



Til medlemmer av Vannringen

Forening for norske vann- og miljølaboratorier

Dokumenter til Årsmøte 2022

Form: elektronisk post

Dato og tid: torsdag 10.02.2022 svarfrist kl 12:00



Agenda for årsmøte i Vannringen 2022

- | | |
|--|---------|
| 1. Godkjenning av forretningsorden | Side 3 |
| 2. Godkjenning av innkalling og agenda | Side 4 |
| 3. Valg av møteleder og referent | Side 5 |
| 4. Valg av to personer til å signere protokollen | Side 5 |
| 5. Årsberetning | Side 6 |
| 6. Vedtektsendringer | Side 7 |
| 7. Revidert regnskap og revisjonsberetning | Side 8 |
| 8. Budsjett | Side 11 |
| 9. Fastsettelse av kontingent | Side 11 |
| 10. Valg | Side 12 |

Årsmøtevedtak

Saker det ikke kommer motsigelser til, betraktes som vedtatt. Det er anledning til å komme med benkeforslag. Dette sendes på eget skjema til vannringen@gmail.com **innen 10.02.2022 kl 12:00**. Skjemaet heter «Protokoll» og ble sendt ut sammen med årsmøtepapirene 07.02.2022. Dersom det ikke er motsigelser, kan man forholde seg i ro.



1. Godkjenning av forretningsorden

Forretningsordenen følger vedtektenes §5 (Årsmøte) og §12 (Vedtektssendring). Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april og innkalling sendes ut med minst en måneds varsel. Innkallingen ble sendt ut til medlemmene på epost 10.01.2022, årsmøtet er dermed lovlig innkalt og beslutningsdyktig.

Forslag til vedtektsendring skal sendes ut til medlemmer minst to uker før behandling. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigete.

Hvert medlem kan møte med flere representanter, men har følgende fordelingsnøkkel for antall stemmer:

- 1-10 ansatte: 1 stemme
- 11-50 ansatte: 2 stemmer
- > 50 ansatte: 3 stemmer

Personlige medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det er anledning til å komme med benkeforslag.

Forslag til vedtak:
Forretningsordenen godkjennes.



2. Godkjenning av innkalling og agenda

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april og innkalling sendes ut med minst en måneds varsel. Innkallingen ble sendt ut til medlemmene på epost 10.01.2021. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Årsberetning
- Vedtektsendringer
- Revidert regnskap og budsjett
- Fastsettelse av kontingent
- Valg av styre, revisor, valgkomité og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet

Agenda for årsmøtet foreslås som satt opp på side 2 i dette dokumentet.

Forslag til vedtak:

Innkalling og agenda for årsmøtet godkjennes.



3. Valg av møteleder og referent

Møteleder bør være en annen person enn styrets leder. Styremedlem Hege Karlsen (SintefNorLab) foreslås til å være møteleder for årsmøtet. Styremedlem Marthe Syverinsen (MjøsLab IKS) foreslås til referent.

Forslag til vedtak:

Hege Karlsen velges som møteleder.

Marthe Syverinsen velges som referent.

4. Valg av to personer til å signere protokollen

Blant årsmøtedelegatene har følgende 2 sagt seg villig til å signere protokollen:

- Katharina Bjarnar Løken (NIVA)
- Svein-Harald Hammer (Labora)

Forslag til vedtak:

De foreslåtte delegater velges til å signere årsmøteprotokollen.



5. Årsberetning 2021

Medlemmer

Per 31.12.2021 hadde Vannringen 22 medlemslaboratorier og 1 personlig medlem. Tallet er basert på kontingentinnbetalinger for 2021. Det har vært 1 innmelding og ingen utmeldinger i perioden.

Styret

Årsmøtet 2021 gjenvalgte 2 medlemmer til styret, noe som har gitt god stabilitet og kontinuitet i kommunikasjonen og styrearbeidet. Styret avholdt sitt konstitueringsmøte 1. mars 2021 og har i perioden bestått av Torhild Hestmark (NRV IKS), leder, Marthe Syverinsen (MjøsLab IKS), sekretær, Bjørg Arnesen Moen (personlig medlem), økonomiansvarlig og Hege Karlsen (Sintef NorLab), styremedlem.

Styrets arbeidsoppgaver fordeler seg blant informasjonsarbeid, økonomi, kontakt med medlemmer, arrangere årsmøte, vedlikeholde medlemsregister og pålagte formaliteter i tillegg til Vannringens hovedaktivitet; arrangere seminaret. Totalt har det blitt avholdt 14 styremøter siden forrige årsmøte. Møtene har blitt avholdt som videokonferanser med unntak av ett møte, der styret møttes fysisk til arbeidsseminar i Oslo i august.

Valgkomitè

Valgkomitèen har bestått av Johan Ahlin (SintefNorLab AS) og Jim Høgden (Fjellab).

Seminar 2021

Dato for Vannringens seminar ble bestemt til 17.-18. februar og sted ble Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Styret har brukt mye tid og energi på program, planlegging og tilrettelegging, men som følge av nasjonale tiltak mot koronasmitte ble det sendt ut informasjon om avlysning 16.12.2020.

Årsmøte 2021

Ordinært årsmøte for 2021 ble som en følge av seminaravlysningen arrangert via elektronisk post, noe som ble en ny erfaring for foreningen. Innkalling med påmeldingfrist ble sendt ut 14.01.2021. Årsmøtedokumenter ble sendt ut 15.02.2021 med frist til 18.02.2021 kl 12:00 med å komme med innsigelser.

7 medlemmer deltok; 6 medlemslaboratorier med 9 stemmer, inkludert 4 styremedlemmer.

Forslag til vedtak:

Årsberetning for styreperioden 2021 tas til etterretning.



6. Vedtektsendring (§12)

Forslag til endring av vedtektene skal behandles på årsmøte og må være innsendt til styret minst 1 måned før behandling.

Styret har ikke mottatt endringsforslag fra medlemmer og fremmer heller ikke selv forslag om endring i vedtekter.

Ingen forslag til vedtak.



Balanse 2021

Resultat 2021		Budsjett 2021	
Inntekter		Inntekter	
Medlemskontigenter	68 200,00	Medlemskontigenter	65 000
Seminaravgift medlemmer	-	Seminaravgift medlemmer	-
Utstillere	-	Stand	-
Seminaravgift ikke medlemmer og leverandør	-	Seminaravgift leverandører/utstillere	-
Studenter	-		
Renter Driftskonto	-	Renter	2 000
Renter Sparekonto	417,74	Sum inntekter	67 000
Sum inntekter	68 617,74		
Driftskonto	68 200,00		
Sparekonto	417,74		
Utgifter		Utgifter	
Reiseregninger styret	2 693,21	Reiseregninger styret	10 000
Styremøter	8 007,00	Styremøter	15 000
Arbeidsseminar	-	Arbeidsseminar	0
Drift av hjemmeside + div	13 907,50	Drift av hjemmeside	15 000
Foredragsholdere	-	Foredragsholdere	5 000
Seminar materiell	-		
Bank utgifter	54	Div	10 000
Styrehonorar	20 000,00	Styrehonorar	20 000
Markedsføring	-	Markedsføring	-
Sum utgifter	44 661,71	Sum utgifter	75 000
Driftskonto	44 661,71		
Sparekonto	-		
Driftresultat 2020			
Årsresultat Driftskonto:	23 538,29		
Årsresultat Sparekonto:	417,74		
Driftsresultat :	23 956,03		
Balanse			
Driftskonto 2020	280 612,36		
Sparekonto 2020	263 797,48		
Til sammen i bank 2020	544 409,84		
Disponibelt Driftskonto	304 150,65		
Disponibelt Sparekonto	264 215,22		
Til sammen i bank 2021	568 365,87		
Endring i bank	23 956,03		



Revisjonsberetning

Revisjonsberetning, Vannringens regnskap 2021

Hovedinntrykk:

Det ble ikke funnet feil i registrering av bilag, og regnskapet er riktig satt opp i forhold til inn- og utgående poster.

Regnskapet viser totalt 68.617,74kr i inntekter, og 44.661,71kr i utgifter. Balanse i regnskapet stemmer med de faktiske forhold, og det kommer tydelig fram at balansen viser et positivt driftsresultat på kr 23.956,03.

Konklusjon

Det erklæres med dette at regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk og at det er balanse i regnskapet.

Namsos 20.01.22

Renate Breistrand

Revisor

Forslag til vedtak:
Revidert regnskap for styreperioden 2021 vedtas.



8. Budsjett 2022

Det er satt opp følgende forslag til budsjett for 2022:

Budsjett 2022**Inntekter**

Medlemskontigenter	67 000	
Seminaravgift medlemmer		
Seminaravgift leverandører/utstillere		Seminar 2022 avlyst pga Covid-19
Stand		
Renter	2 000	
Sum inntekter	69 000	
Seminarinntekter	-	

Utgifter

Reiseregninger styret	10 000
Styrehonorar	20 000
Arbeidsseminar	
Styremøter	15 000
Foredragsholdere	
Div	10 000
Markedsføring	
Drift av hjemmeside	15 000
Sum utgifter	70 000

Forslag til vedtak:

Budsjett for styreperioden 2022 vedtas uten endringer.

9. Fastsettelse av kontingent

Vedtektenes §8 beskriver organisasjonens kontingenter. Medlemmer betaler en årlig kontingent og endring i kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Styret foreslår å beholde kontingenten uendret for 2022

Forslag til vedtak:

Kontingenten videreføres uten økning.



10. Valg

Valgkomitèens innstilling til kandidater legges frem for årsmøtet. Det er anledning til å komme med benkeforslag. Styret består av 4 medlemmer og er selvkonstituerende. Styreperioden er 2 år og halvparten av styret er på valg hvert år. Valgkomitèen skal bestå av minimum 3 personer. Både valgkomitè og revisor velges for ett år.

Valgkomitèens innstilling

- Styret, 2 kandidater velges for perioden 2022- 2024:
 - Hege Karlsen (SINTEF Norlab AS, Oslo)
 - Marit Beyer Holm (VEAS)

- Revisor velges for perioden 2022- 2023
 - Renate Breistrand

- Valgkomité, 3 kandidater velges for perioden 2022- 2023:
 - Jim Høgden (Fjellab)
 - Johan Ahlin (SINTEF Norlab AS)
 - Liv Nettet (TosLab)

Forslag til vedtak:
Valgkomitèens kandidater velges.