



## Årsmøte 2020 ÅRJÄNG- 29.OKTOBER

### **AGENDA**

KL. 09:00 Åpning av årsmøtet

**SAK 1: Godkjenne dagsorden og møteinnkalling**

**SAK 2: Valg av ordstyrer og referent**

**SAK 3: Valg av justeringsmenn**

**SAK 4: Årsrapport med regnskap 2018  
Forslag til beslutning:**

Styret legger årsrapporten og årsregnskapet fram for årsmøtet med følgende forslag til beslutning:

- 1) Årsregnskapet for 2019 godkjennes.
- 2) Årets resultat på kr. -160 649,00 belastes komiteens egenkapital.
- 3) Komiteens arbeid har ingen negative konsekvenser for det ytre miljø og man arbeider etter anerkjente etiske normer og prinsipper og for likestilling. Faste medlemmer av styret er ved utløpet av året 7 menn. 1 kvinne er varamedlem og valgkomiteen består av 50% kvinner og menn. Styret vil arbeide videre med utgangspunkt i at det foreligger tilfredsstillende likviditet og egenkapital og dermed grunnlag for fortsatt drift. Komiteen har ingen fast ansatte, men kjøper tjenester til sekretariatet og andre tjenester. Midlertidige prosjektansettelser finner sted og er tidsavgrenset til prosjektets levetid.
- 4) Revisors beretning for 2018-2019 tas til etterretning.
- 5) Styret gis ansvarsfrihet for 2018-2019.

**SAK 5: Handlingplan med budsjett 2019-2021**

**Forslag til beslutning:**

Forslag til handlingsplan og budsjett 2019-20210 godkjennes

**SAK 6: Vedtekter/Stadgar**

**Forslag til beslutning:**

Forslaget til nye vedtekter godkjennes med umiddelbar virkning.

**SAK 7: Valg**

Valgkomiteen presenterer sitt forslag

Per Jonsson  
Styreleder