Sakliste - Årsmøte 2018, Møre og Romsdal folkemusikklag

**Dato/tid:** 8. april 2018 /kl 10.00-12.00

**Stad:** Hotell Bellevue Åndalsnes

**Sakliste jmf. Vedtektene §4**:

1. Registrering av deltakarar med stemmerett
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Velje møteleiar, referent og to til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av årsmelding og rekneskap
	1. Godkjenning av årsmelding for 2017
	2. Godkjenning av årsrekneskap for 2017
5. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2018
6. Fastsetjing av lags- og medlemskontingent for 2018
7. Saker frå styret og medlemmane
	1. Uttale om organisering av Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
8. Val av styre, revisor og valkomite
9. Val av styremedlem til Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
10. **Registrering av deltakarar med stemmerett**

Antal utsendingar per medlemslag:

* Nordmøre Spelmannslag
* Romsdal Spelemannslag
* Rauma Spelmannslag
* Spelemannslaget Dåm og Drag
* Grendalaget
* Spelemannslaget UL Ivar Aasen
* Spelemannslaget Havella
* Valldal Spelemannslag
* Tressalaget
* Ålesund spelemannslag
* Styret

Totalt antal deltakarar med stemmerett:

Antal observatørar utan stemmerett:

1. **Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

1. **Velje møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka saman med møteleiaren.**

**Forslag til vedtak:**

Møteleiar: Hanne Salthammer

Referent: Nina Byttingsmyr

Protokollunderskrivarar:

Protokollunderskrivarar:

1. **Godkjenning av årsmelding og rekneskap**

**Sak 4.1 Godkjenning av årsmelding for 2017**

Vedlegg: *Årsmelding for Møre og Romsdal folkemusikklag (MRFL) 2017*

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2017

**Sak 4.2 Godkjenning av årsrekneskap for 2017**

Vedlegg: *Revidert rekneskap for MRFL 2017* og *Revisormelding* frå revisorfirma Hovden og Vatne AS.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner rekneskap for 2017.

1. **Godkjenne budsjett for 2018**

Vedlegg: *Framlegg til budsjett for 2018*

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner styret sitt framlegg til budsjett

1. **Fastsetjing lags- og medlemskontigent**

Lagskontingenten var i 2017 kr 600 per lag per år. Kontingenten for vaksne medlemmar er kr 60 for vaksne medlemmar og kr 30 for born. Lagskontingent blir innkravd av styret. Medlemskontingenten blir kravd inn av FolkOrg og refundert til områdelaga og lokallaga.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet beslutter at lags- og medlemskontingent forblir uendra for 2018

1. **Saker frå styret og medlemmane - Sak frå styret - Omorganisering av Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal**

Saksutgreiing i vedlegg: «Fusjon mellom Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal og Stiftinga Sunnmøre Museum»

**Forslag til vedtak:** Årsmøte har handsama saka om samaslåing av Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal med Stiftinga Sunnmøre Museum. Årsmøtet sluttar seg til planen om å slå saman stiftingane. Vi trur samanslåinga vil sikre at føremålet til Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal vil bli oppfylt på ein minst like god måte etter samanslåinga.

1. **Val av styre, revisor og valkomite**

§5 – Val - «Styret er samansett av ein leiar og fire faste medlemmer med varamedlemmer. 1. varamedlem vert alltid innkalla til styremøte. Leiaren vert vald av årsmøtet for eitt år, styremedlemmene for to år, slik av minst to er på val kvart år. Dessutan vel årsmøtet for eitt år to varamedlemmer til styret, og to revisorar\*. Det skal også veljast ei valnemnd på to personar, for eitt år, der ein vert vald som leiar. Dersom nokon av utsendingane krev det, skal vala skje skriftleg. Styret vel sjølv seg imellom nestleiar, skrivar og kasserar.»

*\* Val av revisor fell vekk då Møre og Romsdal fylkeskommune stiller krav om autorisert revisor ved pengeløyver på over kr 50.000. MRFL mottek kr 100000 frå fylkeskommunen i 2018.*

Valkomite har i 2018 vore Bodil Tessem og Runhild Heggem. Alle kandidatar er forespurt og har takka ja til verv.

**Valkomiteen sitt framlegg:**

Leiar: Hanne Moldver Salthammer (for eitt år, attval)

Styremedlem: Ola Vestavik (for eitt år, attval)

 Leikny Aasen (ikkje på val)

 Kine Iselilja Gyldenskog (ny)

 Bodil Tessem (ny)

Varamedlem: Anna L. S. Gjendem (for eitt år, attval)

 Solveig Østmo (for eitt år, ny)

Valkomite: XX (leiar, for eitt år, attval)

 XX (for eitt år, ny)

Styret konstiturerar seg sjølve.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet vedtek valkomiteen sitt framlegg.

1. **Val av styremedlemmar til Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal**

Årsmøtet i 2016 valde Nina Byttingsmyr til laget sin styrerepresentant og Hanne Salthammer til vararepresentant til Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal. På bakgrunn av at stiftinga no er under avvikling rår styret til at dei sitande representantane held fram i styret inntil stiftinga er avvikla.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet vedtek at dei sitande representantane held fram i styret inntil stiftinga er avvikla. Dersom stiftinga framleis eksisterer skal nye styremedlemmar velgast på neste ordinære årsmøte for MRFL.

Protokoll godkjent dato:

Signatur: Signatur: