

## Referat Årsmøtet i Norsk Zoologisk Forening

**Sted:** Østre Randøya, Kristiansand

**Dato:** 12. mai 2007 kl. 17:40

### Tilstede:

Fra hovedstyret: Eirik Grønningsæter, Jan-Rune Samuelsen, Ronny Steen, Barb L. Håland.

Fra lokallagene: Janne Brudevoll, Jeroen van der Kooij, Sidsel Lydersen (Oslo og Akershus), Per Ole Syvertsen (Mo i Rana), Arne Vethe, Tor Kviljo, Hilde Skiffard, Arnhild Kristiansen, Nils Arnt Nilsen, Bjørn Haugerud, Asbjørn Lie, Per Kristian Stokke, Harde Johannessen, Roar Solheim, Beate Strøm Johansen, Olav Didriksen, Bjørn Berntsen (alle fra Kristiansand).

Øvrige: Magne Flåten, Ingvild Herberg.

### Sak 01/07. Valg av referenter og møteleder

Møteleder: Eirik Grønningsæter

Referenter: Jeroen van der Kooij og Per Kristian Stokke

Jan-Rune Samuelsen fikk honnør for de mangfoldige timer med dugnadsarbeid han hadde lagt ned for å få orden på økonomien i foreningen.

### Sak 02/07. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Styret beklaget at innkallelsen til årsmøtet var noen dager forsinket. Årsaken til dette lå imidlertid utenfor styrets innflytelsesområdet, nemlig hos trykkeriet (Fauna) og hos Posten.

Dagsorden ble av praktiske hensyn forandret. Godkjenning av budsjett for 2007 (sak 05/07) og valget (sak 07/07) ble utsatt til nest siste punkter på møtet.

### Sak 03/07. Godkjenning av årsberetning for 2006

Årsberetningen ble lest av Eirik Grønningsæter, og godkjent enstemmig under forutsetning at:

- Prosjektarbeid, Komiteer og utvalg: Norsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe nest siste setning: Grappa driver også et prosjekt på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med sprengning av ny E18-tunnel gjennom Romsåsen i Askim kommune. Rettes til: Grappa driver også et prosjekt på oppdrag fra *Fylkesmannen i Østfold*, *finansiert av* Statens Vegvesen i forbindelse med sprengning av ny E18-tunnel gjennom Romsåsen i Askim kommune.
- Økonomi: Følgende setning tilføyes mellom nest siste og siste setning i avsnittet: "På bakgrunn av dette er det foreløpig ikke betalt lokallagsoverføringer i 2005 og 2006."

### **Sak 04/07. Godkjenning av regnskap for 2006**

Jan-Rune Samuelsen redegjorde for årsakene til foreningens vanskelige økonomiske situasjon. Dette skyldtes delvis at Prosjekt Pattedyratlas og Flaggermusgruppa over et lengre tidsrom ikke hadde egne konti og deres midler inngikk i felles regnskap. Videre ble utestående kontingenter inntekstført. Banken plasserte midler fra Livsvarige medlemmers fond og fra Stenseth-fondet på samme konto, som medførte at det var vanskelig ut fra regnskapet å lese hva som var bundne midler (Fond) og hva styret faktisk hadde til disposisjon. Samtlige forhold skjedde i perioden der foreningen hadde satt bort regnskapet hos Regnskapsfirmaet Askim Faktura Consult.

Heretter ble regnskapet med noter gjennomgått av Jan-Rune Samuelsen.

Det ble ytret et ønske om at lokalavdelingen fortløpende må få informasjon om nye medlemmer slik at disse raskest mulig blir fulgt opp og får informasjon om de tilbud som eksisterer fra lokallagene.

Jan-Rune Samuelsen og Kjell Isaksen ble takket for arbeidet de hadde gjort med å gjennomgå tidligere regnskap og med å få orden på økonomien.

Regnskapet er ikke revidert ennå pga uklarhet omkring nødvendigheten av å bruke offentlig godkjent revisor eller ikke. For å redusere kostnadene ble det vurdert å ikke benytte offentlig godkjent revisor. I ettertid viser det seg at det stilles krav til bruk av offentlig revisor der det gis offentlig tilskudd. Dette ble ikke avklart tidsnok til at årsmøte kunne få presentert et revidert regnskap fra en godkjent revisor.

Regnskapet for 2005 er ikke tidligere revidert. Av den grunn ble gjennomgangen av regnskapet for 2005 gått igjennom på en slik måte at ytterligere ekstern revisjon av regnskapet ikke er nødvendig. Regnskapet for 2005 ble deretter enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2006 ble godkjent av årsmøtet under forutsetning at det revideres av godkjent revisor.

### **Sak 06/07. Fastsettelse av kontingent for 2007**

Det ble foreslått at junior-medlemskap ikke skulle økes. Forslaget ble nedstemt (13 i mot, 6 for og 4 blankt). Deretter ble styrets innstilling under ett vedtatt enstemmig.

### **Sak 08/07. Forslag til vedtektsendringer**

1. Forslag om å endre bestemmelsene i § 7.2 slik at årsberetning, regnskap og budsjett ikke må følge den skriftlige innkallingen. Nytt forslag til § 7.2 ble med en endring ("hjemmeside byttes med nettside"), enstemmig vedtatt, og lyder "Årsmøtet avholdes i løpet av første halvår og innkalles med minst 3 ukers varsel i Fauna eller per brev. Styrets årsberetning, samt regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling kunngjøres på foreningens nettside senest 2 uker før årsmøtet. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret."

2. Forslag om å endre § 8.7 vedrørende revidering av regnskapet er trukket av styret. Dette skyldes krav (fra bla departementet) om bruk av ekstern revisor der det gis offentlig tilskudd.
3. På grunn av foreningens dårlige økonomi fremmet styret forslag om endring av dagens fordelingsnøkkel gitt i § 5.8 til følgende "Kontingenten (som fastsettes av årsmøtet) betales direkte inn til NZF. For medlemmer som er knyttet til en lokalavdeling, refunderer hovedforeningen hele kontingenten til lokalavdelingen for 25 av deres ordinære medlemmer. For de øvrige medlemmer refunderer hovedforeningen 20 % av innbetalt kontingent. Det gis ikke refusjon for livsvarige medlemmer (jf. § 5.6). Som grunnlag for utbetalingen benyttes ajourførte medlemslister basert på betalende medlemmer fra året før. Overføring til lokalavdelingene skjer innen 31. oktober hvert år. Lokalavdelingene har anledning til å søke hovedforeningen om ekstra støtte i spesielle tilfeller." Forslaget ble vedtatt (16 for, 2 i mot og 5 blankt).
4. Forslag endring av § 8.8 ble trukket av styret.

#### **Sak 09/07. Forslag om ettergivelse av gjeld ifm. lokallagsoverføringer for 2005**

På grunn av den vanskelig økonomiske situasjonen foreslo hovedstyret at foreningens utestående gjeld for lokallagsoverføring ettergis, mens lokallagsoverføringer for 2006 foreslås utbetalt iht vedtektene som var gjeldene for dette året (2006).

Enkelte ønsket at utestående for 2005 skulle stå som fordring i NZF og betales tilbake når NZF hadde råd til det. Andre mente slike utestående fordringer ville komplisere regnskapet til NZF og gjøre det tyngre for NZF å komme økonomisk på fote igjen.

Ved avstemming ble hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.

#### **Sak 05/07. Godkjenning av budsjett for 2007**

Styrets forslag til budsjett for 2007 ble enstemmig godkjent. Det ble presisert den vanskelig økonomiske situasjonen til NZF. Ser man bort fra livsvarige medlemmers fond, vil hele egenkapitalen til NZF være brukt opp ved årets slutt.

Årsmøtet ba det nye styret jobbe for å øke inntekter via bl.a. annonsesalg i Fauna.

#### **Sak 07/07. Valg. Valg av nytt styre, medlem av valgkomité**

Valgkomiteens innstilling til nytt styret ble enstemmig godkjent.

Det nye styret er:

Erik Brenna,	ny,	leder
Anna Skog,	ny,	styremedlem
Magne Flåten	ny,	styremedlem
Ronny Steen,	gjenvalg,	styremedlem
Anja Nietz,	gjenvalg,	styremedlem
Jonathan Colman,	ikke på valg,	styremedlem
Barb Lamprecht Håland,	ikke på valg,	styremedlem
Grethe Robertsen,	ikke på valg,	styremedlem

Valgkomite:

Esben Moland Olsen, ikke på valg

Per Ole Syvertsen, ikke på valg

Janne Brudevoll, ny

**Sak 10/07. Eventuelle resolusjoner**

Det ble ikke lagt frem forslag til resolusjoner på årsmøte. Jan-Rune Samuelsen orienterte årsmøtet om begrunnelsene for ekskludering av et medlem på livstid.