



# Protokoll fra Ekstraordinært Årsmøte i Kristiansand Militære Samfunn mandag 23 februar 2009

<b>Tid:</b>	Man 23 feb 09, kl 1800 - 1900	<b>Sted:</b>	Offisersmessen Gimlemoen
<b>Innkalt av:</b>	Vera Welle – Styreleder KMS		
<b>Ordstyrer:</b>	Vera Welle -	<b>Referent:</b>	Odd R. Bentsen
<b>Deltakere:</b>	33 stemmeberettigede representanter fra tilsluttede foreninger inklusive fullmakt : ✓ Kristiansand Forsvarsforening 3 repr. ✓ Norske Reserveoffiserers Forbund, Kristiansand 4 ” ✓ Forsvarets Pensjonistforening, Kristiansand 3 ” ✓ Luftforsvarets Pensjonistforening, Kjevik 3 ” ✓ H K H Kronprindsregent Fredriks Laug af 1788 5 ” ✓ Christianssand Artillerie Compagnie 2 ” ✓ Kvinners Frivillige Beredskap 5 “ ✓ Marvika/Odderøya Sivile Pensjonistklubb 2 ” ✓ Kristiansand og Omegn FN/NATO Veteranforening 3 ” ✓ Sjømilitære Samfund 3 ”		

## Sak:

Styreleder KMS – Vera Welle ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet kl 1800:

### Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent, så også styrets foreslag om at sak 7 behandles før sak 5.

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

Disse ble enstemmig valgt: Vera Welle til dirigent, Odd R. Bentsen til referent, Aage Wæraas til tellekorps, Kjell Stenbro og Rolf-Wiggo Lystad til å underskrive protokollen.

### Sak 3: Årsberetning

Styreleder leste årsberetningen som ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

### Sak 4: Regnskap.

Kasserer Erling Stausland gjennomgikk regnskap og revisjonsberetning. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

### Sak 7: Saker som forelegges av styret eller en av medlemsorganisasjonene:

Vera Welle gjennomgikk status relatert til forslag om sammenslåing av KMS/KFSG og gav ordet til Espen Wold som i denne anledning fremla et forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen fra Sjømilitære Samfunn, lokallag Sørlandet (SMS).

Vera Welle bemerket at KMS styre har vurdert og gitt sin støtte til dette forslaget.

Etter en del avklarende spørsmål ble følgende todelte forslag lagt frem til avstemming:

## Sak:

### A – Styringsform:

#### **Følgende forslag til styringsform ble enstemmig godkjent:**

”Ordnningen med felles styre for de to organisasjonene fortsetter i dette overgangsåret. Dette styret består som nå av et medlem (og et personlig varamedlem) for hver av medlemsforeningene i KFSG samt et felles styremedlem og et felles varamedlem fra foreninger i KMS som ikke er med i KFSG.

*Følgende endringer foreslås for overgangsåret i vente på nye vedtekter:*

- 1) *Styremedlemmene velges til de samme vervene for KMS som for KFSG. Årsmøtet velger styrerepresentant til KMS/KFSG fra sine medlemsforeninger som ikke er en del av KFSG.*
- 2) *Styret benytter en innkalling og ett referat fra sine møter.*
- 3) *Det opereres med atskilte regnskaper, men det innbetales ikke kontingent til KMS for overgangsåret. Innestående aktiva i KMS kan benyttes til foredrag og fellesmøter.”*

### B- Handlingsplan:

#### **Følgende forslag til KMS handlingsplan ble enstemmig godkjent**

- 1) *”Styret nedsetter et utvalg med medlemmer fra sine medlemsforeninger. Utvalget må møtes jevnlig og utvalgets leder stiller med skriftlige rapporter til styremøtene i KMS. Utvalget har følgende mandat:*
  - a) *Utarbeide formålsparagraf og organisasjonsform for en felles organisasjon for forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansand – frist 1. juni 2009. Forslaget sendes ut på høring i medlemsorganisasjonene med frist 1. september 2009 for tilb. melding.*
  - b) *Utarbeide nye vedtekter for en felles organisasjon for forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansand – frist 1. november 2009. Forslaget sendes på høring i medlemsorganisasjonene med frist 15. desember 2009 for tilbakemelding .*
- 2) *KMS arrangerer jevnlig felles møter for sine medlemsforeninger den siste mandagen i måneden med foredrag av forsvars- og sikkerhetspolitisk interesse samt gjerne med en sosial del etter foredraget. Medlemsforeninger som har mulighet til dette, tar del som teknisk arrangør og og/eller med-arrangør. Det er ønskelig med 2-3 arrangementer på våren og 2-3 arrangementer på høsten.*
- 3) *Som følge av flere oppgaver for styret, gis styret anledning til å utpeke 1 – 3 personer med møterett for styret, men uten stemmerett. Her ser vi for oss personer med kunnskaper om internett, markedsføring, kontaktnett vedrørende foredragsholdere eller liknende.*
- 4) *Det skal avholdes minimum 2 møter i KMS arbeidsutvalg i 2009 hvor det i tillegg til møtekoordinering skal gis status på arbeidet i punkt 1.”*

### **Sak 5: Valg av styreleder, styremedlemmer samt varamenn**

På bakgrunn av vedtak i sak 7 utgikk (utgår) valg av ”styreleder” og valget omfattet kun styrerepresentant og vararepresentant.

Vera Welle stilte ikke til gjenvalg, mens resten av styret ikke var på valg.

Som ny **styrerepresentant** ble valgt **Espen Wold** (SMS) og til **vararepresentant** ble valgt **Vera Folkvord** (KFB)

### **Sak 6: Valg av revisorer samt valgkomité**

Som revisorer, ble Ingolf Hauge (FPFK) og Jørn Kildedal (CAC) gjenvalgt.

## Sak:

Som valgkomite, ble Odd Helge Olsen (KFF) gjenvalgt og Leif Andreas Thortveit (Lauget) innvalgt som ny representant.

### **Sak 8: Rammebudsjettet som inkluderer forslag til kontingent**

På bakgrunn av vedtak i sak 7 er det ikke utferdiget budsjett ettersom det ikke forventes inntekt i 2009. Årsmøtet godkjente dette..

### **Sak 9: Retningslinjer for bruk av Kristiansand Militære Samfunns eiendom, boksamling m.m.**

✓ Status i arbeidet med å katalogisere og eventuelt avhende bok samlingen.

Vera Welle informerte om status for katalogisering og eventuell avhending av KMS boksamling: Konklusjonen var at katalogiseringen ikke har funnet sted som planlagt. Forspørsler om mulig avhending til: UIA, Evje mil museum og Forsv Høgskole (*tidl Forsv Skolesenter*) har ikke ført frem.

En runde blant delegatene klargjorde viktigheten av å få den verdifulle samlingen registrert profesjonelt og slik at den er tilgjengelig (ref via offentlig database). Det ble også foreslått at økonomisk vinning ikke må være vesentlig ifm eventuell avhending. Regional tilhørighet ville også være å foretrekke.

#### **Følgene forslag ble vedtatt:**

1. Bøkene tilbys UIA - hvis nei
2. tilbys bøkene Forsvarets Høgskole (FHS) (*tidl Forsvarets skolesenter i Oslo*)

Åsmund Tveit (KFF) og Leif Andreas Thortveit (Lauget) sier seg villig å være med i møte med UIA.

### **Sak 10: Opptak av nye medlemsorganisasjoner /foreninger.**

Det var ikke innkommet søknad fra nye foreninger som ønsker å bli medlem av KMS.

Det kom under møtet frem en anbefaling om å kunne åpne visse arrangement og aktiviteter for ikke medlemmer f.eks. at studenter ved UIA el.

I det hele tatt ble det invitert til å skape fellesaktiviteter.

### **Sak 11: Lovendringer**

Det var ikke innkommet forslag til lovendringer.

Før møtet ble hevet kl 1900, fikk møteleder og avtroppende KMS leder Vera Welle, bekreftelse fra delegatene at dette møtet var å anse som KMS årsmøte 2009.

Kristiansand 26. mars 2009

\_\_\_\_\_  
Odd Ridse Bentsen – Referent

\_\_\_\_\_  
Kjell Stenbro – FPFK

\_\_\_\_\_  
Rolf-Wiggo Lystad - NROF