



Lill Gøril Eliassen &lt;lill.goril.eliassen@gmail.com&gt;

---

**Årsmøtereferat**

2 e-poster

---

**Ruth Stenersen** <ruth.stenersen@fyrlykta.no>  
Til: Lill Gøril Eliassen <lill.goril.eliassen@gmail.com>

20. februar 2016 kl. 21.28

Årsmøtet 20.02.2016 på Radisson –hotellet i Tromsø.

16 medlemmer møtte.

**Sak 1: Konstituering**

1.1: Registrering av stemmeberettigede: 16 medlemmer stemmeberettigede møtte.

1.2: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.

Innkalling sendt ut på mail og på Facebooksiden.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

1.3: Valg av møteleder: Irene Sørrensen valgt.

Sekretær : Ruth Stenersen

Underskriving av protokoll: Lill Gørill Eliassen og Vanja Frost.

**Sak 2 :Årsberetning**

Marianne gjennomgikk årsberetning.

Troms sin visjon fikk gjennomslag på landsmøtet. Troms sine delegatene var aktive på landsmøtet.

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

**Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning.**

Kasserer Britt Elin Strandli la fram årets regnskap med ett underskrift på 32.299,48

Revisjonsberetning lagt fram. Revisorer er Vebjørn Kleiving og Karstein Sørensen.

Vedtak: Regnskap godkjent.

#### **Sak 4: Regionsamarbeid**

Marianne orienterte om samarbeide med Nordland og Finnmark.

Neste landsmøte i 2017 blir i Finnmark, Alta.

Tommy Degernes, Finnmark sitter i sentralstyret. Dermed har vi en stemme fra nord inn i styret. Troms ønsker et samarbeid mellom de nordlige fylker.

Tidligere har det vært en samling med de tre nordlige fylker med Bufetat. Dette ønsker vi å gjennomføre.

#### **Sak 5: Innkomne forslag**

Det er ikke kommet inn noe forslag fra medlemmene.

#### **Sak 6: Fylkesforeningens aktivitetsplan for 2016**

Informasjonsmøte i nord ønskes gjennomført

Familiesamling i Harstad i vårhalvåret.

En helg i Tromsø til høsten.

Aktivitetsdag med hundekjøring, skibakke, riding m.m.

Leder ber om flere innspill til styret som utarbeider aktivitetsplan. Send gjerne på fylkesmailen.

#### **Sak 7: Fastsettelse av styremøtehonorer**

Årsmøte fastsetter styremøtehonorer.

Vedtak: Leder kr. 9.000.- og dekning telefonutgifter 1.000.-

Sekretær: 6.000.- og dekning telefonutgifter 500.-

Kasserer: 6.000.- og dekning telefonutgifter 500.-

Øvrige medlemmer: kr. 2.500 og telefonutgifter 500.-

#### **Sak 8: Budsjett 2016**

Budsjett lagt fram med ett resultat i balanse på 89.000.

Økte utgifter til styremøtehonorer innbakes i budsjettet.

Vedtak: Budsjettet godkjent med de endringer på post 6.

**Sak 9: Valg av styremedlemmer**

Ruth Stenersen og Tone Gout går ut av styret. Irene Sørensen ønsker også å gå ut.

Marianne la fram kandidater fra valgkomiteen. Valgkomiteen har ikke lagt fram forslag til ny valgkomite.

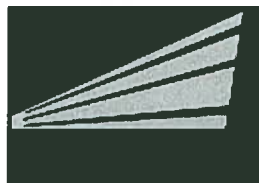
To nye kandidater er: Guri Guttormsen og Anita Iren Isaksen Mikalsen

Vedtak: Guri Guttormsen og Anita Iren Isaksen velges som nye styremedlemmer.

Styret blir valgkomite.

21/2-16 Det bekreftes at protokollen er  
Vanja Frost rett ferd.  
Lill Gøril Eliassen

Ruth Stenersen  
ruth.stenersen@fyrlykta.no  
Tlfnr 46950923  
Stiftelsen Fyrlykta  
Strandveien 106, 9006 TROMSØ



PastedGraphic-1.tiff  
7K

---

**Ruth Stenersen** <ruth.stenersen@fyrlykta.no>  
Til: Lill Gøril Eliassen <lill.goril.eliassen@gmail.com>

20. februar 2016 kl. 21.29

Gi beskjed om du har fått referatet.

mvh  
Ruth

Ruth Stenersen