



Protokoll

VBLs landsmøteforhandlinger nr. 47

Tid: 15. juni 2019
Sted: Hotel Norge, Bergen

Nr. Sak

1. **Åpning av Landsmøteforhandlingene**
Styreleder Bent Sæthre ønsket velkommen til Landsmøtet.

1.1. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling til Landsmøtet ble godkjent

1.2. Kunngjøring av antall stemmeberettigede tilstedeværende
Styreleder kunngjorde at det var tilstrekkelig antall stemmeberettigede representanter til stede til at landsmøtet var beslutningsdyktig.

2. **Valg av møteleder**
Helge Bie ble foreslått som møteleder

Vedtak: Helge Bie ble enstemmig valgt som møteleder

Helge Bie orienterte kort om stemmegivning, samt opplyste om at dokumentene som var sendt ut i forkant ble forutsatt lest av delegatene.

3. **Valg av to representanter til å underskrive protokollen**
Til å underskrive landsmøteprotokollen ble Terje Røgeberg Eriksen og Daniel Chrisander Vist foreslått.

Vedtak: Terje Røgeberg Eriksen og Daniel Chrisander Vist ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen

4. **Valg av tellekorps**
Som tellekorps ble Samina Siddique og Kjell Hæggernæs foreslått

Vedtak: Samina Siddique og Kjell Hæggernæs ble enstemmig valgt til å være tellekorps

5. **Fellesberetning, inkl. status handlingsplan, for 2017 og 2018**

Redegjørelse for Landsforbundets aktiviteter i perioden

Nr. Sak

Møteleder gikk igjennom hovedpunktene i fellesberetningen, samt vedlegget til fellesberetningen, Statusrapport for handlingsplanen for 2017-18.

Vedtak: Fellesberetningen med vedlagte statusrapport for handlingsplanen ble enstemmig godkjent.

6. Revidert regnskap for årene 2017 og 2018**6.1. Regnskap for årene 2017 og 2018 med noter**

Daglig leder i VBL, Ane Dyrnes, gikk igjennom regnskapene for perioden. Avvik mellom budsjettert resultat og regnskapsresultat ble forklart med økte inntekter fra provisjon, samt lave kostnader knyttet til utvalgsarbeid. Det ble også redegjort for bakgrunnen for avvik i skattekostnaden.

6.2. Revisjonsberetninger for 2017 og 2018

Møteleder Helge Bie opplyste om at revisjonsberetningene for årene 2017 og 2018 var blanke.

6.3. Kontrollkomitèens erklæring for VBL

Møteleder Helge Bie opplyste om at Kontrollkomitèens erklæring for årene 2017 og 2018 var blank.

Vedtak: Revidert regnskap for årene 2017 og 2018 inklusive noter, revisjonsberetninger og kontrollkomitèens erklæring ble enstemmig godkjent.

7. Strategi- og handlingsplan**7.1. Styrets forslag til strategiplan for 2019-24**

Daglig leder i VBL Ane Dyrnes redegjorde for strategiprosessen, herunder medlemsundersøkelsen og SWOT-analyse, samt selve strategiplanen med dennes seks prioriterte mål.

Vedtak: Styrets forslag til strategiplan for 2019-24 ble enstemmig vedtatt.

7.2. Styrets forslag til handlingsplan for 2019-2020

Handlingsplanen ble ikke presentert, da denne var sendt ut i forkant og forutsatt lest av delegatene.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan for 2019-2020 ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av styrehonorar

Møteleder la frem styrets forslag til styrehonorar, og presiserte at honoraret gjelder pr. år.

Styret foreslo å holde styrehonorarene uendret:

Styreleder: 120.000 kr.

Nestleder: 60.000 kr.

Styremedlem: 30.000 kr.

Vedtak: Styrets forslag om å holde styrehonorarene uendret ble enstemmig vedtatt.

Nr. Sak

Møteleder informerte om en endring i rekkefølgen av dagsorden: sak 10 og 11 behandles før sak 9.

10. Styrets forslag vedrørende fakturering av BNL-kontingent

Daglig leder Ane Dyrnes la frem forslag fra styret om å gi styret fullmakt til å avgjøre hvordan BNLs kontingent skal faktureres. Bakgrunnen for å endre på faktureringen er at med dagens løsning utgjør BNLs kontingent en permanent forskjell i VBLs regnskap. Ved å la BNL fakturere medlemmene direkte kan VBLs skattekostnad reduseres med kr. 70.000,-

Spørsmål v/ Jan Henrik Nygård: Er de 70.000 kr lagt inn som et overskudd eller er de disponert i budsjettet?

Svar v/ daglig leder Ane Dyrnes: De 70.000 kr er ikke lagt inn i budsjettet. Det var ikke tid nok etter at bestemmelsen ble tatt i BNL til å få med endringen i dokumentutsendelsen til landsmøtet.

Vedtak: Landsmøtet vedtok enstemmig at styret får fullmakt til å beslutte hvordan BNL-kontingenten skal faktureres.

11. Innkomne forslag fra VBL Oslo og Akershus om avholdelse av generalforsamling årene mellom landsmøter.

Forslaget fra VBL Oslo og Akershus ble fremlagt av oldermann Jarle Kristiansen.

Innspill v/ styreleder i VBL, Bent Sæthre: Styret ser klart bakgrunnen for forslaget. Kommunikasjon og involvering i organisasjonen er avgjørende for å få resultater. Spørsmålet er hvilken måte man gjør det på. Styret har jobbet i flere år med å legge om oldermannsmøtene, der de er med på å ta beslutninger. Et ekstra møte vil innebære en ekstra kostnad for medlemmene. Styret anbefaler derfor ikke denne løsningen som er foreslått, men at man fortsetter å jobbe på den måten som styret har lagt opp til.

Innspill v/ Torill Wollebakk: Det er veldig rart om VBL ha avvikende ordning fra NHO, BNL og andre bransjeforeninger i systemet. Alle har en årlig generalforsamling, en årlig gjennomgang av regnskapet med alle medlemmene. Dette behøver ikke være kostnads- eller tidkrevende. Det er positivt med oldermannsmøtene, men det som foregår der når ikke frem til alle medlemmene.

Det ble avholdt en prøveavstemning med håndsopprekning.

Innspill v/ møteleder: Forslaget innebærer en vedtektsendring som krever 2/3 flertall. Prøveavstemningen antyder at forslaget ikke går igjennom. Forslag til mellomløsning kan være at regnskapet, etter årsavslutning, sendes til hvert enkelt medlem som en orientering.

Forslag satt til votering: Årene mellom landsmøtene skal det avholdes et møte der regnskap skal behandles. Styret gis fullmakt til å tilrettelegge for et slikt møte.

Det ble foretatt votering for og imot forslaget med håndsopprekning.

Vedtak: Forslaget fra VBL Oslo og Akershus falt, med 74 stemmer for og 57 stemmer mot.

Nr. Sak
9. Styrets forslag til endring av vedtekter

Daglig leder Ane Dyrnes redegjorde for prosessen med vedtektsrevisjon og la frem forslaget til nye vedtekter.

Innspill v/ Einar Fosse: *§ 8 Innkallelse til Landsmøtet*: Frist for innkallelse til landsmøtet er en måneds varsel, og forslag som ønskes behandlet skal sendes senest fire uker før landsmøtet. Det betyr at det ikke er tid til å sende inn forslag etter innkallelsen. Videre er det feil i paragrafhenvvisninger, bla.a. i § 9.

Innspill v/ lovkomiteen, Jan Henrik Nygård: *§ 8 Innkallelse til Landsmøtet*: Lovkomiteen foreslår å endre varslingsfristen i § 8 til 6 uker.

Videre ønsker komiteen diskusjon om *§ 16 Regionale avdelinger – første ledd*, om det skal stå "eller kreves av". Komiteen foreslår å stryke dette.

Forslag satt til votering: Landsmøtet vedtar de endrede vedtektene, og gir styret fullmakt til å korrigere det som er bemerket: Innkallingsfristen endres fra fire til seks uker, "kreves av" strykes, og feilaktige paragrafhenvvisninger rettes opp. Styret får generelt fullmakt til å gjøre korrigeringer av som kun er av redaksjonell art.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12. Forslag til budsjett 2019 og rammebudsjett 2020

Daglig leder Ane Dyrnes presenterte budsjettforslaget. Det var lagt ved to alternativer til budsjett i dokumentutsendelsen:

Alternativ 1: budsjett justert for vedtektsendringer (med ny kontingentmodell)

Alternativ 2: budsjett uten vedtektsendringer

Ettersom de nye vedtektene, med ny kontingentmodell, var vedtatt var det budsjettalternativ 1 som ble satt til votering.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2019 og rammebudsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt.

13. Valg

Valgkomiteens leder Andre Jakobsen la frem valgkomiteens innstilling. På vegne av valgkomiteen uttrykte han bekymring for at det ikke var kommet inn noen forslag til kandidater fra lokalavdelingene.

13.1. Valg av styre

Leder	Jan Henrik Nygård	2019	Ny
Nestleder	Tor Ove Jørgensen	2013	Gjenvalg
Styremedlem Nord	Knut Ivar Hov	2019	Ny
Styrem.Øst	Pål Sagen	2017	Gjenvalg
Styrem.Vest	Jørn Ove Drengenes	2015	Gjenvalg
Styrem. Sør	Jon Freitag	2019	Ny
Varamedlem 1	Terje Røgeberg Eriksen	2019	Ny
Varamedlem 2	Caspar Jordan	2017	Gjenvalg

Nr. Sak

Vedtak: Valgkomitéens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

13.2. Valg av lovkomité

Medlem	Walter Karppinen	2009	Gjenvalg
Medlem	Trond Opheim	2019	Ny

Vedtak: Valgkomitéens forslag til lovkomité ble enstemmig vedtatt

13.3. Valg av kontrollkomité

Medlem	Øyvind Nielsen	2009	Gjenvalg
Medlem	Torill Wollebakk	2019	Ny

Vedtak: Valgkomitéens forslag til kontrollkomité ble enstemmig vedtatt

13.4. Valg av valgkomité

Leder	Bent Sæthre	2019	Ny
Personlig vara	Erling Solhaug	2019	Ny
Medlem	Svein Hanssen	2019	Ny
Personlig vara	Jarle Kristiansen	2019	Ny
Medlem	Tore Waagenes	2019	Ny
Personlig vara	Torgeir Rønning	2019	Ny

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt

13.5. Valg av revisor

Møteleder la frem styrets forslag til valg av revisor.

Styret foreslo å fortsette å bruke PricewaterhouseCoopers AS

Vedtak: Styrets forslag til valg av revisor ble enstemmig vedtatt.

Oslo, 28.08.19



Signatur, Terje Røgeberg-Eriksen

Signatur, Daniel Chrisander Vist

Signatur, Jan Henrik Nygård