REFERAT

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING

MPA-ALUMNI

Sted: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Jonsvannsveien 82, Trondheim
Tid: 19. oktober 2001, kl 15.30

Til stede: 17 medlemmer

1. **Valg av møteleder**
   Ingrid Spjelkavik ble valgt ved akklamasjon

2. **Orientering fra Interimstyret** v/Gunnar Bendheim

   Interimstyrets arbeid:

   Utrede samarbeid med den danske foreningen
   - Styret møtte den danske bestyrelsen i København i forbindelse med Nyttårskuren (…og dimisjon for kull 2).
   - Styrets konklusjon er at det bør etableres en selvstendig forening i Norge. Dette baseres på:
     - Den danske foreningen har begrenset oppslutning blant kandidatene
     - Begrenset mulighet til å delta i arrangementer i Danmark, lite tilbud utover dette

Utarbeide vedtekter for en norsk forening
- Utgangspunkt: Det bør være en selvstendig forening i Norge
- Har tatt en del tid, men er et "engangsarbeid"

Arrangere seminar for medlemmene i 2001-10-24
-Planlegging av program og gjennomføring

Regnskap 010700-300601



•INNTEKTER		• KOSTNADER	
– Seminaravgift	Kr. 17 550,00	– Seminar	Kr. 14 070,00
– Medlemsavgift	Kr. 6 200,00	– Reisekostnader	Kr. 3 088,00
– Renteinntekter	Kr. 15,53	– Rekvisita	Kr. 327,00
– SUM	Kr. 23 765,53	– Gebyrer	Kr. 98,50
		– SUM	Kr. 17 583,50

ÅRETS OVERSKUDD: Kr. 6 182,03

Framlagte regnskap er ikke revidert. Regnskapet ble tatt til orientering, og kan så revideres og legges fram for neste års generalforsamling dersom et nyvalgt styre finner det formålstjenlig.

Søknad om økonomisk støtte er sendt MPA-programmet. Støtte betinger etablering av forening.

3. Opprettelse av MPA Alumniforeningen-Norge.

Forslag til vedtak:
De tilstedeværende vedtar å opprette MPA Alumniforeningen-Norge.

Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig

4. **Fastsetting av vedtekter**
Sakspapirer: Forslag til vedtekter (vedlagt).

Forslag til vedtak:
Foreliggende forslag til vedtekter for MPA Alumniforeningen-Norge vedtas med de endringer som framkom i møtet.

Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig

Følgende endringer ble gjort av generalforsamlingen:

§ 4

- ….fastsettes en gang i året *av* generalforsamlingen.

§10

- *pkt. 9 i forslag til dagsorden strykes*
- Avstemning *ved valg av styret* skjer skriftlig….

§11

- ….2/3 av de avgitte stemmer *på generalforsamlingen* er for….

5. **Valg av styre**

Interimstyret fremmet ikke forslag til vedtak i denne saken. Interimstyret skisserte 3 ulike forslag til sammensetning av styrets 5 medlemmer.

Alt.1: Det velges 5 nye medlemmer, 2 for ett år og 3 for to år

Alt.2: Som en overgangsordning, kan interimstyret stille til gjenvalg i i ett år. Styret suppleres da med 2 nye medlemmer som velges for to år.

Alt.3: 3 nye medlemmer velges for to år, og 2 medlemmer fra interimstyret velges for ett år.

Interimstyrets anbefaling var alternativ 1. Generalforsamlingen sluttet seg til interimstyrets henstilling og det ble fremmet følgende forslag:

- Geir Arntzen kull 1
- Vigdis Næss kull 2
- Bernt Mæland kull 2
- Odd Sverre Westby kull 1
- Elizabeth B. Okkenhaug kull 2

Vedtak:

- Geir Arntzen kull 1
- Vigdis Næss kull 2
- Bernt Mæland kull 2
- Odd Sverre Westby kull 1
- Elizabeth B. Okkenhaug kull 2

Enstemmig valgt ved akklamasjon. De to sistnevnte ble valgt for et år.

6. Valg av revisor og vara for revisor

Vedtak:

- Joar Nybo kull 2
- Ingrid Spjelkavik kull 1 (vara)

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

7. Valg av valgkomite

Vedtak:

- Gunnar Egil Røv kull 1
- Bente Tapuwa Hansen kull 1
- Roy Jevard kull 2

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

8. Fastsetting av kontingent for 2002

Forslag til vedtak:
Medlemskontingent for år 2002 fastsettes til kr 200,-.

Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Referenter

Berit Bjørnå *Anne Gro Kvåle*