punkt 5: Vedta årsregnskap for 2017.

Revidert av Audun Urset og Johanne Aas-Rye.

Kommentar til revisjonsrapporten: det stemmer ikke at utgiftene til Olsok-avisa har økt. Her har 50 000,- brukt på ny grafisk profil havnet inn i avis-regnskapet. Grafisk profil var en engangskostnad og ikke en økning i produksjon av selve avisa.

Bilagsføringen må tydeliggjøres slik at man lettere kan lese av regnskapet. Gjelder uavhengig år. Styret og administrasjon bruker for mye tid på å finne ut av posteringen.

Kommentar: det er svært krevende å skulle vedta et regnskap som er så gammelt. Er det mulig å gjøre noen grep slik at evaluering og valg for påfølgende år kan foretas på høsten, mens årsregnskap kan vedtas på våren? *Styret vil jobbe med dette og utarbeide et forslag ila 2018.*

Årsregnskap for 2017 godkjent.

Punkt 6: Medlemskontingent

Dagens satser:

- a: Enkeltmedlemmer kr 200,-
- b: Lag/bedrifter kr 500,-

Styret foreslår å endre til 200,- for alle slik at det blir lik pris for både enkeltpersoner og lag/foreninger. Ingen innvendinger på dette.

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Innspill: Medlemsavgifta bør innkreves på våren slik at innbetaling av dette blir en betingelse for å stå på Olsok-plakaten.

Kommentar: styret bør være bevisst på at dette gir potensielt en reduksjon av inntekter, noe som må gjenspeiles i budsjettet.

Punkt 7: Arrangementsavgifta

Dagens satser:

- a: Avgiftsfritt opp til 20.000 (brutto omsetning)
- b: 5% over 20.000 (brutto omsetning)
- c: Maks betaling kr 10.000,-
- d: Det delegeres til styre å avgjøre tilstilfeller

Opprettholdelse av arrangementsavgifta vedtas. 8 for og 3 imot.

Innspill: arrangementsavgifta kan være en kontingent – da slipper man unna mva på arrangementsavgift. Styret tar ansvar for å undersøke dette.

Innspill: er det riktig å ha arrangementsavgift? Kveler det arrangementsgløden? Kveler det arrangementene økonomisk? Hva skal betale kostnadene hvis man også kutter arrangementsavgifta? Hva skal Olsok i Tolga tjene penger på?

Innspill: Eivind Moen på vegne av Tolga Kommune: vi har prøvd å få inn en tilskuddspost til Olsok i Tolga, men dette er ingen mulighet.

Innspill: Hvor gode er Olsok i Tolga på å søke tilskudd? Fylkeskommune, Gjensidige-stiftelsen m.m. Administrativ ressurs bør brukes til søknadsskriving. Men søknader krever også at man evner å arbeide strategisk uavhengig utskiftninger i styre og programkomité.

Innspill: Man kan søke år for år knyttet til ulike temaer. Tilskudd blir gjerne innvilget til utviklingstiltak og ikke til drift.

Innspill: Det tas ikke som en selvfølge at arrangementsavgiftens satser skal være fast for alltid. Styret ønsker å kartlegge alternative inntektskilder.

Punkt 8: Vedta budsjett for 2019

Innspill: Lista ligger høyt for økning av inntekter på medlemsavgift.

Innspill fra Eivind Moen: Usikkert om kommunen klarer å videreføre tilskudd til distribusjon av avisa.

Innspill: Post 7140 Reiseutgifter sjekkes opp pga feilføring.

Innspill: Styret bør avveie hva man leier inn av tjenester. Styret må hele tiden vurdere hva som skal være innleid tjeneste og hva som skal skje på dugnad.

Innspill: ved en tydeligere organisering og klarere ansvarsfordeling innad i styret og programkomité er det mulig å være mye mer effektiv med kostnader knyttet til administrering.

Innspill: Innleid ressurs bør bruke tid på utviklingsarbeid og søknadsskriving.

Innspill: Er det noe å hente ifbm Eidsiva som bygger ut i Glomma?

Innspill: Hva får man ut av kontingentene som betales til Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage? Er det mulig å utnytte dette bedre?

Innspill: Ingrafo har tilbudt fb-kursing i 6 år uten at det har blitt benyttet seg av. Dette bør følges opp.

Forslag til endringer:

Lønnskostnader reduseres til 30 000,-

Avstemning: 1) eksisterende budsjett eller 2) reduisering av lønnskostnader til 30 000,-

Endringene er vedtas 7 mot 4 – lønnskostnadene reduseres til 30 000,- i budsjettet for 2019

Punkt 9: Valg

Styret

Person	Status	Endring/Innvalgt
Kaj Trana	2016-2018 (leder 1 år) på valg som leder.	Gjenvalgt 2018-2019.
Arne Bakken	2016-2018	Frasier seg sitt verv. Ønsker å sitte i PK. Valgkomiteen har ikke rukket å finne erstatter, men har som mål å finne noen fra Vingelen mtp styrets geografiske representativitet.
Anne Buttingsrud	2016-2018. På valg. Stiller ikke til gjenvalg.	Knut Sagbakken 2018-2020
Gudny Hagen Bakken	2017-2019	
Toril Steien	2017-2019	
Vara til styret: Ragnhild Aashaug	2016-2018. På valg.	

Programkomité

Person	Status	Endring/Innvalgt
Gudny Hagen Bakken	2017-2019 (leder)	
Are Lysgård Haukø	2017-2019	
Kirsti Holøyen	2017-2019	
Anne Lise Lysgård	2016-2018. På valg	Per Johan Hartvigsen 2018-2020.
Lina Jordet	2016-2018. På valg	Jens Magne Søndmør 2018-2020.

Valgkomite

Person	Status	Endring/Innvalgt
Trond Erlien (leder 2018)	2015-2018. På valg. Stiller ikke til gjenvalg	
Gunn Hege Jordmoen	2017-2020	
		Simen Eik Tolgensbakk 2018-2020.
Marit Gilleberg	2016-2019.	Leder 2019

Revisorer

Person	Status	Endring
Johanne Aas Rye	2016-2018. På valg.	Gjenvelges 2018-2020.
Audun Urset	2017-2019	

Punkt 10: Innkommende saker

Styret foreslår følgende vedtektsendring: styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 fast vararepresentant som velges av og blant programkomitéen.

Vararepresentanten skal ha talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styrets forslag ang. vara enstemmig vedtatt.

Møteleder Kaj M. Trana takket tilslutt for et konstruktivt og hyggelig møte.

Vingelen, 20.11.18

Kirsti Holøyen/sign.

Knut Sagbakken/sign.