

Årsmøte i Geokaperne fra Agder

Søndag 14.02.2016 kl. 1400

Sted: Horisonten, Lillesand

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2
 - a. Valg av møteleder
 - b. Valg av referent
 - c. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
 - d. Valg av to personer til tellekorps
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker
 - Vedtektsendringer (vedlagt sammen med nøkkel til avstemningspunkter)
6. Valg av medlemmer til styret
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomité (2 medlemmer)
9. Avslutning

Beskrivelse av forslaget til vedtektsendringer

Innspillet til endringer i Geokaperne fra Agders vedtekter ligger vedlagt, og er formulert slik at eksisterende tekst og formuleringer har beholdt svart farge dersom teksten ikke er berørt av endringer.

Det som ønskes fjernet fra vedtektene er markert i rødt, med gjennomstreking. Enkelte kommentarer er tilføyd med parenteser i rødt, uten gjennomstreking.

Tekst, punkter og avsnitt som ønskes tilføyd til vedtektene er markert i grønt.

Følgende nøkkel foreslås i forbindelse med avstemningen. Inndelingen er gjort tematisk, og er referert til med penn på vedlegget, enten foran avsnittene eller underveis dersom det bare enkeltformuleringer berøres. Dersom punkter går igjen over flere sider, er dette spesifisert i listen.

- #1 Retting av skrivefeil, begreper og formuleringer. Disse endringene skal ikke medføre endringer i innholdet/betydningen av paragrafen eller avsnittet. Endringene stemmes over i helhet (Side 1-5). Tolkning av § 8-1 avklares før endringer gjøres gyldige for § 8.
- #2 Foreningens nummer i Brønnøysundregistrene.
- #3 Formalisering av hjemmesiden som foreningens ansvar.
- #4 Ny definisjon av aktivitet.
- #5 Nye regler for hvem som kvalifiserer som medlem (Side 1 og 2).
- #6 Formalisering av hvordan innmelding foretas.
- #7 Formalisering av medlemskontingent; hvem skal betale, medlemsperiode, hvor endringer i den vedtas, og hvordan stemmerett er knyttet opp mot denne (Side 2-4).
- #8 Ny frist for årsmøtet.
- #9 I utgangspunktet en formuleringsendring, men innholdet vil bli noe endret. «Alminnelig flertall» vil si at det uansett skal være mer enn 50 % stemmer for. «Simpelt flertall» er det flertallet som oppstår ved flere alternativer, der ett alternativ får flest stemmer, men likevel er under 50 %. For å få alminnelig flertall må da antallet alternativer reduseres til to før endelig avstemning foretas.
- #10 Styrets sammensetning flyttes til § 3-2.
- #11 Vedtektene justeres for et færre antall styremedlemmer.
- #12 I utgangspunktet en formalisering og presisering av praksis.
- #13 Punktet hører ikke under agenda for årsmøtet, og flyttes ifm. #1 og #10. Det stemmes over den nye ordlyden (Side 3 og 4).
- #14 Formalisering av gjeldende praksis angående styremøter.
- #15 Formalisering av styrets valgperioder, og hvilke roller som skal på valg til hvert årsmøte. Det er gjort noen endringer fra tidligere praksis for å gi jevnere fordeling av valgperiodene (Side 3 og 4).
- #16 Avhengig av at #6 vedtas. Stemmeretten fastsettes å knyttes til individer, ikke nick/konto.
- #17 Punktet er relevant dersom #5 vedtas, ellers av begrenset betydning.
- #18 Formalisering; revisor og kasserer skal etter norsk lov være fylt 18 år. Punktet utvider dette til også å gjelde alle styremedlemmer.
- #19 Nytt avsnitt som slår fast habilitetsspørsmål.
- #20 Presiseringer og bedre konsistens angående fri bruk av logoer og effekter (Side 4 og 5).
- #21 Nytt avsnitt angående salg og distribusjon av effekter.

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

§ 1 Navn, formål og tilknytning

#1 § 1-1 **Organisasjonens Foreningens** navn

#1 **Interesseorganisasjonens** Foreningens navn er:

Geokaperne fra Agder

og ble stiftet 20. mars 2013.

#2 Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 912 068 781.

#1 § 1-2 **Organisasjonens Foreningens** formål

Geokaperne fra Agder skal være en interesseorganisasjon for geocachere i begge Agderfylkene og skal arbeide for å fremme interessen for geocaching, og å få folk ut på tur ved å skape miljø og aktiviteter for geocachere.

#3 Foreningen driver hjemmesiden geokaperne.no.

§ 1-3 Organisatorisk tilknytning

Geokaperne fra Agder er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 2 Medlemskap

§ 2-1 Krav til aktivitet

#1 For å være kvalifisert som medlem av **organisasjonen foreningen** må man være **en** aktiv geocacher.

~~Med "aktiv geocacher" menes at man har logget 3 funn i løpet av en periode på 3 mnd. Styret kan gi dispensasjon fra dette kravet dersom spesielle forhold tilsier det.~~

#4 Aktivitet er definert gjennom at man må ha en aktiv konto på geocaching.com med minst ett registrert funn, eller være aktiv under en konto som er felles med minst ett annet medlem av foreningen.

§ 2-2 Geografisk tilhørighet

For å være kvalifisert som medlem av **organisasjonen foreningen** må man **som hovedregel** være bosatt i et av Agderfylkene.

#1

#5

- #5 Medlemskap kan også innvilges personer med klar tilhørighet til Agderfylkene, f.eks. personer tidligere bosatt i landsdelen, eller med annen tydelig tilhørighet til Agder. Medlemskap under dette kriterium må etter søknad særskilt innvilges av foreningens styre.
- Medlemmer som flytter ut av Agder vil ikke automatisk miste sitt medlemskap.

§ 2-3 Innmelding og medlemskontingent

- #6 Innmelding i foreningen gjøres gjennom utfylling av dertil egnet skjema, eller gjennom styrets godkjenning. Alle under felles geocaching.com-konto som ønsker å være medlem, må meldes inn hver for seg. For alle innmeldinger må § 2-1 og § 2-2 være oppfylt for å bli godkjent som medlem.
- #7 Medlemskontingent for medlemskap i *Geokaperne fra Agder* fastsettes årlig av årsmøtet, og følger kalenderåret. Ny takst vil gjelde fra og med påfølgende år. Det betales kontingent for hvert medlem over 13 år.

§ 2-4 Utelukkelse av medlemmer

- #1 Medlemmer som handler i strid med *Geokaperne fra Agders* formål, gjeldende lover, retningslinjer og vedtak som er bestemt av ansvarlige organer innen ~~organisasjonen~~ foreningen, kan besluttes utelukket fra ~~organisasjonen~~ foreningen.

Beslutning om utelukkelse av et medlem treffes av styret.

Før beslutning om utelukkelse treffes, skal vedkommende medlem gis anledning til å uttale seg.

- #1 Styret kan etter søknad ~~meddele~~ tildele det utelukkede medlem nytt medlemskap på et senere tidspunkt. Det utelukkede medlemmet må da fortsatt fylle kravene i § 2-1 og § 2-2.

#1 § 3 Organisasjonens Foreningens ansvarlige organer

§ 3-1 Årsmøtet

- #1 Årsmøtet er ~~organisasjonens~~ foreningens høyeste organ.

#1

- #8 Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar mars og kunngjøres på ~~organisasjonens~~ foreningens hjemmesider med minst en måneds varsel. Dato for årsmøtet bestemmes av styret.

#1

Dersom minst 3/4 av medlemmene krever det, eller styret anser det som nødvendig, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.

- #1 Innkalling sendes medlemmene pr. e-post innen ~~en uke~~ 7 dager etter at forslagsfristen er gått ut.

- #9 Alle forslag/saker innsendt til årsmøtet avgjøres med ~~simpelt flertall~~ alminnelig flertall.

Årsmøtet behandler følgende saker:

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Konstituering
 - Valg av møteleder
 - Valg av referent
 - Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
 - Valg av tellekorps

#1 • **Organisasjonens Foreningens** årsberetning

- Regnskap

#7 • **Fastsettelse av medlemskontingent**

- Innkomne saker

- Valg av nye styremedlemmer. ~~styret som skal bestå av:~~ (Flyttet til § 3-2; revidert)

- ~~Leder~~
- ~~Nestleder~~
- ~~Kasserer~~
- ~~Sekretær~~
- ~~3 styremedlemmer~~ #11
- ~~1 varamedlem~~

#10

Styret velges som beskrevet i § 3-2.

#12 • Valg av revisor (foreningsmedlem som godkjenner regnskapet foran neste årsmøte, og som ikke er medlem av styret)

- #1 • Valg av valgkomité bestående av 2 medlemmer

#13 • ~~Det skal legges til rette for en geografisk fordeling ved valg av styre.~~ (Flyttet til § 3-2; revidert) (#1)

#1 Dersom årsmøtet krever det, eller det er flere kandidater enn plasser, skal valgene skje skriftlig. I motsatt fall gjøres valget ved håndsopprekning eller akklamasjon, avhengig av hva møteleder finner hensiktsmessig.

§ 3-2 Styret

Styret velges av Årsmøtet og er ansvarlig for organisasjonens virksomhet mellom årsmøtene.

~~Styrets sammensetning skal være som beskrevet i § 3-1.~~

Styret består av 5-7 medlemmer i tillegg til varamedlem, og skal ha sammensetning som følger:

#10

- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- 1-3 styremedlemmer #11
- 1 varamedlem

#14

Styremøter avholdes minst 4 ganger årlig. For at styret skal være vedtaksdyktig må minst 50 % av styrets medlemmer (~~i antall~~) være tilstede. Vedtak treffes så ved at minst 50 % av deltakende styremedlemmer er enige.

#15 Medlemmer av styret velges for 2 år. Halve styret skal være på valg ved hvert årsmøte, fordelt slik:

- #15 • Leder, sekretær, styremedlem 1 og 3 velges partallsår.
- Nestleder, kasserer, styremedlem 2 og varamedlem velges oddetallsår.

#13 Valgkomiteen oppfordres til å skape en geografisk fordeling ved innstilling av kandidater til styret.

#19 § 4 Stemmerett, valgbarhet og habilitet

(§ 4 het tidligere «Stemmerett og valgbarhet», og flyttes til § 4-1)

#19 § 4-1 Stemmerett og valgbarhet

#16 Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, ~~en stemme pr. nick~~. Medlemmet må være registrert pr. #7 1. januar, og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

#17 Alle medlemmer som er bosatt i Agderfylkene, og har fylt 16 år, ~~og~~ er valgbar til tillitsverv i (#1) ~~organisasjonen~~ foreningen. Styremedlemmer og revisor skal være fylt 18 år.

Ingen kan stemme etter fullmakt. #18

§ 4-2 Habilitet

#19 For årsmøtet, ekstraordinært årsmøte og styremøter gjelder at et medlem vil miste sin stemmerett dersom vedkommende er part i saken, eller har nære relasjoner til en part i saken.

Medlemmer som fratras stemmeretten under denne paragraf vil likevel beholde sin tale- og forslagsrett.

§ 5 Signatur

Signaturrett tildeles leder og nestleder. Disse kan signere hver for seg.

#1 § 6 Bruk av ~~organisasjonens~~ foreningens navn og logo

§ 6-1 Generelt om bruk

All bruk av *Geokaperne fra Agders* navn og logo ~~er~~ skal være avklart med styret, med unntak av forhold spesifisert i § 6-2. #1 #1 #20

#1 § 6-2 Bruk av ~~personifisert logo~~ foreningens logo på personlige effekter

#20 (#1) Alle medlemmer har anledning til å bruke ~~personifisert logo~~ foreningens navn og logo på personlige effekter, både fysiske og virtuelle, så lenge man er medlem av ~~organisasjonen~~ foreningen, uten å avklare dette med styret først. Det gjelder likevel at foreningens logo må benyttes uendret og i sin

#20

helhet, og kun med det formål å presentere medlemmet som et medlem av foreningen. Logo tillates brukt på medlemmets geocacher, loggbøker og i beskrivelser på geocaching.com.

§ 6-3 Salg og distribusjon av effekter

#21

Alt salg og distribusjon av effekter med foreningens navn og/eller logo må på forhånd godkjennes av styret. Styret avgjør og avtaler skriftlig i hvert særskilt tilfelle hvilke regler som skal gjelde for salg og distribusjon.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten.

Vedtektsendringer krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning

§ 8-1 Vedtak om oppløsning

#1

Oppløsning av *Geokaperne fra Agder* kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles **det** til ekstraordinært årsmøte tidligst **etter** 3 måneder **senere**. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall.

Endring av denne paragrafen kan bare gjøres på samme måte som beskrevet for oppløsning.

#1

§ 8-2 Fordeling av **organisasjonens foreningens** midler ved oppløsning

Ved oppløsning av *Geokaperne fra Agder* skal **organisasjonens foreningens** midler fordeles slik:

#1

- 50 % til veldedige organisasjoner.
- 50 % til fordeling blant eksisterende organiserte geocaching-~~miljøer~~foreninger i Norge på oppløsingstidspunktet. Avviklingsstyret fordeles etter beste skjønn basert på størrelse og aktivitetsnivå på de ulike ~~miljøene~~ foreningene.
- Dersom det ikke eksisterer andre organiserte geocaching-~~miljøer~~foreninger i Norge på oppløsingstidspunktet, tilfaller hele beløpet som beskrevet i første kulepunkt.