

ÅRSMØTE PROTOKOL ARNA OG ÅSANE RØDE KORS

Røde Kors Huset, Liavegen 1

Mandag 15.februar 2016 / Klokken 18.30

Antall til stede: 16 personer

1: Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste

Ingen bemerkninger. Godkjent.

2: Valg av møteleder

Jan Ove Halsøy ble forslått og enstemmig valgt.

3: Valg av referent

Einar Irjan Ananiassen, Hordaland Røde Kors

4: Valg av tellekorps

Einar Irjan Ananiassen og Eivind Gunby

5: Valg av 2 personer til å underskrive referat

Ranveig Botnen og Martin Andre Blomli Frøyseth

6: Godkjenninger av årsmeldinger for 2015

- Kommentar fra Geir Langeland om mannskapsbilen som er nevnt på side 3 (Aktivitet styret): Det ble vedtatt et eks. årsmøte i fjor høst, hvor det ble diskutert hvilken bil som skulle kjøpes, og om finansiering. Det ble også gitt føringer om at man skal søke ekstern søknad. Vi fikk ikke støtte fra Røde Kors sitt transportfond, men vi forsøker videre å søke ekstern finansiering.
- Endring: Besøktjenesten: «10 eldre» skal være «15 eldre» som har fått besøksvenn.
- Endring: Depot og samband: Sette inn skråstrek i «små store investeringer».
- Årsmelding Opplæring: Ble lest av Vigdis Sand Torvanger på årsmøtet. Blir satt inn i årsmøtepapirene etter møtet.
- Årsmelding fra Røff mangler.

VEDTAK: Etter bemerkningene over ble årsmeldingene enstemmig godkjent.

7: Godkjenning av regnskap for 2015

Geir Langeland redegjorde for regnskapet. Det var ingen spørsmål eller bemerkninger fra salen. Regnskapet ble så godkjent enstemmig av årsmøtet slik det ble fremlagt.

8: Innkomne forslag

8A: Beredskapsplan for perioden 2016-2019

Beredskapsplanen vedtatt av årsmøte i 2014 ble godkjent for perioden 2014-2015. Styret har gjennomgått og oppdatert planen med mye momenter og dokumenter som er viktig å ha med i en ny beredskapsplan knyttet for Arna og Åsane Røde Kors. Den nye planen er og kvalitetssikret av Seksjonsleder for Beredskap ved distriktskontoret.

Styret ser det som naturlig at beredskapsplanen som legges frem i år vedtas for fire år hvor styret pålegges ansvar for mindre oppdateringer i perioden knyttet til innhold og vedlegg. Skulle det komme oppdateringer som styret finner det naturlig at må godkjennes av årsmøtet, innkalles til ekstraordinært årsmøte eller beredskapsplanen legges frem for ny behandling på ordinære årsmøter i 4 års perioden.

Kommentar fra Geir Langeland: Vi er en av de få lokalforeningene som allerede har en beredskapsplan. Styret har nå gjennomgått planen og oppdatert den med viktige ting for oss. Oppdateringen har vært tilgjengelig på hjemmesiden.

Endringer i siste versjon av beredskapsplanen:

- Når det gjelder kapittelet skader på mannskap punk 1.3.1 side 5 har vi tatt med et punkt som knytter seg til forsikring når det har oppstått skade, og informasjon om hva som skal skje når vi får skade på eget mannskap, slik at dette er enkelt tilgjengelig.
- I organisasjonsplanen for foreningen punkt 1.5. (side 8) er det kommet en ny fagleder som heter «Fagleder flerkultur» og en ny fagleder som heter «Vaktfordeler hjelpekorpsset».
- Under punkt 2.1.1 (side 9) som er knyttet til større hendelser hvor omsorgs- og beredskapsvakter kan bli en del av beredskapen vi skal tilby, står det litt om hvem som kan tas med og hvordan varslingen skal foregå.
- Punkt 2.5. (side 12) under fordelingen av oppgaver ved hendelser og aksjoner, knyttet til større katastrofer er det laget en liste over hvem i lokalforeningen som har koordinerings- og lederansvar, og hvilke oppgaver om er knyttet til disse.
- Under hovedpunkt 4 (side 17) har vi endret hele teksten om informasjon om innsamlingsaksjoner. Denne teksten har vi fått fra Hordaland Røde Kors.

Angående vedleggene i beredskapsplanen:

- Det er laget stillingsinstrukser for vaktfordeler hjelpekorpsset og for fagleder flerkultur.
- Det har kommet inn flere dokumenter knyttet til større hendelser og beredskapssituasjoner.

Ordstyrer bemerket at det kan være en fordel om beredskapsplanen blir vist på veggen. Men ville likevel berømme styret for arbeidet med den nye beredskapsplanen.

VEDTAK: Årsmøtet godkjente enstemmig beredskapsplanen for 2016-2019.

8B: Nye lokaler

Arna og Åsane Røde Kors er i 2016 inne i sitt femte år av leiekontraktene på lokaler og garasje i Liavegen 1 (garasje var tidligere i Liamyrane 14b, men er nå samlokalisert i Liavegen 1). Kontraktene er basert på fem år med mulighet innen 31.12.2015 å heve opsjon på fem nye år (en frist som er godkjent utsatt til 30. juni 2016 av utleier).

Norske Redningshunder Hordaland og Åsane Helselag har vært medleietakere i 2016 noe som medfører en netto reduksjon av leiekostnadene våre på kr.100.000,- i 2016.

Styret ser derimot at størrelse på lokalene og garasjen med de priser som gjelder for næringslokaler i Nyborg området er i dyreste laget med kostnader på i overkant av kr.400.000,- + strøm og ønsker å sondere markedet for å finne lokaler av en størrelse og pris som reduserer kostandene til leie for at pengene heller kan brukes på aktivitet. Medleietakerne har signalisert at de ønsker å flytte med oss om vi finner andre lokaler i Nyborg-området.

VEDTAK: Årsmøte gir enstemmig det nye styret fullmakt til å inngå ny leiekontrakt på lokaler og garasje med eksisterende eller ny utleier så lenge leie kostnadene reduseres med minimum 20% i forhold til leie betalt i 2015. Styret gis videre fullmakt til å tegne nye fremleiekontrakter med Norske Redningshunder Hordaland og Åsane helselag om de ønsker å være med på flyttelasset.

8C: 25% stilling sammen med andre lokalforeninger

Årsmøtet i Hordaland Røde Kors har vedtatt at de skal bli ledende på lokalforeningsdrift generelt og at distriktet skal bli ledende på å bistå lokalforeningene i å oppnå dette.

Basert på dette har distriktsstyret vedtatt å iverksette et pilotprosjekt fra 2016, der 4 lokalforeninger inviteres inn i et samarbeid om å teste ut virkningene av slik ansatt kapasitet. De fire lokalforeningene bidrar økonomisk hver med kr 60 000,- per år, distriktet finansierer resten.

Distriktet blir arbeidsgiver for årsverket, de fire lokalforeningene er oppdragsgiver har sin 25% av årsverket. Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Arna og Åsane Røde Kors og Nordhordland Røde Kors signaliserte at de ønsket å være med på prosjektet men Arna og Åsane Røde Kors tok forbehold om årsmøtets godkjenning før de kunne gi en endelig bekreftelse. Fana Røde Kors har også blitt med på dette prosjektet.

På bakgrunn av positive signalene fra tre av fire lokalforeninger til administrativ bistand har rekrutteringsprosess startet og går parallelt med forberedelser til årsmøtebehandlinger i de foreningene som skal ha saken behandlet der. Det betyr at det kan gå til ansettelse ganske umiddelbart etter at alle vedtak er gjort i aktuelle lokale ledd.

Distriktskontoret har gjennomført førstegangsintervjuer i begynnelsen av februar. I andregangsintervjuene deltar en representant fra hver lokalforening.

Det etableres et samarbeidsfora for pilotprosjektet med representanter fra de deltagende lokale ledd, distriktsstyret og distriktskontoret. Dette fora får ansvar for å legge til rette for etablering av felles innhold i stillingen og senere oppfølging / samarbeid i prosjektet.

Styret i Arna og Åsane Røde Kors har brukt mye tid på denne saken og har blant annet hatt et møte med daglig leder og seksjonslederne i Hordaland Røde Kors. Årsaken til at styret velger å anbefale dette prosjektet er at vi de siste årene har vokst i antall medlemmer, hatt økt tilstrømning av nye medlemmer, økt aktivitet samt økt arbeidsmengde knyttet til å administrere lokalforeningen noe vi finner vanskelig og sårbart å fortsette med utelukkende på frivillig innsats.

VEDTAK:

- Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag på å knytte til seg 25% stilling som en del av en 100% stilling delt med andre lokalforeninger.
- Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag til å bruke kr. 60.000,- som lokalforeningens bidrag for å finansiere stillingen.
- Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om at stillingen i første omgang blir en prøveordning frem til årsmøtet i 2017 for å se at denne fyller de ønsker og behov lokalforeningen trenger hos en ansatt.

9: Godkjenning av handlingsplan for 2016

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

10: Godkjenning av budsjett for 2016

Geir Langeland redegjorde for budsjettet.

Vedtak: Budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent.

11: Valg av styre og valgkomite

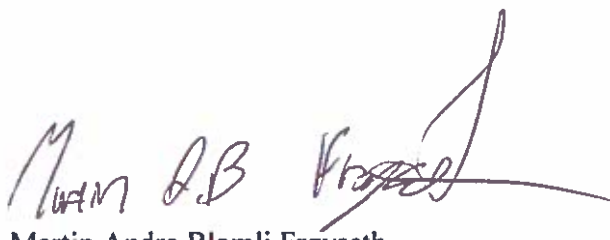
Valgkomiteen har bestått av Karsten Sand Torvanger, Kristin Mikkelsen og Hanne Agnete Nelson. I år har det vært et utfordrende år med kandidater, siden det plutselig var veldig mange kandidater som måtte velges.

Valg:

- **Styreleder: Paal Herland – valgt for 2 år**
 - Nestleder: Roger Christensen – ikke på valg
- **Administrativ leder: Marianne Wergeland – valgt for 2 år**
- **Styremedlem/opplæringsleder: Vigdis Sand Torvanger – valgt for 2 år**
- **Styremedlem Barnas Røde Kors: Anne Margrethe Heggstad – valgt for 2 år**
- **Leder Besøktjenesten: Karin Hjørnevik – valgt for 2 år**
- **Leder Røde Kors Ungdom: Hanne Agnete Nelson – valgt for 2 år**
- **Leder Hjelpekorpsset: Thomas Hopland – valgt for 2 år**
- **Nestleder/varamedlem hjelpekorpsset/operativ leder: Karsten S. Torvanger – valgt for 2 år**
 - Nestleder/varamedlem Besøktjenesten: Anne Margrethe Heggstad – ikke på valg
 - Nestleder/varamedlem Hjelpekorpsset: Eivind Gunby – ikke på valg
 - Nestleder/varamedlem Røde Kors Ungdom: Lars Emil Missefinn – ikke på valg
- **Valg av valgkomité:**
 - Geir Langeland – 2 år
 - Martin Andre Blomli Frøyseth – 2 år

Åsane, 15. februar 2016


Ranveig Botnen


Martin Andre Blomli Frøyseth