

Protokoll

Mindfulness Norges Årsmøte, 2. mars 2019

Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117, Oslo

SAKER

1	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent.
2	Navneopprop, antall stemmeberettigede 9 personer møtte. Alle var stemmeberettigede.
3	Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokollen: <ul style="list-style-type: none">○ Møteleder: Styrets nestleder Renate Scholz○ Referent: Styrets sekretær Inger Helene Nøkleholm○ To til stemmetelling: Michael de Vibe og Morten Finckenhagen○ To til underskriving av protokoll: Michael de Vibe og Morten Finckenhagen
4	Styrets årsmelding 2018 Renate Scholz leste årsmeldingen. Det ble gitt utfyllende informasjon og kommentarer til flg. punkter: <u>Pkt. 4: Antall møter og saker - satsingsområder:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Det ble arrangert konferanse i Trondheim med tittelen "Mindfulness og helsefremmende arbeid - Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen". Vi satset på "lokale" krefter og fikk mange gode talere.○ Styret jobber for å øke aktiviteten rundt om i landet, bl.a. med å skaffe fylkesrepresentanter som kan holde samlinger, "Stille-dager" osv. i sitt fylke. Viktig å finne gode representanter.○ Sosiale medier: MNs FB-gruppe ble oversvømt av div. type mindfulnesskurs-tilbud. Mange ville kanskje tro at alt som ble annonsert i MNs FB-gruppe var av god kvalitet, men dette kunne vi ikke garantere. Vi opprettet derfor FB-gruppen "Mindfulness - hva skjer", der kunne alle som hadde betalt MNs medlemskontingent annonsere. Men gruppa ble lite besøkt og det ble ingen stor interesse å annonsere der. I den "gamle" gruppa ble det "snik-reklame" fra enkelte. Ole ble "vakthund" der - og fikk mye arbeide og diskusjoner med enkelte. Styret drøftet nye løsninger. Bl.a. tar Torbjørn nå over redigerings-ansvaret på FB-gruppene. Vi vurderer å legge ned "Hva skjer" og åpne opp for kurs-reklame på MNs FB-gruppe igjen. Da må vi tydeliggjøre at MN ikke står ansvarlig for kvaliteten på andres innlegg/kurstilbud. Vi tar avgjørelse i nær framtid. <u>Pkt. 6: Medlemsbrev og Mindfulness Nytt:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Mindfulness Nytt: Ole har jobbet med å skaffe skribenter. Deres bidrag blir mailet til medlemmer og det publiseres på FB at det også kan leses på MNs web-side. <u>Pkt. 7: Arrangementer i 2018:</u> Retreater: <ul style="list-style-type: none">○ De to årlige Hadeland-retreatene har stort sett alltid blitt fulltegnet, men mai-retreaten 2018 fikk færre påmeldinger enn vanlig (30 deltakere – 40 når fulltegnet). Årsaken kan være at den måtte forskyves til juni pga. påsken. Retreaten gikk likevel med overskudd.

	<p>Konferanser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Konferansen i Trondheim fikk mange gode tilbakemeldinger. Den gikk med kr. 34.736 i overskudd. <p>Stille dager:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Retreaten i desember ble avlyst pga ingen påmeldinger. <p><u>Pkt. 8: Planlagte arrangementer/aktiviteter 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Årets konferanse blir et samarbeid med Jobb Aktiv. Tema blir "Mindfulness i arbeidslivet". Arrangeres på Thon Hotel, Oslo Airport, 21.-22. oktober 2019. Foreningens ansvar blir talere, program og faglig innhold. Foreningen løper ingen økonomisk risiko. <p>Kommentarer: Det bør stå et punkt om økonomien i Årsmeldingen.</p> <p>Årsmeldingen ble godkjent.</p>
5	<p>Regnskap 2018 Nestleder, Renate Scholz, gikk igjennom regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.</p>
6	<p>Budsjett 2019 Følgende kommentarer til budsjettet ble gitt:</p> <p><u>Konto 3101 og 3102:</u> For å kunne forutsi, samt forstå, resultatene trenger vi separate budsjett og regnskap fra de to årlige retreatene på Hadeland Folkehøyskole. - Viktig at også antall deltagende styremedlemmer blir med i budsjettet - skolen beregner også kost og losji for disse.</p> <p><u>Konto 3200 Medlemskontingent:</u> Inntekten her har gått ned. Styret jobber videre med å skaffe nye medlemmer.</p> <p><u>Konto 7700 Styre og bedriftsforsamlingsutgifter:</u> Vi møtes mer på Skype, dermed har utgiftene her gått ned.</p> <p><u>Resultat 2018:</u> Budsjettert resultat var kr. 14.650,-. Resultatet ble kr. - 11.527,-. At vi gikk i underskudd i år skyldtes at lærere på retrettene fikk en lønnsøkning på totalt kr 9000,- for de to retrettene. I tillegg hadde vi lavere overskudd på augustretretten enn det vi har hatt før. Vi hadde også en stille dag uten påmeldinger der vi gikk med tap på kr. 2.500,-. Vi hadde også en betydelig nedgang i inntekt fra medlemskontingent.</p> <p><u>Konferanse 2019:</u> Vi har lagt inn et estimert overskudd på kr. 34.591,- som er omtrent tilsvarende det overskuddet vi hadde i år (2018).</p> <p><u>Konto 6790 og 6791 Administrasjon:</u> Vi gir Torbjørn en liten lønnsøkning. Han gjør en god jobb og er uunnværlig.</p> <p>INGEN kommentarer til regnskap og budsjett forøvrig.</p>

7	<p>Innkomne saker: Det er ikke kommet inn saker.</p>
8	<p>Valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder: Tor Magne Handeland ønsker å fortsette som styreleder. VEDTAK: Tor Magne ble enstemmig valgt som styreleder. • Følgende styremedlemmer har sittet i styret i to år og stiller nå til gjenvalg for en toårsperiode: <ul style="list-style-type: none"> ○ Renate Scholz ønsker å fortsette som nestleder. VEDTAK: Enstemmig valgt. ○ Inger Helene Nøkleholm ønsker å fortsette som sekretær. VEDTAK: Enstemmig valgt. ○ Oddbjørg Erla Jonsdottir ønsker å fortsette og overtar midlertidig som kasserer. VEDTAK: Enstemmig valgt. ○ Cathrine Helgø Sasson ønsker å fortsette som varamedlem. VEDTAK: Enstemmig valgt. <p><u>Følgende styremedlemmer er ikke på valg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenche Mårvik Winnerkvist har ett år igjen av sin toårsperiode og er derfor ikke på valg. ○ Einar Fosse har ett år igjen av sin toårsperiode. Han blir sittende som vara i fortsettelsen og overlater kassereransvaret til Oddbjørg. <p><u>Følgende styremedlemmer velger å gå ut av styret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ole Helliesen har sittet ut sin toårsperiode og ønsker ikke å stille til gjenvalg. <p>Det har ikke vært en fungerende valgkomité i 2018. Styret har derfor selv innstilt nye kandidater til styret:</p> <p><u>Følgende verv er på valg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styremedlem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilde Brovold stiller til valg som kommunikasjonsansvarlig. VEDTAK: Enstemmig valgt. • Valgkomité: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ole Helliesen ○ Berit Baardsen VEDTAK: Begge ble enstemmig valgt.

Dato 11.3.19



Michael de Vibe

Dato 11/3-2019



Morten Finckenhagen