

REFERAT FRA ÅRSMØTE

avholdt på Hotel Beachcomber French Riviera, Sophia Antipolis
lørdag 13. april 2019 kl. 11.00

Det var 104 påmeldte til generalforsamlingen. Av dem var 2 forsinket og møtte først til lunsjen. Altså 102 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen.

1. **Velkommen ved leder Torkil Baden.**

De fremmøtte ble ønsket velkommen. Klubbens stifter, Inger Angell Serradj, og de fremmøtte æresmedlemmer ble ønsket spesielt velkommen. Han informerte litt om klubbens arbeid og takket styret for samarbeid i året som har gått.

Innkallingen ble godkjent og generalforsamlingen er lovlig satt.

2. **Valg av dirigent, referent og ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.**

Herman Foss ble valgt til ordstyrer, og Hildur Gaare til å underskrive protokollen sammen med ham. Elin Madsen, klubbens sekretær, ble valgt til referent.

3. **Godkjenning av dagsorden.**

Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer opplyste at behandling av budsjett blir tatt med under punkt 8.

4. **Styrets årsberetning.**

Ordstyrer gikk raskt gjennom årsberetningen og kommenterte noen av punktene. Bl.a. ble det nevnt, i forbindelse med punktet om vårt samarbeid med de andre nordiske klubbene, at det kunne lønne seg å melde seg inn i den svenske Rivieraklubben for å få rabatt på Mutuellordningen. Elisabeth Riiber spurte om aldersgrense, og det ble svart 75 år.

Torkil Baden informerte om arrangementene i 2019 både de som har vært og de som kommer. Årsberetningen ble vedtatt.

5. **Regnskap og revisors beretning.**

Revisor Geir Saue leste sin beretning, men først ga han ros til Per Langballe for utmerket bokføring av klubbens regnskap. Klubbens kasserer fikk ordet og gikk raskt igjennom enkelte punkter i regnskapet som viser et overskudd på €1.633. Klubben har en egenkapital på €41.196. Leif Buch Hansen uttrykte at han var fornøyd med presentasjon av regnskap og at det også fulgte med et resultatregnskap for hvert enkelt arrangement som klubben har holdt. Regnskapet ble vedtatt som klubbens regnskap for 2018.

6. **Innkommne forslag fra medlemmene.**

Nina Matheson hadde sendt inn forslag om å lage en medlemsnål «litt fransk og litt norsk». Hun hadde også med seg noen små utkast, men dessverre gikk det ikke an å få vist disse på skjermen. Det ble tatt håndopprekning om hvor mange som kunne tenke seg å bruke en slik nål. Det var et mindretall, og forslaget ble nedstemt.

7. Styrets forslag til endring av vedtekter.

I artikkel nr. 15 i gjeldende vedtekter står at bare generalforsamlingen kan vedta endringer av vedtektene og et hvert endringsvedtak krever minst 2/3 flertall. Med 102 deltakere betyr at det må være minst 68 som stemmer for. Vedtektene ble fremlagt med endringer i uthevet skrift og med en begrunnelse til de forskjellige endringer.

* Styret foreslår at ordet **generalforsamling** byttes ut med **årsmøte**. Vedtatt mot 2 stemmer.

* Videre foreslås at **gjeldende kontingent skal hvert år vedtas av styret**, ikke av årsmøtet.

Kasserer argumenterte med at hvis styret kunne bestemme årskontingenten hadde vi kunnet øke den allerede for 2019. Nå må det behandles av årsmøtet og kan først tre i kraft fra 2020. Kontingenten har stått stille i mer enn 10 år, mens kostnadene har økt. Det har derfor vært nødvendig å budsjettere med et underskudd i 2019.

Her var det mange som var uenige: Erik Koritzinsky var ikke enig i at styret skulle ha «carte blanche» til å endre kontingenten. Birger Skjellvik var også motstander av at styret skal bestemme kontingent og mente dessuten at NCA har unødvendig høy egenkapital. Vera Berg var enig i at årsmøtet fortsatt skal bestemme kontingenten. Forslaget falt. Årsmøtet skal fortsatt bestemme årskontingenten.

* **Gammel artikkel 6 utgår** – vilkår for medlemskap. All innmelding foregår elektronisk og styret foretar ingen godkjenning. Ingen kommentarer. Vedtatt.

* **Gammel artikkel 7 utgår** – virker overflødig – ingen kommentarer. Vedtatt.

* **Antall styremedlemmer** endres til å være mer fleksibelt, og alle i styret er styremedlemmer, ingen varamedlemmer. Ble applaudert. Vedtatt.

* **Valgkomiteen** flyttes til egen artikkel 9. Alle i valgkomitéen er medlemmer ikke vara. Vedtatt.

* **Artikkel 10 Styremøter**. Som et resultat av at styrets antall ble endret, må også teksten i artikkel 10 endres. Ny ordlyd i midterste avsnitt: «*Styrets beslutninger er gyldige ved nærvær av minst halvparten av styremedlemmene*».

* **Artikkel 14 Årsmøtet behandler** - Endring i rekkefølge. Posten budsjett tas ut. Kasserer argumenterte med at styret fastsetter budsjettet. Det har ingen hensikt at årsmøtet skal behandle det langt ut i året. Det har i praksis aldri blitt foretatt endringer og er uhensiktsmessig at det skal vedtas av årsmøtet. Det vil bli fremlagt sammen med regnskapet. Det var flere kommentarer fra salen til dette punktet. Birger Skjellvik støttet dette. Berit Røhne Aass det samme. Vera Berg mente at man må kunne diskutere budsjettet selv om det ikke skal stemmes over, mens Birger Skjellvik igjen tok ordet og hevdet at det var uhensiktsmessig å diskutere et budsjett som styret allerede hadde vedtatt. Erik Koritzinsky støttet forslaget. Det ble foretatt avstemming og forslaget om at budsjettet fjernes fra punktet som årsmøtet skal behandle, ble vedtatt mot én stemme.

De nye vedtektene ble vedtatt i henhold til styrets forslag med unntak av artikkel 5 der det fortsatt skal stå: «*Foreningen består av medlemmer som betaler den gjeldende kontingent som hvert år vedtas av årsmøtet*». De nye vedtektene er vedlagt referatet i sin helhet.

8. Styrets forslag til kontingentøkning fra 2020. €60 for husstand og €40 for enkeltmedlem.

Styret foreslår å øke kontingenten til €60 for husstand og €40 for enslige. Enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2019 ble behandlet under dette punktet. Kasserer Per Langballe forklarte budsjettet som er satt opp med et underskudd på €2.440.

Budsjettet ble vedtatt.

Medlemskatalogen. I forbindelse med gjennomgang av budsjettet, opplyste styret at de har

bestemt seg for å kutte ut annonser i matrikkelen/medlemskatalogen. Vi får lavere annonseinntekter, men også lavere kostnader til trykking og porto. Vi kan i årene som kommer ikke regne med like store sponsorinntekter som før. Det ble dermed en diskusjon for og imot trykt medlemskatalog. Jan Guettler fremholdt at annonser er ikke bare inntekter, men opplysninger til medlemmene om banker, forsikringsselskaper, håndverkere etc. som kan være nyttig for medlemmene å vite om. Birger Skjellvik nevnte igjen at egenkapitalen er unødvendig høy, men OK den er opptjent gjennom mange år, så la den stå. Ingar Andresen forstod ikke hvorfor vi vil fjerne annonsene. Kasserer svarte at det var komplisert og forbundet med mye arbeid å få plass annonsene og også å få annonser inn. De som har hatt annonser i medlemskatalogen kan heller annonsere på våre hjemmesider. Dag Vidar Bautz, som har hatt arbeidet med å produsere medlemskatalogen, hevdet at hans synspunkt er at annonser er uønsket og at det i våre dager i det hele tatt er unødvendig med trykt medlemskatalog. Man finner det man trenger på internettet. Opplysninger om medlemmer kan dessuten finnes på vår hjemmeside. Kjellaug Tysland mente at i våre dager har vel alle internett og kan slå opp på nettet. Unødvendig med trykt medlemskatalog. Styrets leder Torkil Baden svarte at han elsker medlemskatalogen og har den alltid i lommen. Han fortalte at styret har brukt lang tid på å bestemme hva som skal skje med matrikkelen og kommet til at de vil utgi den, men i redusert utgave, altså uten annonser. Knut Eide kommenterte at for han var det helt greit ikke å ha katalog på papir. Hildur Gaare støttet Torkil. Hun brukte medlemskatalogen og hadde ofte kjøpt en ekstra for å ha en hjemme og en i bilen. Anne Aschehoug lurte på om vi ikke kunne få et utprintbart dokument, men fikk til svar at det blir for stort/langt. Jorun Stangnæs støttet trykt katalog. Odile Bjerkholt fremholdt at hun som er blant de eldste medlemmene i klubben, ikke er dyktig på internett og vil beholde trykt katalog. Møtet konkluderte med at styret fortsetter sitt arbeid med å lage en medlemskatalog i forenklet utgave.

9. Valg av 6 styremedlemmer etter forslag fra valgkomitéen.

Ordstyrer leste opp vedtektenes artikkel 9 (nye vedtekter) om Styret. Berit Røhne Aass fra valgkomitéen presenterte de to nye som hadde sagt seg villige til å være styremedlemmer. Det var Liv Sonja Lyngaas Patuano, som har hele 25 år bak seg som medlem i NCA, og Beathe-Jeanette Lunde. Disse to vil medvirke til at gjennomsnittsalderen i styret går betraktelig ned.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:

Leder	Torkil Baden	Ikke på valg	1 år igjen
Nesteleder	Marion Gamain	Gjenvalg	1 år
Styremedlem	Dag Vidar Bautz	Ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem	Per Langballe	Gjenvalg	2 år
Styremedlem	Nina Bygge Øyen	Gjenvalg	1 år
Styremedlem	Caroline Liard	Gjenvalg	2 år
Styremedlem	Liv Sonja Lyngaas	Ny	2 år
Styremedlem	Beathe-Jeanette Lunde	Ny	1 år

Ordstyrer foresto valget, og de foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen ble takket.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen etter forslag fra styret.

Styret foreslo følgende medlemmer:

Herman Foss Gjenvalg

Berit Røhne Aass Gjenvalg

Jan H. Guettler Gjenvalg

Anne Aschehoug Ny

Også valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.

11. Valg av revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Geir Saue. Han ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet hevet 12.30.

Ordstyrer ga ordet over til klubbens leder Torkil Baden som takket de nye styremedlemmene for deres villighet. Han takket også Elin Madsen som gikk ut av styret etter 5 år som sekretær.

.....
Herman Foss, ordstyrer

.....
Hildur Gaare

Referent
Elin Madsen, sekretær

Vedlegg: Nye vedtekter vedtatt på årsmøtet 13. april 2019

NORVEGE COTE D'AZUR
Forening undergitt fransk lov av 1. juli 1901

VEDTEKTER

Av 18. november 1991
med endringer av 31. mars 2001, 5. april 2008, 19. mars 2015, 25. januar 2016
8. april 2017 og 13. april 2019

Artikkel 1 Foreningens navn

NORVEGE COTE D'AZUR

Artikkel 2 Formål

Foreningen har som formål å samle nordmenn og andre med interesse for Norge til møter, turer, fester og til kulturelt samvær.

Artikkel 3 Foreningens sete

Foreningens hovedsete er fastsatt til:
c/o Maison des Associaions
288 Ch. de Saint-Claude
06600 Antibes
Styret kan endre adressen for Foreningens sete innen området.

Artikkel 4 Varighet

Foreningens varighet er ubegrenset.

Artikkel 5 Sammensetning og medlemskontingent

Foreningen består av:
Tilsluttede medlemmer som betaler den gjeldende kontingent som hvert år vedtas av årsmøtet.
Kun personer kan være medlemmer. En ektefelle/partner kan være medlem med redusert kontingent.
Medlem som er à jour med sin kontingentbetaling er berettiget til å stemme med én stemme på årsmøtet.
Kontingenten skal betales innen 1. mars.

Artikkel 6 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap kan tildeles et medlem som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for Foreningen gjennom mange år, eller i en sak som har fått stor betydning for hele Foreningen. Æresmedlemskap utdeles kun til medlemmer og deles som hovedregel ikke ut posthumt. Unntaket er hvis et forslag om å gi æresmedlemskap er skjedd før personens bortgang. Æresmedlemmer utnevnes på årsmøtet etter forslag fra styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Artikkel 7 Utmelding og stryking

Status som medlem av Foreningen mistes:

1. Ved utmelding.
2. Ved stryking meddelt av styret for manglende betaling av kontingent tross skriftlig purring:
3. Styret kan ekskludere medlemmer som opptre i strid med gjeldende vedtekter eller setter Foreningen i vanry.

Artikkel 8 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 til 8 medlemmer. Årsmøtet velger leder og nestleder særskilt. Leder, nestleder og styremedlemmer velges for ett eller to år. Uttredende styremedlemmer kan

gjenvelges.

Artikkel 9 Valgkomité

En valgkomité på 3 til 4 medlemmer velges for ett eller to år av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret.

Artikkel 10 Styremøter

Styrets medlemmer innkalles til styremøter etter behov, av lederen eller nestlederen eller hvis det kreves av to styremedlemmer.

Styrets beslutninger er gyldige ved nærvær av minst halvparten av styremedlemmene. Beslutningene treffes ved flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Det føres beslutningsprotokoll over møtene.

Forslag til aktiviteter kan fremmes av styrets medlemmer eller av Foreningens medlemmer.

Artikkel 11 Godtgjørelse for verv

Medlemmer av styret og medlemmer av Foreningen utfører sine funksjoner uten godtgjørelse eller honorar. Det er å regne som frivillig virksomhet. Utlegg i penger skal refunderes av Foreningen etter styrets beslutning.

Artikkel 12 Styrets myndighet

Styret skal lede Foreningen i henhold til vedtektene og for øvrig i samsvar med retningslinjer som er gitt av årsmøtet.

Alle vedtak om utbetalinger eller innkjøp skal treffes av styret. Alle kostnader ved Foreningens virksomhet – porto, papirinnkjøp, trykking, telefon kommunikasjon, distribusjon av innkallinger og andre meddelelser – betales av Foreningens kasse.

Arrangementer i Foreningens regi som er forbundet med betaling: for eksempel måltider, transport etc., betales til Foreningens kasserer av den enkelte deltager etter forutgående påmelding.

Artikkel 13 Styremedlemmers plikter og ansvar

Styrets leder skal alltid være ansvarlig for Foreningens aktiviteter og gjøremål overfor samfunnet generelt, media og andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Det kan også være fellesarrangementer med andre organisasjoner til beste for Foreningens medlemmer.

Lederen er spesielt bemyndiget til å opptre for domstolene i Foreningens navn til ivaretagelse av Foreningens interesser.

Lederen innkaller til årsmøte og til styremøtene.

Lederen leder møtene, både i styret og i andre sammenheng, med mindre ansvaret blir delegert.

I tilfelle fravær eller sykdom trer nestlederen i lederens sted.

Sekretæren skal være ansvarlig for all korrespondanse som angår Foreningen, utarbeide referater og innberetninger og ta hånd om alt materiell som tilhører Foreningen.

Kassereren skal være ansvarlig for gjennomføring av beslutninger som medfører ut- eller innbetalinger og føre regnskap som skal fremlegges for revisjon av revisor. Kasserer har prokura.

I tilfelle kassererens fravær skal en av de øvrige styremedlemmer ha prokura.

Artikkel 14 Årsmøter

Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet innen rammen av disse vedtekter og Loven.

Foreningens årsmøte består av tilstedeværende medlemmer som er à jour med sin kontingentbetaling samt av æresmedlemmer.

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.

Hvert medlem kan la seg representere av sin ektefelle/partner eller av et annet medlem med skriftlig fullmakt.

Dagsorden fastsettes av årsmøtet etter forslag av styret.

Innkalling sendes til samtlige medlemmer minst tre uker på forhånd.

Årsmøtet behandler:

1. Valg av dirigent for møtet og ett medlem til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
2. Styrets årsberetning.
3. Regnskap og revisors beretning.
4. Innkomne forslag fra medlemmene.
5. Valg av leder, nestleder og styremedlemmer.
6. Valg av medlemmer til valgkomitéen.
7. Valg av revisor.

Alle beslutninger av årsmøtet treffes ved alminnelig flertall av de medlemmer som er til stede eller representert.

Referat av beslutninger av årsmøtet utarbeides av sekretæren og undertegnes av møtelederen og et medlem av Foreningen som er til stede.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 15 dagers varsel når det finner det nødvendig. Styret kan foreta slik innkalling etter en anmodning til Foreningens leder med forslag til dagsorden, fremsatt og undertegnet av minst 25 medlemmer.

Artikkel 15 Endring av vedtektene

Bare årsmøtet kan vedta endringer av vedtektene.

Årsmøtet kan ikke på gyldig måte drøfte endringer av vedtektene med mindre hensikten med endringene er særskilt angitt i innkallingen. Et hvert endringsvedtak krever minst 2/3 flertall av de som deltar eller er representert på årsmøtet. Endringer som gjelder selve målsettingen for Foreningen krever 3/4 flertall av de som deltar eller er representert på årsmøtet.

Artikkel 16 Oppløsning

Oppløsning av Foreningen kan bare besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte innkalt spesielt for dette formål. Årsmøtet utpeker en eller flere medlemmer med oppdrag å realisere Foreningens midler og bestemme deres fullmakter. Årsmøtet tildeler, etter eget valg, nettoaktiva til enhver sammenslutning som har et lignende formål eller til ethvert offentlig eller privat etablissement som er anerkjent å være til offentlig nytte.