



## Protokoll fra årsmøte i FLIS, Bergen, 28. april 2022

### **Sak 1 Konstituering**

Valg av dirigent, referent og to som skal underskrive protokollen.

Dirigent: Arve Gravningen

Referent: Synne Wold

Underskrive protokollen: Vibeke Homdal og Leif Rune Godfredsen

### **Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent.

### **Sak 3 Årsmelding ved sekretær**

Gjennomgått. Godkjent og tas til etterretning.

### **Sak 4 Regnskap ved kasserer**

Gjennomgått. Tas til etterretning.

Det kom innspill om å ha revisjon av ekstern regnskapsfører. Innspillet gis videre til styret.

### **Sak 5 medlemskontingent for skolene**

Sist endret 2006. Dagens satser: 1-10 ansatte: 1000,- , 11-20 ansatte: 2000,- 21 og over: 3000,- .

Styret ønsker å øke disse satsene for å kunne ivareta dagens aktivitetsnivå og fortsatt ha en sunn økonomi. Jf vedlagt forslag til budsjett 2022, og siste års regnskapstall.

Styrets forslag til vedtak: økes til hhv 2000,-, 4000,- og 6000,- gjeldende fra inneværende år.

Vedtak: Medlemskontingent økes til hhv 2000,-, 4000,- og 6000,- gjeldende fra inneværende år.

### **Sak 6 Budsjett ved kasserer**

Budsjett gjennomgått og godkjent.

### **Sak 7 tidspunkt for lederkonferanser/årsmøter**

Innkomne forslag: legges til april

Styrets forslag til vedtak: som hovedregel i februar

Avstemming:

Alt. 1: Februar: 19 stemmer

Alt. 2: April: 13 stemmer

Vedtak: Februar.

### **Sak 8 Sted for neste lederkonferanse/ årsmøte**

Innkomne forslag: Hurtigruten eller utenlands.

Styrets forslag til vedtak: Vestfold/Telemark.

Innkommet forslag endres til bare Hurtigruten, Tromsø-Trondheim.

Avstemming:

Alt. 1: Hurtigruten: 11 stemmer  
Alt. 2: Vestfold/Telemark: 25 stemmer  
Vedtak: Neste lederkonferanse legges til Vestfold/Telemark

#### **Sak 9 Sted for neste landskonferanse**

Innkomne forslag: Brunstad konferansesenter, Vestfold  
Styrets forslag til vedtak: årsmøtet stemmer over Trondheim eller Bergen.  
Innkommet forslag om Brunstad trekkes.  
Innspill: Å lage en rulleringsliste over f.eks. 5 steder som man ruller mellom. Innspillet gis til styret.  
Avstemming:  
Alt. 1: Trondheim: 9 stemmer  
Alt. 2: Bergen: 20 stemmer  
Vedtak: Neste landskonferanse legges til Bergen

#### **Sak 10 Orienteringssaker**

- Digital dokumentlagrings – og kommunikasjonsplattform for FLIS  
Innspill: Presisering om at dette gjelder for FLIS-styret, mens dokumentlagringsplattform for hele FLIS er hjemmesida.  
- Kontakt med Udir og K.dep.

Forslag til vedtak: årsmøtet tar styrets orientering til etterretning.  
Vedtak: Tatt til etterretning.

#### **Sak 11 Ny logo**

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere eksisterende logo. Logo som ble brukt under landskonferansen danner et godt utgangspunkt for dette.  
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere eksisterende logo.

#### **Sak 12 Valg ved valgkomiteen**

På valg:  
- Styremedlem  
- Styremedlem  
- Vara styremedlem

Styremedlem I. Stubberud og S. Ringøen, og vara T. Olsen har alle sagt seg villig til gjenvalg.  
Valgkomiteens innstilling er at Stubberud og Ringøen velges på nytt for 2 år, og at Olsen velges på nytt for ett år.

Valgkomite 2022: Jan Tore Baklid og Kari Bentsdal  
Ingen motkandidater.

Valgkomité 2023: Jan Tore Baklid og Kari Bentsdal

**Valgresultat:** Stubberud og Ringøen velges på nytt for 2 år, og at Olsen velges på nytt for ett år. Gjenvolgt ved akklamasjon.

Referent: Synne Wold

Bergen, 28.4.22

Vibeke Homdal



Leif Rune Godtfredsen

