

## ÅRSMØTE 2021

### REFERAT FRA ÅRSMØTE I DNCF 27. JUNI 2022

#### 2021/01 Konstituering av årsmøtet

- Leder Pia Gurstad informerer om at styret har stått i store saker det siste halvåret, samt årsak for utsettelse av gjeldende årsmøte.
- Stemmeberettigede som har møtt opp er 27, to fullmakter. Det vil si 29 stemmer.
- Møteinnkalling – ingen innsigelser.
- Styret innstiller Inger Marie Moen Reiten som møteleder – ingen innsigelser.
- Valg av referenter – Marianne Hareide og Annie Stokkeland. Sistnevnte er ikke til stede på gjeldende årsmøte. Styret foreslår at hun skriver referat ut ifra opptaket av årsmøtet. – ingen innsigelser.
- Valg av stemmetellere – Fredrik Sydnes og Linda Elin Aase – ingen innsigelser.
- Valg av protokollunderskrivere – Kristin Larvin og Halvor Berg-Hanssen – ingen innsigelser.

#### 2021/2 Årsmelding 2021

- *Medlemmer ønsker at årsmeldingen skal leses opp og gjennomgås av styret*

Årsmeldingen blir gjennomgått av styremedlemmet som innehar ansvarsområder som leses opp. Leder Pia Gurstad tar de områdene hvor den i styret som har ansvaret ikke er til stede. Viser til årsmeldingen.

- *Innspill – ber om at medlemsfordelene blir mer synlig på hjemmesidene utenfor innlogging.*
- *Spørsmål angående markedsføringen – Det kommer ønske om at markedsføringen som gjøres fra DNCF måles opp mot treff og effekt. Styret tar dette med seg i videre arbeid.*

Det stemmes over årsmeldingen – **Årsmeldingen godkjennes enstemmig**

#### 2021/03 Strategi- og Handlingsplan 2022-2026

Det stemmes over strategi- og handlingsplan 2022-2026 – **Strategi- og handlingsplan godkjennes enstemmig**

#### 2021/04 Regnskap 2021

*Medlemmer ønsker gjennomgang av regnskapet - det gjennomføres.*

Innspill – medlemmene mener styret bør legge ved en forklaring til regnskapet, styrets leder leser opp regnskapsførers forklaring.

**Kommentar fra regnskapsfører:** *Jeg har ført tilbake avsetning for medlemskontinger slik at nå så er egenkapitalen lik innestående på bankkonto. Dette er også i tråd med god regnskapsskikk for foreninger.*

I tillegg til oppsatte saker blir det en diskusjon rundt fordeler og ulemper ved å ha avvikende regnskapsår mht. til tidspunkt for årsmøter og gjennomgang av regnskap og budsjett. Ikke oppført som sak til dette årsmøtet og stemmes derav ikke over.

**Protokollført kommentar:** Det foreslås at regnskapet godkjennes slik det legges frem, så fremt forklaringen til regnskapsfører legges ved. Kommentar: Regnskapsførers kommentar ligger under «gjennomgang av regnskap»

Det vedtas at medlemskontingenten føres som regnskapsfører kommentar tilsier.

Det stemmes over regnskapet 2021 – ***Årsregnskapet godkjennes enstemmig med kommentarer nevnt over***

## **2021/5 Budsjett 2022**

Det er ikke utarbeidet et budsjett, av samme årsak som utsettelse av årsmøte, (samt at DNCF står overfor store endringer i nær fremtid.)

Styret mener at å utarbeide budsjett med de store endringene bransjen og foreningen står overfor (Norsk Standard) er det så å si umulig, da ingen vet hva de neste årene vil bringe med tanke på sertifiseringer, medlemskap etc. I tillegg diskuteres også her regnskapsåret som pr. nå er 01.01-31.12. noe styret mener er utfordrende med tanke på at skifte av styremedlemmer, leder etc. Skjer mars-juli hvert år. Årsmøtet er ikke enige i dette og der fremholdes at regnskapsår skal være 01.01-31-12. da det ikke er fremmet som egen sak fra styret.

Kommentar fra medlemmene: Faste poster i årsmøtet bør være på plass og at det derav leveres et budsjett på det som er mulig å forutse. Det er viktig da det hører til i en organisasjons drift, sammen med annen viktig dokumentasjon som årsmelding, regnskap etc.

Vi i styret vil presisere at vi ser viktigheten i budsjettet og tar det videre.

Styret tar årsmøtets innspill til etterretning, og det nye styret vil utarbeide budsjett for resterende måneder av året.

Det stemmes over følgende: ***Nytt styre utarbeider budsjettet for 2022, dette forhånds godkjennes av årsmøtet – enstemmig vedtatt***

## **2021/06 Valgkomiteens innstilling og valg**

Ragnhild Finden går gjennom forslagene i DNCF Valgkomiteens innstilling.

### **STYRE:**

#### **Styreleder:**

Inger Marie Moen Reiten velges for 1 år

#### **Styremedlemmer:**

Trine Ø. Bråten velges for 2 år

Marianne Hareide velges for 2 år

Hege Beate Simonstad velges for 2 år

Inger Alice Vatne velges for 2 år

#### **Styremedlemmer – Ikke på valg i år:**

Oddrun S. Våge

Annie Stokkeland

### **ETISK RÅD:**

Marte Bergersen Zierfuss velges for 2 år

Birgit Christine Løksa velges for 2 år

#### **Ikke på valg i år:**

Siv T. Ringstrand

Etisk råd konstituerer seg selv, og velger derav egen leder

### **SERTIFISERINGSRÅD:**

Katrine Selvik, leder velges for 1 år

Marga Dijkman velges for 2 år

#### **Ikke på valgi år:**

Larissa S-Møller

Marianne Nybakk

Karin Range

**VALGKOMITE:**

Ragnhild Finden, leder velges for 1 år

Cathrine Midtgård velges for 2 år

Hanne Villard velges 2 år

Sissel Fylling (vara) velges for 2 år

Stemmes over valgkomiteens innstilling til årsmøtet – **De innstilte i alle verv velges enstemmig.**

Sted: Oslo

Dato: 15/7 - 2022



Kristin Larvin

Sted: Skien/Arendal

Dato: 16. juli 2022



Halvor Berg-Hanssen