



Årsmøte FLIS
Quality Hotel Tønsberg
17. februar 2023

Sak 1 Konstituering

Valg av dirigent, referent og to som skal underskrive protokollen

Dirigent: Åsmund H. Wættén

Referent: Ståle Jæger Abelsen

Underskrive protokoll: Roger N. Jensen og Anne Myklebust, Kjersti Nørstebø og Heidi Mjaaland er tellekorps.

Liste ble sendt rundt for å registrere deltagere på årsmøtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent. Ble godkjent.

Sak 3 Årsmelding ved sekretær

Gjennomgått. Godkjent og tas til etterretning. Kort gjennomgang ved Siren Ringøen.

Sak 4 Regnskap

Gjennomgått. Tas til etterretning. Settekasserer er styreleder, som gjennomgikk regnskap.

Overskudd på ca 23000. Årsregnskap gjennomgått og godkjent av revisor.

Sak 5 Budsjett

Gjennomgått og godkjent. Økning i budsjett for 2023, mtp generell økning i priser. Tatt til orientering.

Sak 6 Sted for neste lederkonferanse/ årsmøte

Styret forberedte saken i møtet 23. januar og fremmer forslag om at årsmøtet stemmer over Fredrikstad eller Lillehammer som sted for lederkonferansen 2024.

Alternativ 1 - Fredrikstad: 1 stemmer

Alternativ 2 - Lillehammer: 2 stemmer

Alternativ 3 fra salen: Stavanger: 33 stemmer

Kommentar fra salen: Må se på antall dager mtp fravær fra jobb og tid brukt på transport. Hva er logistikken mtp f.eks Lillehammer?

Ansatte fra Stavanger foreslår også Stavanger, praktisk mtp transport og logistikk. Nye avdelinger under oppføring.

Kommentar: 2025 er 40-års-jubileum for FLIS.

Vedtaket blir at neste lederkonferanse blir i Stavanger. Styret ser på dato i stedet for at det gjøres under møtet, enighet om det.

Sak 7 Evt

- **Sted for landskonferanse 2025**

De siste årene har sted for landskonferansen blitt avgjort på årsmøtet om lag 1,5 år før kommende landskonferanse. Det kan være lurt å starte tidligere av hensyn til hotellkapasitet, men sittende styre har ikke fått sjekket ut eller jobbet frem noen alternativer for dette.

Styrets forslag: Nytt styre gis mandat til å avgjøre sted for landskonferansen i 2025.
Innspill fra årsmøtet som kan tas med i vurderingen er:

Skal det nye styret ha mandat til å jobbe med et forslag?

Er det innspill fra årsmøtet til det nye styret mtp sted? Forslag fra salen: Stavanger.
Kommentar, det bør også være mulig å sende inn forslag til styret i etterkant av møtet.
Enighet om at det er mulig.

Kommentar: De store byene har kapasitet til å ta imot landskonferansene siden vi nå er så mange, blant annet pga hotellkapasitet. Det begrenser hvor en kan reise.

Det er foreslått tidligere at det burde være en rullerings-liste på 5 steder. Det har ikke styret ønsket, gir for store begrensninger.

Frist for innspill til styret: 3 uker.

Sak 7 Valg ved valgkomiteen

På valg:

- Styremedlem
- Styremedlem
- Vara til styret

Valgkomite har bestått av: Jan Tore Baklid og Kari Bentsdal, og har følgende innstilling:

Leder	Jon Heggheim, Møllehagen skolesenter	Ny - gjenvalg
Nestleder	Mats Gilberg, Lianvatnet skole	Ny
Kasserer	Inger Lise Stubberud, Nesodden vgs, avdeling Sunnaas	Ikke på valg
Sekretær	Siren Ringøen, SMI skolen i Agder	Ikke på valg
Vara	Kjersti Nørstebø, Lillehammer vgs avd Kringsjåtunet	Ny

Kommentar fra valgkomiteen: Ingen rektorer i styret. God kjønnsbalanse.

Sittende styre takker for valgkomiteens arbeid, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at styret konstituerer seg selv og står fritt til å finne en annen organisering.

Ingen benkeforslag.

Valgresultat: Heggheim, Gilberg og Nørstebø velges ved akklamasjon.

Valgkomite til årsmøtet 2024: Frode Hjort-Larsen og Tutte Mitchell Olsen. Frode ønsker Jan Tore Baklid videre med, han aksepterer det. Valgkomiteen består da av 3 medlemmer.

Referent:

Tønsberg 17.2.23

Signering protokoll:



