

ÅRSMØTE 2024

Kjære medlem

FSUs årsmøte 2024 ble varslet på www.fsuni.no 3. februar og i e-post til alle medlemmer 7. februar. Årsmøtet avholdes **12. mars kl 11.00-12.30** i Fornebupilotens lokale.

Ifølge gjeldende vedtekter (vedtatt 27. mars 2023), skal årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel, direkte til hvert enkelt medlem og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside.

Følgende datoer viser årets fremdrift:

- 7.2** Innkalling til ÅRSMØTE 2023 publisert på fsuni.no og sendt til medlemmene på e-post. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er satt til 4. mars kl. 1200.
- 4.3** Frist for å melde inn saker til årsmøtet.
- 5.3** Fullstendig saksliste tilgjengelig på www.fsuni.no og sendt på e-post.
- 12.3** **ÅRSMØTET avholdes 12.3 kl. 11.00-12.30** i Fornebupilotens lokale.
- 4.4** **Godkjent protokoll** publiseres på vår nettside og sendes hver enkelt med e-post.

Saksliste

- (1) Godkjenning av innkalling**
- (2) Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen**
- (3) Årsmelding 2023**
- (4) Aktivitetsregnskap 2023 med revisors rapport**
- (5) Budsjett 2024**
- (6) Innkomne forslag**

- (7) Valg**
 - a) Leder (ikke på valg)
 - b) 6 styremedlemmer
 - Håvard Narum (ikke på valg)
 - Tor-Aksel Busch (ikke på valg)
 - Halvdan Skard (på valg)
 - Kirsti Skullerud (på valg)
 - 2 nye styreplasser siden styret utvides
 - c) 2 varamedlemmer
 - 1. vara for 1 år
 - 2. vara for 1 år
 - d) Revisor (ikke på valg)
 - e) Valgkomité

SAK 3 ÅRSMELDING 2023

Medlemskap

FSU hadde ved årsskiftet 2023/2024 511 medlemmer og 144 på venteliste.

Årsmøte 2023

FSUs årsmøte 2023 ble avviklet 27. mars. 28 medlemmer møtte.

Følgende valg ble foretatt:

Leder: Tove Kvil 2 år (gjenvalg). Styremedlemmer: Håvard Narum 2 år (gjenvalg), Tor-Aksel Busch 2 år (ny). Varamedlemmer: Peder Tømmervåg og Kristin Kielland Bauck 1 år. Revisor Anders Bernt 2 år. Valgkomite Jon Stavseth (leder) 1 år, Ingrid Brattset 2 år, Aage Enghaug 1 år.

Styret

Styret har holdt 12 møter i 2023.

Medlemsmøter:

24. januar: Tor-Aksel Busch: Forbrytelser mot menneskeheten – Fra Nürnbergprosessen til Putin.

7. februar: Randi Rosenqvist: Helsehjelp til aggressive pasienter i kriminalomsorgen og i samfunnet for øvrig.

21. februar: Tormod Heier: Krigen i Ukraina – en ettårsmarkering.

7. mars: Hilde Henriksen Waage: Spillet om Syria.

21. mars: Nils Morten Huseby: Kjernekraft kan løse klimakrisen.

11. april: Wolfgang Plagge: Romantikk i kunsten, hva er det?

18. april: Jan Tore Lønning: Chat GPT, maskinlæring og språk.

25. april: Edda Espeland: XU – den hemmeligste del av norsk motstandsbevegelse.

9. mai: Håkon Dahle: De første resultatene fra James Webb Telescope.

30. mai: Morten Jentoft: Fra russisk storfyrstedømme til NATO-medlem.

6. juni: Elisabeth Gråbøl-Undersrud: Stamceller – kroppens superceller.

13. juni: Lise Fjeldstad og Håvard Gimse: Ibsen, Grieg og Sæverud.

22. august: Per-Wiggo Richardsen: Norge; fortsatt en stormakt innen skipsfart.

5. september: Rune Elvik: Eldre i trafikken.

12. september: Håvard Narum: Lokalvalget dagen derpå.

19. september: Sven Ole Fagernæs: Nordområdene med særlig vekt på Svalbard.

3. oktober: Odd Einar Dørum: Hvor står de liberale verdier i dagens samfunn?

10. oktober: Kåre Conradi og Ingrid Bjørnov: En undringstime.

17. oktober: Benedicte Bjørnland: Norsk politi – hvor er vi, hvor skal vi?

31. oktober: Agnes Moxnes: Historien om Nasjonalmuseet, Munch og en kornsilo.
14. november: Sunniva Engh: Hvor går India, nasjonalt og i forhold til omverdenen?
28. november: Knut Storberget: Forsvarskommisjonen 2023.
12. desember: Lars Klevstrand: Viseskatter.

Møtene var meget godt besøkt. I noen tilfeller måtte medlemmer avvises ved inngangen fordi lokalet var fullt.

Seminar:

14. februar, 28. februar og 14. mars: Harald Bøckman: Kina i går, i dag og i morgen.

Studieturer:

10. januar: Munch.
23. mai: Utøya.
29. august: Cruise med M/S Rigmor.
26. september: Søsterkirkene på Gran.

Fornebudagene

FSU bidro med vandretur til krigsminner på Fornebu med Kjell-Ole Haune 1. juni.

Uttalelser

Styret avga uttalelser til Bærum kommune om utbyggingen av Fornebu Sør og oppstartregulering ved Flytårnet.

Innlegg/oppslag i Budstikka: Når kommer flerbrukshuset (6.3) - I kø for å slippe inn på næruniversitetet (26.3). Flerbrukshus på Fornebu (1.12).

Pizzakveld

Styret inviterte medlemmene til pizzakveld med musikalsk underholdning 14. november.

FSUs økonomi

Negativt resultat skyldes ekstraordinære kostnader i forbindelse med investeringer som vil betale seg på sikt i form av ryddigere regnskap, enklere betaling av medlemskap og turer samt gjennomføring av arrangementer. MEN dette til tross, har FSU en god økonomi og egenkapital til å dekke underskuddet og være i balanse i 2024.

Samarbeidspartnere

FSU har hatt et nært og godt samarbeid med Fornebupiloten. Samtlige medlemsmøter og seminarer, pizzakvelden og alle styremøter er avviklet i Fornebupilotens lokaler.

Forslag til vedtak:

Årsmelding 2023 godkjennes

SAK 4 **AKTIVITETSREGNSKAP 2023 MED REVISORS RAPPORT**

Resultat 2023 - FORNEBU SENIORUNIVERSITET			
Årstall: 2023, Periode: 1 - 12, Snu fortegn: Ja			
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3200	Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt	272 500,00	Inntekt regnskapsåret 2023 er medlemskapsinnbetalinger jan/feb 2023 (for 2023) og nov/des (for 2024)
3410	Tilskudd kompensasjonsordning	20 929,00	
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		293 429,00	
Bruttofortjeneste (100%)		293 429,00	
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6420	Leie datasystemer	-1 254,25	
6490	Annen leiekostnad	-29 383,20	
6790	Rådgivningstjenester	-91 319,65	Nytt regnskapssystem førte til behov for opplæring og bistand i forbindelse med oppsett og bruk av DNB Regnskap (25.000)
			Overgang til VIPPS på websiden for kontingent og studieturer (7.500)
			Gebyrer til TONO og Copyright (7.462)
6800	Kontorrekvisita	-8 859,92	
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	-199 923,80	Dekker forelesninger, studieturer og ekstra teknisk bistand. Blomster. Bevertning.
7320	Reklamekostnad	-3 076,00	
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	-2 669,00	
7770	Bank- og kortgebyr	-13 755,66	
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		-350 241,48	
SUM Resultat 2023		-56 812,48	
Grunn til negativt resultat:			
<i>Dette var ekstraordinære kostnader forbundet med investeringer som vil betale seg på sikt i form av ryddigere regnskap, enklere betaling av medlemskap for medlemmene og på turer samt gjennomføring av arrangement. (se 6790 og 6860) MEN dette til tross har FSU en god økonomi og egenkapital til å dekke underskuddet og være i balanse i 2024.</i>			

Forslag til vedtak:

Aktivitetsregnskap med revisors rapport 2023 godkjennes

REVISORS RAPPORT

Revisjonsberetning til årsmøtet i Fornebu Senioruniversitet for regnskapsåret 2023.

Undertegnede har revidert årsregnskapet til Fornebu Senioruniversitet for regnskapsåret 2023. Årsregnskapet består av balanse pr. 31.12.23, resultatregnskap for regnskapsåret 2023. Det er ikke utarbeidet noter til årsregnskapet, men relevant informasjon er gitt til poster i regnskapet.

Revisjonen er basert på gjennomgang av årsregnskapet, avstemming av senioruniversitetets bankkonti samt gjennomgang av regnskapsbilag og styrets årsmelding. Så langt jeg kan se er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Det gir et riktig bilde av klubbens finansielle stilling pr. 31.12.23 og av resultatet for regnskapsåret 2023. Jeg mener således at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av klubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.

Fornebu, 6. mars 2024

Anders Bernt (s)

SAK 5 BUDSJETT 2024

BUDSJETT 2024			
	INN	UT	MERKNADER
Kontingent 2024	271.000		542 medlemmer
Bank og kortgebyrer (Vipps) medlemskaps- og tur-innbetalinger		15.000	
Momsrefusjon	25.000		Tentativt
Honorar Forelesere		120.000	Økt aktivitet. Høyere honorar /blomster
Studieturer	100 000	95.000	Utøya, Tanum/Ringi, M/S Rigmor, Kistefos
EKSTRAORDINÆRT: Sosiale tiltak (pizzakvelder el.l.)		20.000	4 kvelder
Oppsett turer for salg / e-poster / deltagerliste		5.000	Nettside for innbetaling
Reklame		4.000	Løpesedler mm
Rekvisita		8.000	
Nettside / Medlemsdatabase /		21.320	Nettside m/ support- og driftsavtale
Medlemskommunikasjon (epost-utsendelser), Video-produksjon (tilrettelegging og publisering), Årsmøteutsendelser, +++ Medlemsopptak (bistand til medlemmer, refusjoner ++)		37.500	Innholdsproduksjon til medlemmer (video) + nyhetsbrev, medlemsopptaks-prosess
EXTRAORDINÆRT 2024: Bistand Regnskapførsel		20.000	
Gaver /bevertning		3.000	
Utstyr til lokale		25.000	Hvorav 10.000 for 2023
SUM	396.000	373.820	
BUFFER		22.180	
TOTALSUM	396.000	396.000	

Forslag til vedtak:
Budsjett 2024 tas til orientering

SAK 6 INNSENDE SAKER

SAK 6a Endring av vedtekter

Jon Stavseth foreslår følgende endringer i **vedtektenes §9**:

Begrunnelse:

Som leder av valgkomiteen har jeg festet meg ved vedtektenes § 9, femte ledd hvor det heter: «Et medlem av styret bør ikke sitte i mer enn 6 år.»

Vår forening har som kjent nylig markert sitt 5 års jubileum og selv om foranstående er en bør-bestemmelse vil det kunne oppstå spørsmål om initiativtagere/styremedlemmer skal gå ut av styret pga vedtektene slik de i dag lyder.

Etter min oppfatning vil dette være en dårlig løsning. FSU skal preges av kontinuitet, og det er ingen tvil om at sammensetningene av styre, inkludert valg av leder, har vært av avgjørende betydning for foreningens utvikling frem til dagens situasjon med et stort antall medlemmer.

FSU er meget aktiv, livsfrisk og preget av svært innholdsrike program. Om noen vil oppfatte nevnte ledd som en slags sikkerhetsventil, kan jeg forsikre om at valgkomiteen har høy integritet og vil utelukkende fremme forslag til beste for FSU.

Jeg kan ikke se at det er noe gevinst ved å beholde femte ledd i vedtektenes § 9, og foreslår at denne bestemmelse tas ut i sin helhet.

Nåværende sjette, syvende og åttende ledd blir deretter femte, sjette og syvende ledd. (§ 9 skal være uforandret utover at nåværende femte ledd fjernes.)

Forslag til vedtak:

I vedtekter for Fornebu senioruniversitet (FSU), vedtatt på årsmøte 27.mars 2023, gjøres den endring at § 9, femte ledd tas ut.

SAK 6b Endring av vedtekter

STYRET foreslår endring i vedtektenes §9 siste ledd:

Begrunnelse:

Siden styret nå utvides til 7 faste medlemmer, må minst 4 faste medlemmer være til stede for at styret er beslutningsdyktig.

Forslag til vedtak:

I vedtekter for Fornebu senioruniversitet (FSU), vedtatt på årsmøte 27.mars 2023, gjøres den endring at § 9, siste ledd, endres til:

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 faste medlemmer er til stede.

SAK 6c Endring av vedtekter

STYRET foreslår at årskontingenten heves fra 500kr til 600kr med virkning f.o.m. 2025 grunnet økte utgifter somfølge av økt aktivitet og generell prisstigning

Forslag til vedtak:

I tråd med vedtekter for Fornebu senioruniversitet (FSU), vedtatt på årsmøte 27.mars 2023 - § 7 (6) - fastsettes kontingent 2025 til 600kr.

SAK 6d Endring av vedtekter

STYRET foreslår at **§ 12 Valgkomité** endres som følger fordi vi ønsker å utvide valgkomitéen til 4 medlemmer med ett års valgperiode:

Forslag til vedtak:

I tråd med vedtekter for Fornebu senioruniversitet (FSU), vedtatt på årsmøte 27.mars 2023, strykes § 12 første setning og skal erstattes med «Valgkomité består av fire personer som velges for ett år»

SAK 7 VALG

Valgkomiteens forslag til styre:

Leder

Tove Kvil, ikke på valg

Styremedlemmer

Tor Aksel Busch, ikke på valg

Håvard Narum, ikke på valg

Kirsti Skullerud innstilles for 2 år (2024-2026)

Halvdan Skard innstilles for 2 år (2024-2026)

Kristin Bauck innstilles for 2 år (2024-2026)

Terje Tandberg (ny) innstilles for 2 år (2024-2026)

Vara

Peder Tømmervåg innstilles for 1 år (2024-2025)

Torill Berdal innstilles for 1 år (2024-2025)

Revisor

Anders Bernt, ikke på valg

Valgkomiteen har bestått av: Ingrid Brattset, Aage Enghaug og Jon E Stavseth

Hilsen

Jon Stavseth

Valgkomitéens leder

STYRETS forslag til valgkomité:

Ingrid Brattset, leder ikke på valg

Jon Stavseth (2024-2025)

Aage Enghaug (2024-2025)

Berit Grøholt (2024-2025)