

ÅRSMØTE 2020

Kjære medlemmer

FSUs årsmøte 2020 var opprinnelig berammet til tirsdag 21. april kl. 09.00-10.00 i Fornebupilotens lokale. Grunnet korona-pandemien og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, ser vi oss nødt til å arrangere årsmøtet vårt elektronisk denne gangen.

Ifølge gjeldende vedtekter (vedtatt 09.01.2019), skal årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel, direkte til hvert enkelt medlem og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside. Vedtektene ble fulgt som følger;

- 8. mars Innkalling til ÅRSMØTE 2020 ble publisert på fsuni.no. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet ble satt til 1. april.
- 1. april Frist for å melde inn saker til årsmøtet.
- 14. april Fullstendig saksliste blir kunngjort på fsuni.no og sendt på e-post med lenke til en elektronisk stemmeseddel som telles opp elektronisk.
- 21. april ÅRSMØTE 2020 avholdes elektronisk ved at medlemmene fyller ut den elektroniske stemmeseddelen i tråd med oppgitt fremgangsmåte.
- 24. april Utkast til protokoll publiseres på fsuni.no med frist for kommentarer innen 28. april.
- 28. april Godkjent protokoll publiseres på fsuni.no

Saksliste

- (1) Godkjenning av innkalling**
- (2) Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen *)**
- (3) Behandle årsmelding 2019**
- (4) Godkjenne aktivitetsregnskap 2019 med revisors rapport**
- (5) Behandle budsjett 2020 med fastsettelse av kontingent for 2021**
- (6) Behandle innkomne forslag**
- (7) Valg **)**
 - a) Leder
 - b) 2 varamedlemmer

*) Grunnet elektronisk avvikling av dette årsmøtet, utgår denne saken i sin ordinære form. Se forsiden for de prosedyrene som må følges denne gangen. «Ordstyrer» blir vårt elektroniske datasystem. Referent og tellekorps blir erstattet av datasystemet vårt. Styret vil utforme protokollen basert på innkomne data. Protokollen blir sendt medlemmene elektronisk.

***) Styremedlemmer, revisor og valgkomité ble valgt for 2 år på årsmøtet i 2019 og er dermed ikke på valg før i 2021.

SAK 3 BEHANDLE ÅRSMELDING 2019

Stiftelse og medlemskap

Fornebu Senioruniversitet (FSU) ble formelt stiftet 9. januar 2019. Da ble vedtekter fastsatt, og registrering i Brønnøysundregisteret foretatt (Organisasjonsnummer 922103739).

Pr. 31/12 2019 hadde FSU 175 medlemmer og 130 på venteliste.

Årsmøte 2019

FSUs første årsmøte ble holdt 8. april 2019. 16 medlemmer var til stede.

Følgende tillitsvalgte ble enstemmig valgt: Leder Tove Kvil, styremedlemmer Berit Grøholt, Håvard Narum, Halvdan Skard og Kirsti Skullerud, varamedlemmer Inger Lise Grusd og Torunn Holst, revisor Ingrid Holte.

Styret

Styret har hatt tolv møter – de fire første som interimstyre (Tove Kvil, Berit Grøholt, Håvard Narum, Kirsti Skullerud) før årsmøte 2019.

Medlemsmøter og studieturer

Ifølge vedtektene (§2) har FSU som formål å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger og studieturer.

Følgende arrangementer er avviklet i 2019:

- 15/1 Medlemsmøte. Harald Stanghelle: Den politiske situasjon
- 12/2 Medlemsmøte. Henrik Syse: Verdier i en brytningstid
- 12/3 Medlemsmøte. Iben Sandemose: I skyggen av Jante
- 9/4 Medlemsmøte. Cato Guhnfeldt: Fornebu 9. april 1940
- 14/5 Medlemsmøte. Per Egil Hegge: Norsk- et nyansert og presist språk
- 11/6 Medlemsmøte. Karin Krog: Mitt samarbeid med profilerte musikere
- 28/8 Studietur. Hovedøya
- 11/9 Medlemsmøte. Håvard Narum: Valget – dagen derpå
- 8/10 Medlemsmøte Jarle Strømodden: Gustav Vigeland
- 22/10 Studietur. Vigelandsmuseet med Vigelands leilighet
- 12/11 Medlemsmøte Torild Skard: Tre generasjoner kvinnesakskvinner
- 10/12 Medlemsmøte. Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet.

Samtlige medlemsmøter har vært godt besøkt, og studieturene var fulltegnede.

Nettside

Styret har inngått avtale med Mojowire Design v/ André Sjøberg om etablering og drift av nettside for FSU. FSU v/ Berit, Kirsti og Tove deltok aktivt i dette arbeidet.

Nettsiden er nå operativ med adresse www.fsuni.no. Nettsiden har en egen betalingsløsning der medlemmene betaler medlemsavgift, studieturer etc.

Møtelokale

FSU fikk ikke nytt møtelokale i 2019. Medlemsmøtene er derfor avholdt i to ulike lokaler på Fornebu S og på Fornebupiloten (utemøte med Karin Krog).

Samarbeidspartnere

FSU har i 2019 hatt et godt samarbeid med Fornebupiloten v/ styreleder Holger Gulbrandsen og daglig leder Ingrid Brattset og med Fornebu S v/ Pål Gravdahl.

Forslag til vedtak:

Årsmelding 2019 tas til orientering

SAK 4 GODKJENNE AKTIVITETSREGNSKAP 2019 MED REVISORS RAPPORT

AKTIVITETSREGNSKAP 2019					
	BUDSJETT 2019		REGNSKAP 2019		MERKNADER
	INN	UT	INN	UT	
Kontingent Inngangspenger	90.000		90.296		Grunnet lokalets begrensede kapasitet, har vi måttet begrense antall medlemmer til 175 i 2019 med 130 på venteliste.
Fornepiloten / Bærum kommune	20.000		20.000		
Refusjon innbet				2.300	Feilinnbetalinger
Honorar til foredragsholdere		40.000		32.000	
Kontorutstyr / Rekvizita		20.000		5.133	
Arrangementer				5.380	
Beverting Gaver		10.000		2.110	
Nettside IKT				36.725	Styret har vedtatt utvikling av ny nettside for FSU med dertil hørende domene for e-post. Det er også etablert et elektronisk innbetalingssystem. Innleid konsulent har utviklet vår programpakke. Driftsavtale er også inngått med vedkommende.
Studieturer				3.849	
Diverse				2.494	Bærum kulturråd, buttons
Lokalleie		20.000			Vi har ikke hatt leieutgifter i 2019.
DNB Omkostninger				141	
Renter			26		
SUM	110.000	90.000	110.322	90.132	90.119 (avvik 13 kr på utgifter, men regner med at dette er kroneavrundinger)
OVERSKUDD		20.000		20.203	Dette er beløpet overført til 2020 iflg banken
TOTALSUM	110.000	110.000	110.322	110.322	

Forslag til vedtak:

Aktivitetsregnskap 2019 med revisors rapport godkjennes

REVISJONSERKLÆRING

Regnskapet 2019 for Fornebu Senioruniversitet er revidert og funnet i orden

Fornebu 27.03.2020

Ingrid Holte
sign.

SAK 5 BEHANDLE BUDSJETT 2020 MED FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2021

BUDSJETT 2020			
	INN	UT	MERKNADER
Overført fra 2019	20.203		Overskudd fra 2019
Kontingent: 300 medlemmer à 400	120.000		Foreløpig anslag.
Gebyr		3.600	Omkostninger i tilknytning til betalingssystemet
Inngangsbilletter à 100 for ikke-medlemmer	5.000		
Honorar til foredragsholdere		50.000	Satsene er økt sammenlignet med 2019
Arrangementer		5.000	Utgifter til arrangementer i tillegg til honorarer
Studieturer		5.000	
Kontorutstyr / Rekvisita		5.000	
Nettside m/ driftsavtale		50.000	25.000 (1/2 programpakke) + 25.000 (drift 2021)
Beverting / Gaver		5.000	
Utstyr i nytt lokale		10.000	
SUM	145.203	123.600	
BUFFER		21.603	
TOTALSUM	145.203	145.203	

Forslag til vedtak:

A Budsjetten 2020 tas til orientering

Kontingent 2021 Kontingenten for 2021 foreslås hevet til 500 kr som følge av utgifter til drift og videreutvikling av vår nettside og tilhørende elektroniske løsninger. Videre vil vi utvide vårt medlemstilbud sammenlignet med oppstartsåret 2019. Dermed blir blant annet utgifter til honorarer til forelesere og annet høyere.

Forslag til vedtak:

B Kontingent 2021 fastsettes til 500 kr

SAK 6 INNKOMNE SAKER

Endring av vedtekter

Styret foreslår endring av FSUs vedtekter (se www.fsuni.no/om-FSU/vedtekter/). Våre endringsforslag bygger på erfaringer med gjeldende vedtekter som ble laget i oppstarten av FSU. Nå har FSU blitt en stor organisasjon, og vi har høstet mange erfaringer i denne oppbyggingsfasen som tilsier at våre vedtekter må justeres. Styret foreslår følgende vedtekter for FSU med virkning fra 21.04.2020:

VEDTEKTER

Vedtatt XX. april 2020

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Fornebu senioruniversitet (FSU)

§ 2 Formål

Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

§ 3 Organisasjonsform

FSU er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. Det innebærer at ingen enkeltpersoner, verken medlemmer eller andre, har krav på FSUs formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemskap

Personer over 60 år og alle pensjonister uansett alder kan bli medlem.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i FSU. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og de vil bli strøket som medlem av FSU ved utløpt betalingsfrist.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er FSUs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Et vedtak er gyldig når det er truffet ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Stemmeliighet avgjøres ved loddrekning.

Styret innkaller til årsmøtet med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring på FSUs hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

- Godkjenne innkalling
- Velge ordstyrer, referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen
- Godkjenne årsmelding
- Godkjenne aktivitetsregnskap med revisors rapport
- Behandle budsjett
- Fastsette kontingent for det påfølgende året
- Behandle innkomne forslag
- Velge leder
- styremedlemmer
- varamedlemmer
- revisor
- valgkomité

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

FSU ledes av et styre med 5 medlemmer (styreleder og 4 styremedlemmer), med 1. og 2. varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styreleder velges separat for to år.

Styremedlemmer velges for to eller ett år ved at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Styret fordeler selv oppgaver mellom medlemmene.

Ved fulltallig styre kan varamedlemmer delta i styremøtet uten stemmerett.

Et medlem av styret bør ikke sitte mer enn 6 år.

Styret skal

- være ansvarlig for å utarbeide program
- iverksette årsmøtebestemmelser
- oppnevne eventuelle komitéer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
- administrere og føre nødvendig kontroll med FSUs økonomi i henhold til gjeldende instruks og bestemmelser
- representere FSU utad

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 faste medlemmer er til stede.

§ 10 Signaturrett

FSU forpliktes ved underskrift av lederen, eller den vedkommende bemyndiger.

§ 11 Revisor

Revisor velges for 2 år.

§ 12 Valgkomité

Valgkomité velges for to år og består av tre personer som foreslår leder og medlemmer/varamedlemmer til styret og revisor. Styret foreslår medlemmer i valgkomité.

§ 13 Vedtektsendring

Vedtak om endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av FSU kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

FSUs midler vil i tilfelle oppløsning, tilfalle et ideelt formål etter nærmere beslutning på årsmøte.

Ingen medlemmer har krav på FSUs midler eller andel av disse.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til reviderte vedtekter godkjennes

SAK 7 VALG

Valgkomitéens medlemmer (2019-2021): Ingrid Brattset (leder), Jon Stavseth og Arne Falck.

Valgkomitéen for Fornebu senioruniversitet har nå kommet fram til forslag til styre for perioden 2020 – 2021. Kun styreleder og varamedlemmer er på valg i år. Valgkomiteen har gjort en vurdering av flere faktorer, der både stabilitet, utskiftning og generell sammensetning av styret har vært vurdert. Vi har kommet fram til at det er viktig så tidlig i organisasjonens virke å prøve ut ulik sammensetning av styret.

Valgkomitéens innstilling:

Tove Kvil, leder	1 år
Halvdan Skard	ikke på valg
Berit Grøholt	ikke på valg
Kirsti Skullerud	ikke på valg
Håvard Narum	ikke på valg

Vara:

Harald Bache-Wiig 1 år

Harald Bache-Wiig (f. 1946) er professor emeritus i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Bache-Wiig regnes som en av landets fremste eksperter på barne- og ungdomslitteratur. Han har skrevet og redigert flere bøker innenfor feltet barne- og ungdomslitteratur, er medlem i Fornebu senioruniversitet og bor på Lysaker. Hans sentrale forskningsfelt er innen modernitet, barndom og historie.

Aage Enghaug 1 år

Aage Enghaug (f.1946) har vært leder i Det Norske Veritas (DNV) både som informasjonssjef med ansvar for informasjon, media og samfunnskontakt, senere også i konsulentvirksomhet. Han var informasjonssjef i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite (LOOC) 1990-1994. Han har også vært ansatt i NRK i 10 år, først og fremst i NRK/Dagsnytt, da han også var NRKs korrespondent Stockholm. I dag er han selvstendig konsulent innenfor kommunikasjon, krisehåndtering og kvalitetssikring. Han er utdannet cand.mag fra Universitetet i Oslo med fagene norsk, engelsk og historie og har bodd i Rolfsbukta siden 2012. Han er medlem i FSU og i Fornebu og Lysaker Rotaryklubb hvor han var president i 2018/2019.

Revisor

Ingrid Holte Ikke på valg

Valgkomité Ikke på valg