

NOFs årsmøte 2012

Sentralstyret i NOF innkaller herved til årsmøte lørdag 21. april 2012. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-13.00 på Herdla Gjestegård på Herdla i Askøy kommune i Hordaland. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som kun har betalt kontingent til fylkesavdeling, lokallag eller Fuglevennen, har møte- og talerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøte kan gi skriftlig forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmeseddelen må være NOFs sekretariat i hende senest 7 dager før årsmøte.

SAKSLISTE:

- 1) Åpning ved styreleder Alv Ottar Folkestad.
- 2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps.
- 3) Godkjenning av årsmøteinnkalling.
- 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørdisposisjoner for 2012.
- 5) Godkjenning av langtidsplaner
- 6) Fastsettelse av kontingent for det neste året.
- 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen.
- 8) Årsmøtesaker.
- 9) Eventuelle resolusjoner.

PRESENTASJON AV SAKENE:

Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørdisposisjoner for 2012.

Forslag til årsoppgjørdisposisjoner basert på et ikke-revidert regnskap for 2012 vil bli følgende:

Fond / Årstall	Status per 1.1.2011	Overføring av midler	Disposisjoner 2011	Status per 31.12.2011
Husbyggingsfond	258 611		7 241	265 852
Driftsfond	146 708	-146 708		
Disposisjonsfond	1 600 654	146 708	653 084	2 400 446
SUM	2 005 973	0	660 325	2 666 298

Styret i NOF har vedtatt å legge ned Driftsfondet og overføre midlene til Disposisjonsfondet. Begrunnelsen for dette er at begge disse fond er beskrevet til å være en reserve og trygghet for NOF i dårlige tider eller ved større økonomiske investeringer. Driftsfondet er bygd opp gjennom innbetalt "Livsvarig medlemskap" fra medlemmer. Ordningen med slike typer medlemskap opphørte etter vedtak i årsmøtet i Oslo i 2011. Dette vedtaket i tillegg til de to fonds likhet gjør at en sammenslåing er naturlig og vil skje under årsoppjøret for regnskapsåret 2011.

Husbyggerfondet godskrives som vanlig med årets rente, mens Disposisjonsfondet godskrives årets resultat med fratrukk av denne renten, samt de overførte midlene fra Driftsfondet. Driftsfondet blir da stående i null og opphører med bakgrunn i styrevedtak.

Årsmelding finner du her:

http://birdlife.no/organisasjonen/pdf/201203_arismelding_2011.pdf

Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner

Sentralstyrets forslag til vedtak: Gjeldende Strategisk Plan blir videreført.

Kommentar: Arbeidet med implementering av en enhetlig organisasjonsstruktur har hovedprioritet i 2012. Andre prioriterte arbeidsoppgaver i 2012 er høringssaker, medlemsrekruttering og internasjonalt bistandsarbeid. Styret tar sikte på å legge frem en revidert strategiplan for NOFs årsmøte i 2013, hvor BirdLife Internationals strategiplan nødvendigvis må gi en del føringer, der organisasjonsutvalgets høringsnotat "Et enhetlig og tydelig NOF" blir et naturlig grunnlagsdokument sammen med gjeldende Strategisk plan, og der sentralstyret må kjøre en prosess med innspillfase og høringsrunde med avdelinger, lag og medlemmer.

Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2013. Sentralstyret foreslår at alle deler av kontingenten forblir uendret. Det vil si at grunnkontingent blir kr. 150. Vår Fuglefauna kr. 250 og Fuglevennen kr. 50.

Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité (saksforberedelse og forslag fra valgkomitéen v/leder Runar Jåbekk)

Etter de nye vedtektene vedtatt på årsmøtet i 2011, så skal styremedlemmer velges for 3 år av gangen, og 2 styremedlemmer blir dermed på valg hvert år. De nye vedtektene ble vedtatt etter at valget var unnagjort på årsmøtet i 2011. På det årsmøtet ble 4 av styremedlemmene valgt for 1 år, og er dermed på valg i år. Dette medfører at 2 av styremedlemmene som velges i år må velges for 3 år, mens de to andre må velges for 2 år. De to styremedlemmene som ikke er på valg i år er på valg i 2013. Etter årets valg vil vi derfor være "à jour" med de nye vedtektene. I tillegg ble lederen i 2011 valgt for 1 år. Ny leder skal etter de nye vedtektene velges for 2 år om gangen. Når det gjelder valgkomiteen, så består denne av 4 medlemmer. Styret har foreslått at valgkomiteens medlemmer bør velges for 4 år om gangen, og med 1 medlem på valg hvert år. For å komme à jour med dette prinsippet innstilles de 4 medlemmene i år for henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år.

Det har altså vært svært mange personer på valg i år, og valgkomiteen har vært i kontakt med svært mange personer med spørsmål om å stille til valg. Bare til lederjobben har ca. 15 personer vært vurdert/forespurt. Vi hadde i starten en ambisjon om å involvere fylkesavdelingene i jobben med å skaffe kandidater, og en henvendelse ble sendt til alle fylkesavdelingene på senhøsten 2011. Dette medførte kun svar fra 2 fylkesavdelinger! Til slutt har vi likevel endt opp med innstilling på et styre som vi i valgkomiteen er meget tilfreds med. Valgkomiteen har derfor følgende innstilling til valg av sentralstyre for Årsmøtet 2012:

Leder (på valg 2012): Alv Ottar Folkestad (Møre og Romsdal) ønsket ikke gjenvalg. Simon Rye (Oslo og Akershus) innstilles som leder for 2 år (på valg i 2014)

Styremedlemmer: Rune Aae (Østfold) (på valg 2012) innstilles for 3 år (på valg i 2015). Edvin Thesen (Sør-Trøndelag) (på valg 2012) innstilles for 3 år (på valg 2015). Per Stensland (Oslo og Akershus) (ny) innstilles for 2 år (på valg i 2014). Anette Jensen (Troms) (på valg 2012) innstilles for 2 år (på valg 2014). Elisabeth S. Årsnes (Rogaland) (ikke på valg) (på valg 2013). Trond Vidar Vedum (Hedmark) (ikke på valg) (på valg 2013). I tillegg har Rune Haugen (Sør-Trøndelag) (på valg 2012) sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomité: Runar Jåbekk (på valg 2012). Kjetil Mork (på valg 2013). Jann-Oskar Granheim (på valg 2014). Alv Ottar Folkestad (på valg 2015).

Sak 8) **Årsmøtesaker**

Sentralstyret foreslår følgende årsmøtesaker:

8.1. Vedtektsendringer og redaksjonelle endringer av vedtektene:

8.1.1 SST foreslår følgende ordinære vedtektsendringer:

§ 3.2.2 «Sentralstyret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Generalsekretær fungerer som sekretær for sentralstyret.» foreslås endret til «Sentralstyret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder og 5 styremedlemmer.».

8.1.2 Orientering om redaksjonelle endringer i vedtektene:

§5.5 D «Æresmedlemmer» er endret til «Æresmedlem».

§7.5 (c) «2 eksemplarer av hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre rapporter og trykksaker, skal sendes NOF-kontoret.» er endret til «2 eksemplarer av hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre rapporter og trykksaker, skal sendes NOFs sekretariat.».

§ 7.5 (d) «Sentralstyret holder fylkesavdelingene og lokallagene orientert om styrets aktivitet og aktuelle styresaker, og henvender seg til avdelingene og lagene i saker som angår det enkelte fylke eller distrikt.» er endret til «Sentralstyret holder fylkesavdelingene og lokallagene orientert om sin aktivitet, sine saksbehandlinger, vedtak og aktuelle styresaker, og henvender seg til avdelingene og lagene i saker som angår det enkelte fylke eller distrikt.».

Andre saker:

8.2 Opprettelse av vedtektskomité (Forslag fra Andreas Cleve)

Forslagstekst: Årsmøtet vedtar at det velges en vedtektskomité på 3-5 medlemmer som frem til utgangen av 2012 får i mandat å utarbeide et forslag til nye, reviderte vedtekter. Komitéens forslag legges frem for årsmøtet våren 2013 til behandling. Et medlem i komitéen skal være medlem av sentralstyret, mens de øvrige velges av årsmøtet.

Kommentar: I tiden frem til dags dato har jeg studert NOF's vedtekter nøye, og jeg har kommet til den konklusjon at vedtektene på flere punkter er **uklare, tvetydige, uoversiktlige** og **mangelfulle**. Derfor har jeg laget et grundig gjennomarbeidet utkast til reviderte vedtekter. Spesielt § 5 (Medlemsskap) og § 6 (Kontingent) i forslaget har gitt en del hodebry,

ettersom teksten i disse to paragrafene må være i samsvar med det som ble vedtatt på årsmøtet i 2011.

Kommentar fra Sentralstyret: Etter vedtektenes § 3 om årsmøtet og § 9 om vedtektsendringer følger at sentralstyret har et løpende ansvar for å se til at vedtektene oppdateres og til en hver tid er tilpasset foreningens behov for det styringsdokumentet vedtektene skal være. Vurdering av behovet for vedtektsendringer er derfor et fast punkt i forberedelse av årsmøtesaker og er primært en sentralstyreoppgave. Videre er det vedtektsfestet at sentralstyret har myndighet til å nedsette komitéer og utvalg for å løse konkrete oppgaver og hjelpe styret i dets arbeid. Om årsmøtet mener at sentralstyret ikke evner å oppfylle sine løpende og vedtektsfestede oppgaver, løses ikke dette gjennom å overføre ansvar eller delansvar til komitéer og utvalg, men gjennom valg å sørge for å få på plass et styre som løser sine oppgaver i henhold til vedtekter og årsmøtets vedtak. Organisasjonens øvrige ledd, avdelinger, lag og enkeltmedlemmer står fritt til innspill om behov for vedtektsendringer som forslag til årsmøtesaker, og er med på prosessen videre gjennom høringer og vedtak på årsmøtet.

Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslag fra Andreas Cleve om opprettelse av egen vedtektskomité for forslag om reviderte vedtekter til årsmøtet 2013 avvises. Behovet for vedtektsendringer vurderes og forberedes av sentralstyret på samme måte som før slik det naturlig følger av vedtektene og som del av forberedelsene til sakliste for årsmøtet.

8.3 Innføring av budsjett fra 2013 (Forslag fra Andreas Cleve)

Forslagstekst: Årsmøtet vedtar at det fra 2013 skal innføres budsjett som et økonomisk styringsverktøy i NOF. Det til enhver tid sittende sentralstyre skal legge frem for årsmøtet et budsjett som skal behandles som en årsmøtesak og vedtas som en økonomisk ramme for driften av NOF. Budsjettet skal vise forventede inntekter og kostnader, og skal være et viktig kontroll- og styringsverktøy i NOF's økonomistyring.

Kommentar: Norsk Ornitologisk Forening har pr. dags dato ikke noe budsjett som legges frem for årsmøtet til godkjenning. Så godt som alle foreninger og organisasjoner av et visst format har et budsjett som utarbeides av styret, og som legges frem for medlemmene på årsmøtet (generalforsamlingen) til godkjenning. Årsaken til at NOF ikke har et budsjett kjenner jeg ikke til, men konsekvensen er at NOF's medlemmer på årsmøtet ikke aktivt kan delta i den økonomiske beslutningsprosessen som et budsjett i realiteten er. En demokratisk rettighet for medlemmene i NOF er å kunne påvirke den økonomiske kursen ved at sentralstyret fremlegger et budsjett til godkjenning. Budsjettet er et styringsdokument som sentralstyret plikter å etterleve så langt det lar seg gjøre. Det er altså ikke sentralstyret som enerådende skal forvalte foreningens økonomi. Sentralstyret skal snarere forvalte NOF's økonomi etter gitte føringer og vedtak gjort av de tilstedeværende medlemmene på foreningens øverste besluttede organ; årsmøtet.

I §3.2.1 i gjeldende NOF-vedtekter står det at...”Sentralstyret følger opp foreningens økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet”. Et vedtatt budsjett kan derfor anses som en instruksjon fra årsmøtet til sentralstyret.

Kommentar fra Sentralstyret: Gjennom vedtak om ny organisasjonsstruktur på årsmøtet 1996, årsmøtesak 9.5/1996, og derav følgende vedtektsendringer, ble budsjettansvar for NOF delegert til det nyopprettede landsstyret. Dette innebar budsjettering og godkjenning av budsjett, budsjettstyring og vurdering av behov for budsjettrevisjon i løpet av regnskapsåret. Gjennom landsmøtevedtak 2009, sak 7.1/2009, ble ordningen med landsstyre/landsmøte forlatt og ansvar som landsstyret hadde hatt, ble overført til sentralstyret, se endring av vedtektenes daværende § 3.2.7 til nåværende § 3.2.1. Av dette og av foreningens vedtekter og styrets arbeidsinstrukser følger at ansvar for forslag og godkjenning av budsjett, budsjettstyring og vedtak om budsjettrevideringer i løpet av regnskapsåret er delegert til sentralstyret. Dette er i samsvar med etablert praksis i organisasjoner av tilsvarende størrelse og struktur som NOF, og hvor ansvar for løpende oversikt over økonomisituasjon, for forvaltning av betydelige summer og i tillegg arbeidsgiveransvar for en ikke ubetydelig stab, setter klare krav til innsikt i grunnlaget for budsjettering og budsjettvedtak. Dette er en forutsetning for å kunne motta betydelige, eksterne beløp som skal omsettes gjennom foreningens aktivitet og drift gjennom året. Årsmøtet foretar fremdeles de nødvendige prioriteringer av arbeidsoppgaver gjennom vedtak i henhold til foreningens formålsparagrafer og utfordringer foreningen til en hver tid står over for. Sentralstyret og administrasjonen har det løpende ansvaret for å oppfylle årsmøtets vedtak og prioriteringer gjennom en budsjettering innenfor de økonomiske rammer foreningen til en hver tid har, og slik det er nedfelt i årsmøtets prioriteringsvedtak og vedtektenes delegasjon av budsjettansvar til sentralstyret. Ut over dette er det årsmøtet som vedtar årsoppgjørdisposisjoner.

Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslag fra Andreas Cleve om at årsmøtet skal godkjenne foreningens årsbudsjett avvises. I nært samarbeid med administrasjonen har sentralstyret fortsatt det delegerte ansvaret for organisasjonens budsjettarbeid, inklusive budsjettvedtak, budsjettrevisjon og økonomistyring gjennom regnskapsåret.

Sak 9) Forslag til **eventuelle resolusjoner** må fremlegges skriftlig og være undertegnet i forkant av selve årsmøtet.