

PROTOKOLL

FRA ÅRSMØTET I FORNEBU SENIORUNIVERSITET 2025

Tid: Tirsdag 1.april 2025 kl 11:00 – 12:00

Sted: Fornebupilotens lokaler

Tilstede: 17

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak

Innkallingen godkjent

SAK 2 KONSTITUERING: VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Vedtak

Møteleder: Knut Grøholt

Referent: Bård Rane

Til å underskrive protokollen: Hilde Solberg Øydne og Rikke Monrad Hansen

SAK 3 BEHANDLING AV STYRETS ÅRSMELDING 2024

Årsmeldingen redegjør for mange aktiviteter og et utvidet program, sammenlignbart innhold og opplegg med de siste årene, og med mange samfunnsaktuelle problemstillinger.

Årsmeldingens punkt om økonomi er nytt.

Vedtak

Styrets årsmelding for 2024 godkjennes

SAK 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2024 MED REVISORS BERETNING

Revisor var ikke tilstede på årsmøtet, men hans rapport er tydelig og uten problemstillinger for årsmøtet.

Resultatet for 2024 er på ca 200.000. FSU-året 2023 hadde et underskudd. Det er ikke et poeng å bygge opp kapital (nå er den i underkant av 200.000), pengene skal brukes - til medlemmenes beste.

FSU har et standard honorar til foredragsholdere på kr. 4.000, med unntak av enkelte kulturaktører. Flere foredragsholdere tar seg ikke betalt.

Honorarpolitikken synes å samsvare godt med hva mange senioruniversiteter på Østlandet betaler gjesteforelesere.

Vedtak

Årsregnskap 2024 med revisors beretning godkjennes

SAK 5 BUDSJETT 2025

Notert med tanke på neste årsmøtes budsjett for 2026 og inntekter fra medlemskap, så vil leieavtalen for Fornebupilotens lokaler opphøre om ca 1,5 år; det vil si at FSU sannsynligvis må ha nye lokaler – og de kan bli dyrere.

Vedtak

Budsjett for 2025 tas til orientering.

SAK 6 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG**SAK 6a) ENDRING AV VEDTEKTER § 7****Begrunnelse:**

Senioruniversitetets vedtekter ble sist revidert under årsmøtet 12.mars 2024. Styret har gått gjennom vedtektene slik de nå lyder, og foreslår to mindre endringer, begge i § 7 om årsmøtets oppgaver.

Etter **underpunkt 4** skal møtet godkjenne «aktivitetsregnskap». Dette er en betegnelse som ikke har et presist innhold og styret foreslår at § 7, underpunkt 4 endres slik: Godkjenne styrets årsregnskap og revisors rapport.

Videre fremgår det av **underpunkt 5** at Årsmøtet skal «Behandle budsjett». Dette er upresist, møtet skal orienteres om styrets budsjett for inneværende år, hvilket bør komme til uttrykk i vedtektene.

Forslag til vedtak:

I vedtekter for Fornebu senioruniversitet, sist revidert 12.mars 2024, skal § 7 underpunkt 4 lyde slik: Godkjenne styrets årsregnskap og revisors rapport. I samme paragraf skal underpunkt 5 lyde slik: Orienteres om styrets budsjett for inneværende år.

Forslag til vedtak: I vedtekter for Fornebu senioruniversitet, sist revidert 12.mars 2024, skal § 7 underpunkt 4 lyde slik: Godkjenne styrets årsregnskap og revisors rapport. I samme paragraf skal underpunkt 5 lyde slik: Orienteres om styrets budsjett for inneværende år.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 6b) ENDRING AV ÅRSKONTINGENT

Styret foreslår at årskontingenten heves fra kr 600 til kr 700 med virkning f.o.m. 2026 grunnet økte utgifter som følge av økt aktivitet og generell prisstigning.

Hilde Solberg Øydne uttrykte en bekymring for at flere seniorer synes kontingenten er høy, siden de noen ganger ikke får plass og blir avvist fra møter.

Tove Kvil svarte at det kun var ved tre arrangementer i 2024 at medlemmer ble avvist. Dessuten er forelesningene tilgjengelig i etterkant på hjemmesiden. Det er et tilsig på ca 15 nye medlemmer i måneden. Det koster 1000 kroner i Oslo og 800 på andre, sammenlignbare senioruniversiteter. Styret mener derfor at en kostnad på 700 er i et lavere sjikt, og bør være akseptabel.

Vedtak

I tråd med vedtekter for Fornebu senioruniversitet (FSU), vedtatt på årsmøtet 27.mars 2024 - § 7 (6) - fastsettes kontingent 2026 til kr. 700.

SAK 7 VALG

Valgkomitéens leder opplyste om at Jon Stavseth gikk ut av valgkomitéen under dens arbeid med innstillingen.

VALG AV STYRE

Valgkomiteens forslag til styre for perioden 2025 – 2026:

Tove Kvil, leder	2 år (2025 – 2027)
Håvard Narum	2 år (2025 – 2027)
Tor-Aksel Busch	2 år (2025 – 2027)
Kirsti Skullerud (ikke på valg)	1 år (2025 – 2026)
Halvdan Skard (ikke på valg)	1 år (2025 – 2026)
Kristin Kielland Bauck (ikke på valg)	1 år (2025 – 2026)
Terje Tandberg (ikke på valg)	1 år (2025 – 2026)

Første vararepresentant: Torill Berdal 1 år (2025 – 2026)
 Andre vararepresentant: Ingen konkret innstilling foreligger.

Møteleder foreslo, med bakgrunn i at vedtektene sier det skal velges en vara nr. 2, at styret gis fullmakt til å finne en vara nr. 2 - etter innspill fra den nye valgkomitéen.

VALG AV REVISOR

Valgkomitéens forslag til revisor: Anders Bernt 2år (2025 – 2027)

Vedtak

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Styret gis fullmakt til å finne en vararepresentant nr. 2, etter at den nye valgkomitéen har gitt sine innspill.

VALG AV VALGKOMITÉ

Styrets forslag til valgkomité:

Ingrid Brattset, leder (2025-2026)
 Peder Tømmervåg (2025-2027)
 Berit Grøholt (2025-2026)

Vedtak

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 8 EVENTUELT

Styret ble oppfordret av Ingrid Brattset til å praktisere medvirkning for FSUs medlemmer, medarbeidere og støttegrupper som jobber for og med FSU – for å få best mulig innspill og utvikling av FSU.

Årsmøtet ble oppfordret til å gi innspill allerede i 2025 til valgkomitéen med tanke på nye medlemmer i styret for 2026-2027.

Fornebu, 1.april 2025


 Hilde Solberg Øydne


 Rikke Monrad Hansen