

Innkalling til årsmøte 2024 BURG Troms

Årsmøtet avholdes lørdag 10. februar 2024, kl. 14:00 i Tromsø. Digital link blir lagt ut i forkant av møtet.

Forslag til dagsorden:

1. Konstituering

- a. Åpning
- b. Navneopprop
- c. Godkjenning av innkalling
- d. Godkjenning av dagsorden/saksliste
- e. Valg av møteleder
- f. Valg av møtesekretær
- g. Valg av to protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding

3. Godkjenning av regnskap

4. Saker fremmet av styret

- a. Tiltak for ungdom – Hvordan kan vi støtte ungdom som reiser på arrangement i regi av Burg?
- b. Regnskap – Hvem benytter vi oss av? Se forslag.
- c. Endring i praksis for egenandeler ved arrangement
- d. Honorar for styremedlemmer som yter ekstra i forbindelse med søknader
- e. Endring av signaturrett til styrets leder alene

5. Plan og budsjett

6. Valg

- a. Leder for ett år
- b. Valg av 1 styremedlem for 2 år
- c. Valg av vare for 1 år
- c. Valg av to revisorer for 1 år

Sakspapirer vil bli sendt ut før møtet.

Vi ønsker alle vel møtt!

Styret BURG Troms

Sak 1: Konstituering

- a. Åpning. Møtet åpnes av styreleder
- b. Navneopprop:
 - Til stede fysisk:
 - Til stede digitalt:
- c. Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

- d. Godkjenning av dagsorden/saksliste

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes

- e. Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Ronny Sørensen velges til møteleder

- f. Valg av møtesekretær

Forslag til vedtak: Vegard Nilsen velges som møtesekretær

- g. Valg av to protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:

Til å skrive under protokollen velges to blant møtedeltakerne.

- Vegard Nilsen og Ronny Sørensen

Sak 2: Godkjenning av årsmelding

Styrets årsmelding for 2023 oppsummert:

I den følgende årsberetning gir styret av BURG Troms et kortfattet sammendrag av aktivitetene i 2022.

BURG Troms har i året som har gått hatt totalt 6 arrangementer gjennom året, for store og små. Vi hadde planlagt flere aktiviteter, men noen ble utsatt på grunn av få påmeldte, og andre ble utsatt fordi det ikke passet. Blant aktivitetene vi har gjennomført kan vi nevne tur til Tromsø Alpinpark, Hugos Tivoli, arrangement på TSE, familietur til Tromsøbadet, ungdomsweekend med faglig påfyll og konsert med Stig Brenner, førjulstreff med pizza og Snøfall på Hålogaland Teater.

I 2023 har vi søkt på midler gjennom blant annet DAM, Landsforeningen for Barn og Unge og BURG Norge for å gjennomføre ulike aktiviteter. Vi har hatt veldig gode søknader og har fått tilskudd for å gjennomføre flere arrangementer.

Styret i 2023:

Vi har et styre som i 2023 har bestått av 7 medlemmer.

Leder: Ronny Sørensen, Tromsø

Nestleder og kasserer: Vegard Nilsen, Tromsø

Styremedlem: Annette Jærijervi Garden, Tromsø

Sekretær: Hilde Nikolaisen, Tromsø

Styremedlem: Kirsti Mikalsen, Sørkjosen

Styremedlem: Hedda Kjelkvik, London

Varemedlem: Ørjan Johnsen

Fylkeslagsrepresentant: Ørjan Johnsen

Det er i perioden blitt holdt 6 styremøter hvor det har blitt behandlet 25 saker.

Se fullstendig årsberetning vedlagt i dokumentene for årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Årsberetningen for BURG Troms godkjennes.

Sak 3: Godkjenning av regnskap

Samlet resultat for året 2023 per 31.12.2022 viser et underskudd på kr 10 008,-. Videre viser regnskapet at vi har kr 112 074,- på driftskonto, hvorav frie midler er kr 87 024,-.

Vedlagt årsregnskap, og under forklaring på årsregnskapet:

Regnskapsforklaring 2023

Saldo pr. 01.01.2023	kr 174 732,-
Saldo pr 31.12.2023	kr 112 074,-

I regnskapsåret 2023 fikk vi følgende tilskudd etter søknad:

Ungdomsweekend november 2023 – Utvidet arrangement

Vi fikk støtte fra både Stiftelsen Dam og Landsforeningen for Barn og Unge til dette arrangementet. Totalt tilskudd var kr 70 000,-, og fordeles på følgende:

Stiftelsen Dam	kr 40 000,-
Landsforeningen for Barn og Unge	kr 30 000,-

Det ble brukt kr 49 195,- på dette arrangementet, som etter søknad ble utvidet til å også gjelde et samtidig arrangement for barn i alderen 4-11 år. Det er fortsatt uklart om ubenyttede midler må tilbakebetales eller om de kan benyttes som frie midler. Eventuell tilbakebetaling av ubenyttede midler vil kostnadsføres i regnskapsåret 2024.

BURG Frifond kr 15 000,-

BURG Frifond ga oss støtte til familiearrangement som må arrangeres og rapporteres ila 2024.

Videre har vi inntekter fra Norsk Tipping og grasrotandel:

Grasrotandel Norsk Tipping AS

Grasrotandel fra Norsk Tipping AS økte våre frie midler med kr 3549,-.

Øremerkede midler som videreføres:

Martha-fondet

Øremerkede midler fra tidligere søknad på totalt kr 25 000,-. Disse er holdt av til en ungdomssamling.

Tilbakebetalinger av ubenyttede tilskudd:

Gjensidige-stiftelsen

Tilbakebetalt kr 16 200,- av ubenyttede tidligere tilskudd på totalt kr 36200,- i 2022.
Påvirker ikke resultatet.

Stiftelsen DAM

Tilbakebetalt kr 36 000,- av ubenyttede tidligere tilskudd øremerket til en ungdomsweekend til Rebbenesøya som ikke ble gjennomført. Påvirker ikke resultatet.

Dekning av egenandeler

Egenandeler

Vi dekket egenandeler for behandlingsreiser i 2022, som ble kostnadsført i 2023 og dermed blir en del av resultatet for 2023.

Vi har også innvilget dekning av egenandel for ledsagere på behandlingsreise i 2023. Totalt ble det satt av kr 10 000,- som ledsagere kunne søke på. Totalt ble det delt ut midler til 4 familier på kr 2500,- pr familie.

Forslag til vedtak:

Regnskap for BURG Troms godkjennes.

Sak 4: Saker fremmet av styret

- a) Dekning av egenandel ifbm arrangementer i regi av BURG Norge, pasientreiser eller andre helsefremmende tiltak.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at det settes av inntil kr 15 000,- som medlemmer kan søke støtte på i 2023. Maks dekning pr medlem vil være kr 2000,- pr år. Søknadsfrist vil være 30. november, og innkomne søknader behandles av siste styremøte i inneværende år. Søknadene vil vurderes basert på tidligere godkjente søknader, og nye søkere vil prioriteres. Styret får mandat til å gjøre årlige vurderinger basert på økonomi, og kan eventuelt innvilge utover avsatt beløp. Det oppfordres spesielt ungdom til å søke på støtte for å delta på arrangement i regi av Burg Norge.

- b) Regnskap. Hvem benytter vi oss av? Skal vi gjøre det selv, eller skal vi få noen til å gjøre det for oss?

Forslag til vedtak:

Styret kjenner til at andre lokallag får utført regnskap for rundt kr 2500,- pr år. Årsmøtet gir styret fullmakt til å innhente tilbud, og hvis det ikke overstiger kr 3000,- pr år, så kan styret inngå avtale på dette.

- c) For å rekruttere flere medlemmer foreslås det at det er forskjellig egenandel på medlemmer og ikke medlemmer under arrangementer. Dette for å rekruttere flere medlemmer innad i en familie og øvrige.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at praksisen rundt egenandel endres slik at medlemmer og ikke-medlemmer får forskjellig egenandel ved arrangementer.

- d) Styret opplever at utarbeidelse av søknader om støtte ofte er både tidkrevende og ressurskrevende, og at andre arbeidsoppgaver innad i styret også tar tid. Det er også slik at de institusjonene som gir mest støtte også krever en god mengde dokumentasjon. Som et insentiv til at styremedlemmer tar på seg ansvaret med krevende oppgaver ønsker styret at årsmøtet godkjenner at disse medlemmene kan få innvilget et honorar/gave som ikke overstiger kr 500,- pr år. Styret håndterer selv internt hvem som har gjort seg fortjent til slik honorar/gave.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at styret kan velge å gi honorar/gaver til styremedlemmer som gjør en særlig god innsats med søknader og annet arbeid innad i styret, som gagnar medlemmer.

- e) Styrets ledere har i året som har gått opplevd at saker knyttet til bank, brønnsundregisteret ofte tar tid, eller i verste fall ikke lar seg gjøre, da man ikke får tak i medlemmer som står oppført med signaturrett. Styret ønsker at årsmøtet godkjenner at signaturrett endres fra signatur i felleskap til styrets leder alene. Det vil gjøre arbeidet i Burg Troms mer effektivt og enklere.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at signaturrett endres fra felleskap til styrets leder alene.

Sak 5: Plan og budsjett

I 2024 har vi noen spesifikke midler til å gjennomføre et ungdomsarrangement. Vi planlegger likevel å søke om støtte til aktiviteter, og ellers benytte gruppens frie midler til å gjennomføre aktiviteter.

Se vedlagt handlingsplan og budsjett for 2024.

Forslag til vedtak:

Handlingsplan og budsjett for 2024 godkjennes.

Sak 6: Valg

Valgkomiteen har bestått av styret.

Følgende verv er på valg i år:

Styreleder: Ronny Sørensen, Tromsø

Nestleder og kasserer: Vegard Nilsen, Tromsø

Styremedlem: Hilde Nikolaisen, Tromsø

Vara: Ørjan Johnsen

Følgende verv er ikke på valg i år:

Styremedlem: Annette Jærijervi Garden (Valgt for 2 år i 2023)

Styremedlem: Kirsti Mikalsen (Valgt for 2 år i 2023)

Styremedlem: Hedda Kjelkvik (Valgt for 2 år i 2023)

a. Leder for 1 år

Forslag til vedtak:

b. Valg av styremedlemmer

Forslag til vedtak:

Nestleder:

Styremedlem: Anette Jerijærv Garden (Valgt for 2 år i 2023)

Styremedlem:

Styremedlem: Kirsti Mikalsen (Valgt for 2 år fra 2023)

Styremedlem: Hedda Kjelkvik (Valgt for 2 år fra 2023)

Styremedlem: Ørjan Johnsen (Velges for 1 år)

Fylkeslagsrepresentant: (Velges av styret i fylkeslaget)

c. Valg av revisor for ett år

Det nye styret får mandat til å ordne dette innen mai 2024.

Valgkomite

Forslag til vedtak:

Det nye styret får mandat til å ordne dette innen oktober 2024.

Godkjenning:

Protokollunderskriver

Vegard Nilsen

Protokollunderskriver

Ronny Sørensen