

## Protokoll - Årsmøte Norske Utdanningscentre 2019

**Dato:** 06.06.2019

**Tidspkt:** Kl. 10.00 - 11.30, videokonferanse

Styreleder May Tove Dalbakk åpnet møtet ved å ønske de frammøtte velkommen til årsmøte 2019 for Norske Utdanningscentre.

### Saksliste iht. innkalling:

1. Fortegnelse av frammøtte medlemskommuner
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Behandle årsmelding og regnskap for 2018
5. Vedta budsjett 2019
6. Videre engasjement – konsulent daglig drift
7. Fastsette medlemskontingent
8. Fastsette styrets godtgjørelse
9. Valg
  - a) styrets leder, nestleder samt 3-5 styremedlemmer
  - b) leder og 1 medlem til valgkomiteen
10. Evt. innkomne saker

### Sak 1. Fortegnelse av frammøtte medlemskommuner

#### Tilstede på årsmøtet:

Tone Hagen, varaordfører Tynset kommune, representerer	1 kommune
May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter	7 kommuner
Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, representerer	5 kommuner
Hilde Strømme, Lister Kompetanse, representerer	6 kommuner
<u>Anne -Sofie Nielsen, Studiesenter Vadsø, representerer</u>	<u>1 kommune</u>
<b>Sum</b>	<b>20 kommuner</b>

Gerd Wibeche Pettersen, konsulent-dgl.drift, Norske Utdanningscentre

20 kommuner av totalt 26 kommuner representert på årsmøtet og var vedtaksfør.

### Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Møteleder : Hilde Strømme, Lister Kompetanse

Underskrift av protokoll : Tone Hagen, Tynset kommune

Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Referent : Gerd Wibeche Pettersen, Norske Utdanningscentre

### Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 4. Behandle årsmelding og regnskap**

**Vedtak**

Årsmelding og regnskap enstemmig vedtatt.

**Sak 5. Budsjett 2019**

**Vedtak**

Budsjett 2019, alternativ 1, enstemmig vedtatt.

**Sak 6. Videre engasjement – konsulent daglig drift**

**Vedtak**

Styrets forslag om å utvide ordningen med konsulent daglig drift frem til 31.12.2019 vedtatt.

Avtalen som ble underskrevet av partene forlenges frem til 31.12.2019.

**Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

**Vedtak**

Medlemskontingent enstemmig vedtatt uendret med følgende satser:

Kommuner med under 10.000 innbyggere kr 5.000,- pr. år.

Kommuner med over 10.000 innbyggere kr 10.000,- pr. år.

Medlemskontingent for siste halvår 2019 settes til 50 % av årsavgift.

**Sak 8. Fastsette styrets godtgjørelse**

**Vedtak**

Styrets godtgjørelse beholdes uendret og godtgjørelse for 2019 er kr. 2000,- pr. år pr. styremedlem.

Styrets leder godtgjøres med kr 5000,- pr. år.

**Sak 9. Valg**

**Styrets sammensetning for 2018/2019:**

<b>Leder</b>	: May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter	- ikke på valg 2019
<b>Nestleder</b>	: Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger	- ikke på valg 2019
<b>Styremedlemmer</b>	: Hilde Strømme, Lister Kompetanse	- på valg 2019
	Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn	- på valg 2019
	Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune	- på valg 2019
	Anne Marte Kolbjørnhus, Oppland Fylkeskommune	*

Anne Marte Kolbjørnhus trakk seg fra styret høsten 2018 på grunn av stort arbeidspress.

**Valgkomite:**

**Leder** : Lise Selnes, ordfører Nord-Odal Kommune.

**Medlem** : Anne Sofie Nielsen, leder Vadsø Studiesenter

Iflg. våre vedtekter skal styret ha en sammensetning på 5-7 medlemmer, event. leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer.

**Valgkomiteens forslag til styresammensetning for 2019/2020:**

**Leder** : May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter - ikke på valg

**Nestleder** : Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger - ikke på valg

**Styremedlemmer** : Torhild Slåtto, freelancer - ny, valgt for 2 år  
Stein Rune Fjærvoll, Studiesenter RKK Vefsn - ny, valgt for 2 år  
Ida Maage Elstad, Studiesenter Hardanger - ny, valgt for 2 år  
Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn - gjenvalg, valgt for 2 år

**Valgkomite:**

**Leder** : Hilde Strømme, Lister Kompetanse

**Medlem** : Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune

**Sak 20. Innkomne saker**

Ingen innkomne saker.

May Tove Dalbakk takket for fremmøte og hevet møtet kl. 10:20.

Dato: 22. juni 2019



Tone Hagen  
Tynset kommune



Vegard Herlyng  
Høgskolesenteret i Kongsvinger