



OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTE- OG HOVSLAGERFAGET

REFERAT FRA ÅRSMØTET I OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTE- OG HOVSLAGERFAGET Torsdag 22.6.2017, kl.10:00

Årsmøtet ble holdt i Opplæringskontorets lokaler på Starum.

Til stede:

Fra styret: Trond Eichler (leder) og Trond Lindbak.

Fra administrasjonen møtte Atle Jostein Owren (daglig leder), Kirsten Ringvold, Svein Tore Røynestad og Grethe Lund Myrland (ref.)

To medlemsbedrifter - Norsk Hestesenter v/ Vegard Thune

- Stiftelsen Alna Ridesenter v/ Lene Kragh

Forfall styret: Jeanette Lysell, Morten Antonsen og Bente Myrvold

Styrets leder, Trond Eichler, ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1. Konstituering

- Trond Eichler ble valgt til møteleder.
- Godkjenning av innkalling: Innkallingen godkjent.
- Godkjenning av dagsorden: Godkjent.
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder: Vegard Thune (NHS) og Lene Kragh (Stiftelsen Alna Ridesenter)

Sak 2. Styrets årsberetning 2016

Styrets leder leste beretningens hovedpunkter. Under punktet «Økonomi» kommenterte han, at det er et godt resultat med et større overskudd enn forventet og budsjettert med. Kirsten Ringvold kommenterte dette i sak 4. Regnskap 2016.

Daglig leder presenterte kort, status for kontoret pr. dags dato.

Vedtak: Årsberetning enstemmig godkjent og fastsatt som Opplæringskontorets Årsberetning for 2016.

Sak 3. Styrehonorarer

Styreleder la frem forslag på styrehonorar, vedtatt på styremøtet den 1.6.2017. Han orienterte om at styrehonorar ble innført for 2014 og -15, på årsmøtet i 2016. For honorar fra og med 2017, har styret lagt til en endring, der de tilføyer at honoraret til medlemmene justeres ut i fra antall fremmøter på styremøtene. Forslaget på styrehonorar fra og med 2017, så slik ut:

Styreleder	kr. 7.500 pr. år
Styremedlemmer	kr. 5.000 pr. år
Varamedlemmer	kr. 1.500 pr. møte begrenset oppad til kr.4.500 pr. år.

I tillegg kommer reise og diett godtgjørelse for hvert møte.

Lærlingerepresentanten: (er ikke medlem av styret) kr. 1500,- pr møte
Begrenset oppad til kr.4.500 pr år.

For honorarer fra og med 2017, justeres honoraret til medlemmene ut i fra antall fremmøter på styremøtene.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner utbetaling av styregodtgjørelsen for 2016, samt endringen fra og med 2017.

Sak 4. Regnskap 2016

Kirsten Ringvold forklarte det gode årsresultatet med høyere Fylkeskommunalt tilskudd enn forventet,- dels pga. den årlige økningen av tilskuddet, og dels mottatte ekstratilskudd. I tillegg er de fleste lærlingene over på den «nye» lønnsatsen, som ble vedtatt 22.4.15, noe som fører til høyere bedriftsinnbetaling.

Styreleder la til, at kundefordringer er redusert i 2016, sammenlignet med året før.

Årsmøtet fikk forelagt Revisors beretning.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent, og fastsatt som regnskap for Opplæringskontoret 2016.

Av årsresultatet, kr. 863.128,- overføres kr. 564.500,- til bonus til lærebedrifter, som har ført lærling til fagbrev. Det øvrige, kr. 298.628,- tilføres opptjent egenkapital.

Sak 5. Budsjett for 2017

Kirsten Ringvold sa det er et nøkternt budsjett, med bakgrunn i tendens til en liten nedgang i antall lærlinger. Hun svarte, at kontoret ikke regner med samme økning i inntekt i 2017, som i 2016, på spørsmål fra styreleder.

Vegard Thune (NHS) foreslo, at det legges ved noen forutsetninger for budsjettet, som antall lærlinger, tilskudd og satser. Administrasjonen tok forslaget til etterretning.

Vedtak: Budsjett enstemmig godkjent, og fastsatt som budsjett for Opplæringskontoret 2017.

Sak 6. Valg

Valgkomiteen har i 2016/2017 bestått av Espen A. Schem (leder), Vegard Thune og Inger Cecilie Løvland.

Styret:

På valg: Jeanette Lysell

Bente Myrvold
Trond Lindbak

Forslag fra valgkomite: Lene Kragh, Stiftelsen Alna Ridesenter.

Forslag fra valgkomite: Gjenvalg

Forslag fra valgkomite: Gjenvalg

Lene Kragh ble valgt som nytt styremedlem, og Bente Myrvold og Trond Lindbak ble gjenvolgt.

Leder og nestleder velges separat:

Leder, Trond Eichler, ble gjenvolgt og Trond Lindbak ble valgt til ny nestleder, etter forslag fra valgkomiteen.

Valg av varemedlemmer:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Haldor Bråstad | gjenvolgt |
| 2. Steinar Hammersborg | gjenvolgt |

Valg av valgkomité:

Espen Schem og Vegard Thune ble gjenvolgt til valgkomiteen.

Alle valg var enstemmig.

Sak 7. Oppnevning av revisor:

Vedtak: BDO A/S ble gjenvalgt som kontorets revisor.

Trond Eichler takket for oppmøtet, og hevet møtet kl. 11:00


Vegard Thune


Trond Eichler
Styreleder


Lene Kragh