
[Skriv inn tekst]

INNKALLING ÅRSMØTE FOR STYREAKADEMIET VESTLAND 2023

Dato: 28.03.2023

Tilstede: XYZ

Møtet er berammet fra 18.00-18.45 i Bergen sentrum (lokasjon avklares snarlig)

NB: Vi gjør oppmerksom på at det også arrangeres et åpent møte om Strategi fra Visjon til Aksjon kl 16.15 i forkant av årsmøtet, og vi håper alle vil bli med på begge deler. Invitasjon til dette arrangementet kommer i egen epost.

SAKSKART

1. Godkjenning av innkalling og saksliste (V)	1
2. Valg av referent (v)	1
3. Valg av to personer til undertegning av årsmøteprotokollen (V)	1
4. Regnskap (V)	1
5. Årsmelding (V)	2
6. Budsjett og årsplan for 2022 (O)	3
7. Vedtektsendringer (V)	4
8. Resolusjoner/Forslag (V)	4
9. Valg (V)	4
10. Tildeling av signaturrett (V)	5

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE (V)

Innkalling ble sendt ut innen tidsfristen, og sakslisten vedtas slik den foreligger.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til årsmøtet i 2023 godkjennes.

UTFALL:

2. VALG AV REFERENT (V)

Forslag til vedtak: Espen Stavseng velges som referent for årsmøtet 2023.

UTFALL:

3. VALG AV TO PERSONER TIL UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLLEN (V)

Forslag til vedtak: XYZ og XYZ velges som protokollunderskrivere.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

UTFALL:**4. REGNSKAP (V)**

Regnskap fremlegges ved kasserer.

Ved inngangen til 2022 hadde SAV 180 402 kr på bok. Ved inngangen til 2023 hadde vi 179 645 kr på bok.

Resultatregnskap
Styreakademiet Vestland

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Kurs/møtedeltakelse inkl. styredagen		15 523	11 095
Medlemskontingent		49 960	38 750
Støtte/sponsorer		15 000	0
Sum driftsinntekter		80 483	49 845
Regnskaps- og revisjonshonorar		13 778	10 931
Web utgifter		9 461	10 849
Møteutgifter		52 888	14 326
Utg. styredagen		1 375	19 754
Styremøte/styreutgifter		2 004	5 100
Andre utgifter		1 193	1 045
Sum driftskostnader		80 699	62 005
Driftsresultat		-216	-12 160
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen rentekostnad		245	0
Resultat av finansposter		-245	0
Årsresultat		-461	-12 160

Kontospesifikasjon og balanseregnskap ligger vedlagt.

SAV har gått tilnærmet i null i 2022, selv om vi hadde en ambisjon om å gå i minus for å skape tempo og vekst. Et læringspunkt kan være nettopp at man kan bruke noe mer midler, ikke minst til markedsføring og materiell for å øke opplevd kvalitet på arrangementene.

[Forslag til vedtak:](#) Regnskapet for 2022 godkjennes slik det foreligger.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

UTFALL:

5. ÅRSMELDING (V)

Medlemssituasjon

SAV hadde ved utgangen av 2021 95 betalende medlemmer, og ved utgangen av 2022 82 betalende medlemmer.

Valg

Ved forrige årsmøte ble følgende personer valgt til å representere Styreakademiet i ulike fora:

Styret

Leder:

- Rasmus Haugen Sandvik

Styremedlemmer:

- Victor Jensen
- Camilla Mjøen Lien
- Harold Sletten
- Espen Stavseng
- Andreas Rolland
- Kjersti Drivenes

Representant i Styreakademiet Norge (SAN):

- Rasmus Haugen Sandvik (og Victor Jensen i kraft av å lede SAN)

Virksomhet 2022

2022 har vært et blandet år for Styreakademiet Vestland (SAV). På den ene siden ble det gjennomført et fyldig program med 7 arrangement fordelt utover året. Samtidig opplevde vi jevnt over at det er utfordrende å fylle lokalene med publikum. Dette er en utfordring styret tar på alvor og bruker tid på. Styret opplever at dette ikke er et isolert problem for SAV, men en utfordring for hele arrangementssektoren.

Styret anerkjenner også at det er et stykke arbeid knyttet styret ikke har rukket over. Det er særlig knyttet til å oppdatere markeds- og arrangementsmateriell, samt å tiltrekke sponsorer.

Styret mener det ligger godt til rette for å skaffe sponsorater i den kommende perioden.

Medlemsmassen har holdt seg stabil. Noe vi er godt fornøyd med gitt de utfordringer vi har sett med å få folk inn på arrangementene.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

Nasjonalt jobbes det med å bygge opp en plattform for formidling av tjenester rettet mot styrer, og koordinering på tvers av lokalforeningene. Vestlandet har vært godt representert ettersom både Victor Jensen og Rasmus Haugen Sandvik sitter i det nasjonale styret.

Styret er optimistiske med tanke på fremtiden.

Arrangementene som ble avholdt i 2022 var:

15 februar	Økonomiske utsikter for 2022
23 mars	Digitale trusler og muligheter
06 april	Daglig leders rolle og ansvar opp mot administrasjonen (webinar)
04 mai	Styredage: Grønn bærekraft i praksis
14 september	Mangfold og inkludering i styrerommet (webinar)
19 oktober	Styreansvar og styreansvarsforsikring
22 november	Styrer i Endring – kobnsekvender for rekruttering av styrer og daglig leder

[Forslag til vedtak:](#) Årsmeldingen for 2022 godkjennes.

UTFALL:

6. BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023 (O)

Selv om styret ikke plikter å legge frem budsjett og planer for 2023 ønsker styret likevel å gjøre dette for å forankre og kvalitetssikre styrets arbeid.

I påfølgende tabell vises arrangementsplanen for 2023, samt budsjetterte utgifter. I tillegg kommer utgifter til regnskap på ca 11 000kr, og 11 000kr til nettløsning. Totale budsjetterte utgifter ligger da på 90 000kr. Den viktigste utgiften er til leie av lokaler på rundt 6000kr per arrangement, og enkelte honorar til foredragsholdere.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

Styret vurderer at det er nødvendig å ha åpning for å tære på egenkapital for å få momentum som gjør oss mer attraktive for publikum, og dermed også potensielle sponsorer.

Årshjul 2023 Styreakademiet Vestland							68000	
Dato	Ukedag	Arrangementstype	Arrangementsnavn	Start	Slutt	Bekreftet sted	Budsjett	Ansvarlig
Januar								
19.01	torsdag	Utvidet styremøte	Styremøte 1 2023	17.00	22.00	???	0	Rasmus
Februar								
Mars								
16.03	torsdag	Styremøte	Styremøte 2 2023	17.00	19.00		0	Rasmus
28.03	tirsdag	Medlemsmøte	Strategi - fra Visjon til Aksjon	16.15	17.45	?	9000	Rasmus
28.03	tirsdag	Årsmøte	Årsmøte 2022	17.45	19.00	?	0	Rasmus (med bistand fra Victor)
April								
	tirsdag	Ekstern	Styrekandidatsamling 1				0	Rasmus
18.04	tirsdag	Medlemsmøte	Livepodcast	17.00	18.30	Apriil	2000	Harold/Victor
Mai								
09.05	tirsdag	Styredagen	Styredagen - Styrearbeid i uforu	12.00	16.00	Litteraturhuset	25000	Victor/Karsten
11.05	torsdag	Styremøte	Styremøte 3 2023	17.00	19.00	???	0	Styreleder
11.05	torsdag	Middag	Styremiddag	19.00	23.00		5000	Styreleder
Juni								
Juli								
August								
17.08	torsdag	Styremøte	Styremøte 4 2023	17.00	19.00		0	Styreleder
	mandag	Ekstern	Styrekandidatsamling 2				0	
29.08	tirsdag	Medlemsmøte	Introduksjon til styrearbeid	16.15	17.45	Litteraturhuset	9000	?
September								
?	onsdag	Webinar	???	16.15	?			
Oktober								
10.10	tirsdag	Medlemsmøte	Veien inn i styret, fortalt av en st	16.15	17.45	Litteraturhuset	9000	
12.10	torsdag	Styremøte	Styremøte 5 2023	17.00	19.00		0	Styreleder
November								
14.11	tirsdag	Medlemsmøte	Åpenhetsloven og/eller Aktsomh	16.15	17.45	Harris	9000	Espen
		Nasjonal styredag	Nasjonal styredag				0	
Desember								
07.12	torsdag	Styremøte	Styremøte 6 2023	17.00	19.00		0	?

7. VEDTEKTSENDRINGER (V)

Ingen vedtektsendringer er foreslått.

Forslag til vedtak: -

UTFALL:

8. RESOLUSJONER/FORSLAG (V)

Det er så langt ikke kommet resolusjoner eller forslag. Dersom forslag ønskes behandles bes de sendes inn til styreleder på rhs@live.no senest en uke før årsmøtet.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

Forslag til vedtak: -

UTFALL:

9. VALG (V)

Det skal gjennomføres valg på styremedlemmer. Ettersom både styreleder Rasmus Haugen Sandvik og medlemmene Camilla Mjøen Lien, Andreas Rolland og Kjersti Drivenes gir seg skal det velges inn 4 nye styremedlemmer, hvorav ett styremedlem går inn som styreleder. Sedvane tilsier at de avtroppende medlemmene fungerer som valgkomité. Komiteens innstilling vil ettersendes så snart den er klar.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling på **XXX** som nye medlemmer vedtas.

UTFALL:

10. TILDELING AV SIGNATURETT (V)

Signaturrett er retten til å opptre og skrive under på vegne av organisasjonen.

Forslag til vedtak: Leder og økonomiansvarlig tilkjennes separat signaturrett for Styreakademiet Vestland frem til neste årsmøte.

UTFALL:

[Skriv inn tekst]