

# Ekstraordinært årsmøte UngVest, 16.04.2020

*I tråd med myndighetenes smitteverntiltak for koronautbruddet og anbefalingen om å unngå fysiske forsamlinger over fem personer, ble det ekstraordinære årsmøtet gjennomført via **Zoom**.*

## Sak 1: Konstituering

### Tilstede

Øystein Rambjørg, styrerepresentant  
Johanne Kalsaas, styrerepresentant  
Oddrun E. Larsen, Hordaland Ungdomslag  
Ingrid Otnes, 4H Hordaland  
Marius Dale Romslo, Vestland Musikkråd  
Gina Blomberg, Hordaland Husflidslag  
Mari Byrknes, Ung i Kor Vest  
Marianne Ose Askvik, Vestland Fylkeskommune  
Åge Avedal, Vestland Fylkeskommune

### Godkjenning av fullmakter

Ingen fullmakter til godkjenning.

### Godkjenning av stemmerett

I henhold til UngVests vedtekter (§4.2.1.) blir stemmerett bare gitt til representanter fra organisasjoner som har betalt medlemskontingent inneværende arbeidsår. Siden innkreving av kontingent ikke har blitt praktisert de seneste år, vedtar imidlertid årsmøtet å fravike dette kravet.

Alle de møtende representanter fra UngVest sine medlemsorganisasjoner har én stemme hver i alle saker.

Representanter fra styret stemmerett i alle saker, bortsett fra ved behandling av regnskap og årsmelding.

De to gjestene fra Vestland Fylkeskommune (VLFK) blir gitt talerett, men ikke stemmerett.

### Godkjenning av innkalling

## Protokoll

Åge (VLFK) opplyser at fylkeskommunen har iverksatt kontroll av UngVest, og at det er gitt råd om at organisasjonen burde utsatt årsmøtet til rapporten fra ekstern revisor er klar. Han peker også på at forlikssaken mellom UngVest og tidligere styreleder fortsatt pågår, og at det fortsatt er uklart hvilke konsekvenser saken vil få. Årsmøtet tar opplysningen fra VLFK til etterretning.

### Godkjenning av sakliste og forretningsorden

Sakslisten godkjennes med følgende endringer:

- Sak 3, behandling av revidert regnskap, utvides til å også gjelde behandling av årsmeldingen.
- Sak 2, protokoll for årsmøte 2019, behandles ikke. Fullstendig protokoll foreligger ikke, men er forsøkt rekonstruert av innværende styre og arbeidsgruppen i UngVest. Ingen av de møtende representantene var tilstede på forrige årsmøte, og har derfor ingen forutsetning for å behandle rekonstrueringen. Denne tas imidlertid til orientering.

Forretningsorden godkjennes.

### Valg av møteleder

Årsmøtet velger Marius (Vestland musikkråd) som møteleder.

### Valg av referenter og tellekorps

Årsmøtet velger Johanne og Øystein (styrerepresentanter) som referenter. Disse fungerer også som tellekorps ved behov.

### Valg av protokollunderskrivere

Årsmøtet velger Mari Byrknes (Ung i Kor Vest) og Ingrid Otnes (4H Hordaland) som protokollunderskrivere.

## Sak 2: Godkjenning av protokoll for årsmøte 2019

Årsmøtet vedtar å ikke behandle saken. Se andre punkt under "Godkjenning av sakliste og forretningsorden" over.

## Sak 3: Godkjenning av årsmelding og regnskap

### Behandling av årsmelding

Årsmøtet godkjenner årsmeldingen uten anmerkninger.

### Behandling av revidert regnskap

Styrerepresentant Øystein orienterer om sin gjennomgang av regnskapet, og uttrykker sin støtte til den fremlagte revisjonsberetningen. Årsmøtet signaliserer at det er vanskelig å gi en uforbeholden godkjenning av regnskapet før ekstern revisjonsrapport fra VLFK foreligger. VLFK orienterer om at rapporten vil kartlegge om mottatte driftsmidler har blitt brukt i tråd med formålet, og vil kunne belyse manglene i regnskapet. Marianne (VLFK) uttrykker også forbauselse over at de tre mest sentrale personene i regnskapssaken, Celine, Thomas og Atle, ikke er tilstede.

Øystein innvender at rapporten fra VLFK ikke vil kunne endre regnskapet slik det står, og foreslår at årsmøtet godkjenner dette. Etter forslag fra Ingrid (4H) vedtar imidlertid et enstemmig årsmøte følgende forbehold:

- **Vedtak om revidert rekneskap:** Årsmøtet ser at økonomistyringa i organisasjonen har vore kritikkverdig, men trur at rekneskapet medfører korrekthet med kva som har gått inn og ut av konto. Årsmøtet ber om at rekneskap 2019, rapport frå fylkeskommunen og eventuelle offentlege forlik vert lagt ved i årsmøtepapirene 2020, slik at neste årsmøte kan gjere ei meir fullstendig vurdering.

## Sak 4: Forslag til nedleggelse av UngVest

Møteleder Marius presenterer innkommet forslag om nedleggelse fra medlemsorganisasjonen Juba, og ber representantene dele sine vurderinger.

Det fremkommer at flere medlemsorganisasjoner erfarer at UngVest ikke har utfyllt sin rolle som samlende organ. Organisasjonene opplyser at de hadde stort behov for en fungerende paraplyorganisasjon ifbm. fylkes- og kommunesammenslåingen, men at UngVest ikke svarte på dette behovet.

Øystein orienterer om at UngVest sin rolle i seinere år har gjennomgått store endringer. Han opplyser at infrastrukturen rundt organisasjonen er sterkt redusert, noe som har resultert i uforholdsmessig stor arbeidsbyrde for styret. Øystein erfarer også at medlemsorganisasjonene ikke har tatt kontakt med UngVest på samme måte som de gjorde med HBUR, og at UngVest ikke har fått anledning til å ta en mer aktiv rolle. Ingrid repliserer at omstillingsprosessen UngVest har vært gjennom også har foregått i medlemsorganisasjonene. Dette kunne derfor vært en anledning for tettere samarbeid og gjensidig engasjement.

Årsmøtet signaliserer at en nedleggelse er mest hensiktsmessig slik situasjonen fremstår, men understreker at prosessen ikke må være forhastet. Etter forslag utviklet av Gina (Husflidslaget), Ingrid og Øystein, blir følgende vedtak lagt frem votering:

- **Vedtak om nedleggelse:** UngVest vedtas nedlagt. Det ekstraordinære årsmøtet ber nytt styre om å utrede sak om nedleggelse av organisasjonen UngVest og ber om at styret forbereder nedleggelse og reduserer faste utgifter og forbereder til neste årsmøte om det er mulig å drive Ung Vest videre på en annen måte tilpasset organisasjonens rammebetingelser. Medlemsorganisasjonene må bidra i prosessen. Nytt årsmøte behandler endelig nedleggelse i henhold til vedtektene, §11.1

Oddrun (Ungdomslaget) fremmer innvending om årsmøtet først må behandle den innkomne saken fra Juba. Et flertall i årsmøtet mener imidlertid at saken ikke fremmer noe konkret forslag til vedtak. Vedtaksforslaget slik det fremkommer over går derfor til votering.

Av syv stemmeberettigede, stemmer fem for forslaget. To stemmer blankt. Kravet til  $\frac{2}{3}$  flertall (§11.1) er oppfylt, og UngVest er dermed vedtatt nedlagt av årsmøtet.

*Årsmøtet er orientert om UngVests vedtekter krever at nedleggingsvedtak skal fattes på to etterfølgende årsmøter med minst tre måneders mellomrom.*

## Sak 5: Behandling av arbeidsprogram

Under denne saken diskuterer årsmøte hvilken effekt nedleggingsvedtaket har for UngVests videre arbeid. Mari fremmer forslag om å legge bort arbeidsprogrammet som er lagt frem av styret og arbeidsgruppe, ettersom nedleggingsvedtaket gir føringer om hvilken form organisasjonens arbeid skal ha fremover. Øystein uttrykker at det arbeidsprogrammet som ble fremlagt i innkallingen fortsatt bør ligge i bunn for driften, særlig dersom nedleggelse ikke blir vedtatt på nytt av neste årsmøte. Ingrid legger frem forslag om nytt arbeidsprogram, som går til votering:

- Arbeidsprogram UngVest 2020-2021:
  - Redusere eller eliminere faste utgifter
  - Førebu nedlegging av organisasjonen
  - Følgje opp revisjon av fylkeskommunen og opprydding av året 2019.
  - Sjå på moglegheitene for å drive organisasjonen vidare i samarbeid med medlemsorganisasjonane”

Av syv stemmeberettigede stemmer seks for forslaget, mens én stemmer blankt. Nytt arbeidsprogram er dermed vedtatt av årsmøtet.

## Protokoll

### Sak 6: Budsjett

Årsmøtet vedtar enstemmig forslaget som ble fremlagt i innkallingen, og gir dermed styret mandat til å utforme budsjett for 2020.

### Sak 7: Mistillitsforslag

Årsmøtet stemmer for følgende vedtak:

- Årsmøtet innstiller mistillit mot noverande leiar, og denne vert fjerna frå vervet med umiddelbar verknad.

Av syv stemmeberettigede stemmer seks for forslaget, mens én stemmer blankt. Mistillit er derfor vedtatt av årsmøtet.

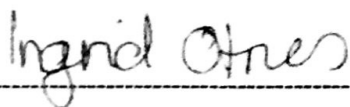
### Sak 8: Valg

Det er ikke kommet inn forslag til kandidater for nytt styre. Årsmøtet vedtar derfor å velge ny styreleder for en ettårsperiode, og to medlemmer til en arbeidsgruppe. Årsmøtet velger enstemmig følgende representanter til disse vervene:

- Styreleder for ett år: Øystein Rambjørg
- Arbeidsgruppe: Ingrid Otnes og Johanne Kalsaas

Arbeidsgruppen blir gitt mandat av årsmøtet til å utnevne ytterligere medlemmer fra medlemsorganisasjonene.

## Protokollunderskrift



Ingrid Otnes  
4H Hordaland



Mari Byrknes  
Ung i Kor Vest