



Protokoll fra Generalforsamling i Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen mandag 23 februar 2009

Tid: Man 23 feb 09, kl 1930 - 2030 **Sted:** Offisersmessen, Gimlemoen

Innkalt av: Erling Stausland – Formann KFSG

Ørdstyrer: Erling Stausland **Referent:** Odd R. Bentsen

Deltakere:

24 stemmeberettigede representanter fra tilsluttede foreninger inklusive fullmakt:

✓ Kristiansand Forsvarsforening	4	repr.
✓ Norske Reserveoffiserers Forbund, Kristiansand	4	"
✓ Forsvarets Pensjonistforening, Kristiansand	4	"
✓ Kristiansand Orlogsforening	4	"
✓ Kristiansand Militære Samfunn	4	"
✓ Kristiansand og Omegn FN/NATO Veteranforening	4	"

Som observatører:

- ✓ Sjømilitære Samfund Sørlandet
- ✓ Christianssand Artillerie Compagnie

Sak:

Formann KFSG – Erling Stausland ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet kl 1930:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Formann beklaget at sakpapirer til Sak 7.1: "Styrets forslag til nye statutter", manglet ved utsending av årsmøtepapirer.

Formannen avklarte at det ved en inkurie i innkallingen var blitt gitt feil informasjon om retten til å stille med fullmakt. Foreninger som stilte uten fullmakt fikk derved godkjent dette som ønsket. Således deltok 24 stemmeberettigede representanter inklusive fullmakt.

Innkallingen og saksliste ble derved enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen

Disse ble enstemmig valgt: Erling Stausland til dirigent, Odd R. Bentsen til referent, Kjell Stenbro og Rolf-Wiggo Lystad til å underskrive protokollen.

Sak 3: Årsberetning 2008.

Styreleder leste årsberetningen som ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 4: Regnskap 2008.

Kasserer Erling Stausland gjennomgikk regnskap og revisjonsberetning.

- Regnskapet viste et overskudd på kr 42 907. Leieinntekter utgjorde kr 310 375,- (Budsj kr 260 000). Mottatt tilskudd kr 131 727,- hvorav kr 100 000,- fra FD og øvrig fra FPFK. Egenkapital: Stiftelsens fond utgjør pr dd kr 163 000, som tilsvare ett års husleie og driftskapitalen er kr 91 691,-

Sak:

- Styret fikk godkjenning fra generalforsamlingen for å ha kjøpt inn nye bord og stoler til spisesalen på tross av at dette ikke var budsjettert for 2008.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

Sak 5: Arbeidsprogram og budsjett for 2009

- **Bygninger:**
Styret innstilling er å prioriterer fortsatt samarbeid med Statsbygg og jobbe mot FD for å sikre en fast tildeling over Statsbudsjettet for å sikre langsiktig og stabil drift. Samtidig ønsker styret frihet til fortløpende å vurdere andre alternative lokaler som måtte passe bedre til stiftelsens behov og økonomi.

Erling informerte i den anledning om Styringsdialogen som ble avholdt med FD og som førte til tildelingen i 2008. Oberst Jomaas /FD var særlig positiv til at Stiftelsens i dialogen vektla samordning av drift av bygning med arbeid for relasjonsbygging for Forsvarssaker.

På spørsmål mente panelet at FD bør kunne godta ca kr 50 000,- i driftsoverskudd uten at dette vil ha betydning for tildeling av tilskudd.

- **Drift av offisersmessen:**
Styret anbefaler som prioriterte oppgaver fornyelse av salongmøbler og oppvaskmaskin. Komfyr og stekeovn på kjøkkenet er moden for fornyelse.

Andre driftrelaterte oppgaver ble også listet ihht utlevert forslag.

- **Budsjett 2009:**
Budsjettet ble gjennomgått og synliggjorde noe forventet nedgang (ca kr 30 000) i forhold til 2008.

Generalforsamlingen vedtok de forelagte forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2009 uten innvendinger

Sak 6: Valg av revisorer for 2009

Som revisorer ble Torbjørn Salvesen gjenvalgt.

Sak 7: Innkomne forslag

Følgende innkomne forslag ble forelagt generalforsamlingen til behandling.

1. **Forslag fra KOF og Styrets innstilling i saken:**
KOF trakk, før avstemming, tilbake sitt forslag om deling av øk overskudd før event inntak av nye medlemsforreninger i stiftelsen da styrets i sin innstilling viste til at forslaget ikke er hjemlet i Stiftelsesloven.
2. **Forslag fra styret til endring av statutter:**
Styrets motivasjon for sitt forslag var at statuttene må være ihht Stiftelsesloven og at man ønsket å tilpasse statuttene til inntak av eventuelle nye medlemmer.

Til styret forslag ble foreslått følgende rettelser og tillegg (understreket: §4: Tilføyelse: ”formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet”.

§7: Gjennomgått uten anmerkninger:

Sak:

§9: Det ble foreslått å bruke betegnelsen "samarbeidspartner" i stedet for "medlemsforening".

Det ble stemt over hele forslaget til endring som forelagt: Enstemming vedtatt.

3. **Søknad fra Sjømilitære Samfunn avd Sørland om tilslutning til KFSG.**
SMS presenterte seg. Består av 104 medlemmer i Aust- og Vest-Agder.

Det var ingen insigelser til søknaden og SMS ble ønsket velkommen som nytt medlem.

4. **Søknad fra Christianssand Artillerie Compagnie om tilslutning til KFSG.**
CAC presenterte seg. Består av 60 medlemmer hvorav 20 er særskilte aktive.

Det var ingen insigelser til søknaden og CAC ble ønsket velkommen som nytt medlem.

Sak 8: Presentasjon av det nye styret:

Nye representanter i styret er:

1. Frode Amundsen /CAC med vararepr Tor Egil Juel
2. Espen Wold /SMS, vararepresentant Vera Folkvord /KFB.

Representanter som fortsetter i styret:


- Erling Stausland / KFF
- Odd Ridse Bentsen /NROF m/ny vararepresentant Rolf Wiggo Lystad
- Ragnar Olsen /FN/NATO
- Ingvar Andersen /KOF
- Kolbjørn Evensen /FPFK

Erling Stausland ble valgt til Formann og vil også fungere som leder i KMS ettersom styremøtene samordnes i KMS/KFSG.

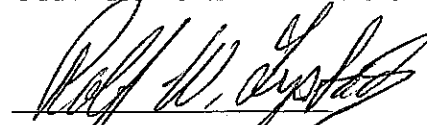
Øvrige styreverv: Ihht statuttene konstituerer styret seg på første styremøtet etter valget.

Møtet ble hevet kl 2030.

Kristiansand 31. mars 2009


Kjell Stenbro – FPFK


Odd Ridse Bentsen – Referent


Rolf Wiggo Lystad – NROF