

Protokoll fra generalforsamlingen 2017 i Regnskap Norge

Tid: 15. juni 2017
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Styreleder Johan Thomas Hegdahl ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1

Konstituering

Styrets leder gjennomførte konstituering av generalforsamlingen.

Vedtak:

1.1 Innkalling og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

1.2 Svein Harald Wiik ble valgt til møteleder.

1.3 Christian Engeskaug, økonomileder i Regnskap Norge, ble valgt til å skrive protokollen.

1.4 Til fullmaktskomité ble valgt: Per Hasselgård og Berit Rongsjord

1.5 Registrering av møtedeltakere:

203	stemmeberettigede medlemmer
<u>148</u>	<u>fullmakter</u>
<u>351</u>	<u>stemmer totalt</u>

1.6 Peer Veiby og May-Liz Christensen ble valgt til å skrive under protokollen.

1.7 Til tellekorps ble valgt: Randulf Bakken, Farrah Løvdal og Håkon Beltestad.

Sak 2

Årsberetning og revidert årsregnskap for 2016

Styrets leder gjennomgikk regnskap og beretning.

Simon Dahl hadde noen generelle kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskapet for 2016 som viste et overskudd på kr 6 682 165 for Regnskap Norge og kr 3 905 685 for konsernet ble godkjent. Overskuddet ble overført i sin helhet til annen egenkapital.

Sak 3 **Årlig orientering om kvalitetskontrollarbeidet, herunder årsrapport for 2016**
Kvalitetskontrollutvalgets virksomhet har vært gjennomført innenfor de rammer som følger av Retningslinjer for kvalitetskontroll av autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap mellom Finanstilsynet og Regnskap Norge.

Vedtak: Informasjonen om kvalitetskontrollvirksomheten 2016 og plan for 2017 ble tatt til etterretning.

Sak 4 **Disiplinærutvalgets virksomhet i 2016**
Disiplinærutvalget avholdt to møter i 2016. Det ble til sammen behandlet 7 saker. 4 av sakene var oversendt fra Kvalitetskontrollutvalget og gjaldt medlemmer som ikke ble ansett å drive sin yrkesutøvelse i tråd med foreningens krav. I alle sakene ble medlemmene ekskludert fra foreningen for en periode på to år.

Vedtak: Orienteringen om Disiplinærutvalgets virksomhet i 2016 ble tatt til etterretning.

Sak 5 **Orientering om planer for virksomheten i Regnskap Norge AS**
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen redegjorde for planene for datterselskapet Regnskap Norge AS med fokus på kundereisen, kompetanse og forretningsutviklingspakken. Mål bilde for 2020 er at vi skal bli Norges mest kundeorienterte bransjeorganisasjon.

Vedtak: Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.

Sak 6 **Overordnede planer, herunder nye og større satsningsområder, medlemskontingent og kontrollavgift for 2017**
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen redegjorde for planene for foreningen med fokus på strategien, møteplasser og utviklingsprosessen vil gå langs 3 hovedspor;

1. Identitet – verdifull for medlemmene
2. Omdømme – en kraft i samfunnet
3. Nye tjenester – verdifull for bedriftene

Vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtok de foreliggende budsjetttrammene for Regnskap Norge for 2018 med et overskudd på kr 645.000 som retningsgivende.
2. Kontingenten for 2017 ble vedtatt som følger;

Medlem nr 1	kr 1 865
Medlem nr 2, 3, osv	kr 725
Studentmedlemmer	0
3. Kontrollavgiften økes med 2,5 %.

Sak 7 **Orientering om nytt satsningsområde Lønn/HR-a**
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen redegjorde for planene for det nye satsningsområdet innenfor lønn og HR, herunder forprosjekt, ny leder og avstemming rundt utvidet medlemskap i 2018.

Et sentralt spørsmål er hvordan Regnskap Norge kan utvikle fagområdet Lønn/HR- adm. slik at det gir verdi for medlemmene.

Målet er et helhetlig kompetansetilbud innenfor Lønn/HR-a med avsluttende eksamen og sertifisering

Vedtak om Lønn/HR som ny medlemsgruppe må besluttes på generalforsamlingen i 2018.

Tony Olsen og **Torstein Heggen** hadde kommentarer til orienteringen;

Vedtak: Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.

Sak 8

Fastsettelse av honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte for valgperioden 2017-2018

Satser for honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte behandles årlig av generalforsamlingen. Reguleringen består av to deler; innstilling fra valgkomiteen og en automatisk regulering av T.

T reguleres årlig i tråd med utviklingen i grunnbeløpet i Folketrygden. Grunnbeløpet ble vedtatt av Stortinget 19. mai i 2016, med virkning fra 1. mai 2016. Økningen var 2,78 %. T reguleres på denne bakgrunn fra kr 770 til kr 790.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig å ikke gjennomføre endringer i honoreringen for valgperioden 2017 – 2018 utover den foreslåtte justeringen som følger av endringen i grunnbeløpet.

Sak 9

Valg av styre, disiplinærutvalg, valgkomité og valgkomiteens leder

Valgkomiteens leder redegjorde for arbeidet i komiteen i året som har gått med fokus på å sette sammen et styre som innehar tilstrekkelig kompetanse og er godt sammensatt mht alder, bedriftsstørrelse og demografi.

Simon Dahl kom med benkeforslag på **Tony Olsen** fra Regnskapservice i Larvik som ny styreleder av foreningen.

Tony Olsen presenterte seg for generalforsamlingen.

Deretter ble det skriftlig avstemming av ny **styreleder** med følgende resultat;

Navn	Sted	Forslagsstiller	Stemmer	Andel
Tony Olsen	Larvik	Simon Dahl	237	71%
Johan Thomas Hegdahl	Svolvær	Valgkomiteen	95	29%
Totalt			332	

Erik Johannessen kom med benkeforslag på **Cedric Gormond** fra Vangdal Regnskap i Bergen som ny nestleder i styret.

Cedric Gormond presenterte seg for generalforsamlingen.

Deretter ble det skriftlig avstemming av ny **nestleder** med følgende resultat;

Navn	Sted	Forslagsstiller	Stemmer	Andel
Cedric Gormond	Bergen	Erik Johannessen	201	65%
Per Hasselgård	Fredrikstad	Valgkomiteen	110	35%
Totalt			311	

Hans Narverud kom med benkeforslag på **Martha Borøy** fra Regnskaps Companiet i Kristiansand som nytt styremedlem.

Martha Borøy presenterte seg for Generalforsamlingen.

Deretter ble det skriftlig avstemming av nytt **styremedlem** med følgende resultat;

Navn	Sted	Forslagsstiller	Stemmer	Andel
Martha Borøy	Bergen	Hans Narverud	172	71%
Åslaug Stadheim Ese	Vik i Sogn	Valgkomiteen	71	29%
Totalt			243	

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende etter avsluttet avstemming;

Styre:

Leder: Tony S. Olsen, Larvik (ny) for 1 år
Nestleder: Cedric Gormond, Bergen (ny) for 1 år

Medlemmer: Eivind Areklett Norebø, Bergen (ikke på valg)
May-Lisbeth Norum, Trondheim (ikke på valg)
Martha Borøy, Kristiansand (ny) for 2 år
Bjørn Hillerøy Økland, Sandnes (ny) for 1 år
Thea Caroline Korslund, Oslo (ny) for 2 år

Varamedlemmer:

Jone Tveit, Skjold (gjenvalg) for 1 år
Tine Solenby, Hønefoss (ny) for 1 år
Trude Tvedt, Oslo (ny) for 1 år

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling;

Disiplinærutvalget:

Leder: Ingebjørg Harto, Oslo (gjenvalg) for 1 år
Medlemmer: Marith Størseth, Orkanger (ikke på valg)
Simon Dahl, Oslo (ny) for 2 år

Pers. vara-

medlem for leder: Ole Kristian Nag, Oslo (ny) for 1 år
Varamedlem: Rolf Morten Karlsen, Narvik(ny) for 1 år

Cay B. Moen kom med benkeforslag på **Ingunn Aalborg Aas** fra Aas Økonomi Service på Eidsvoll som nytt medlem av valgkomiteen.

Ingunn Aalborg Aas presenterte seg for Generalforsamlingen.

Deretter ble det skriftlig avstemming av nytt medlem i valgkomiteen med følgende resultat;

Navn	Sted	Forslagsstiller	Stemmer	Andel
Ingunn Aalborg Aas	Eidsvoll	Cay B. Moen	138	67%
Gry Arvnes	Vøyenenga	Valgkomiteen	68	33%
Totalt			206	

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok følgende etter avsluttet avstemming;

Valgkomité:

Leder: Ole Johan Bueklev, Søgne (gjenvalg) for 1 år

Medlemmer: May-Britt Westreng, Bjørkelangen (gjenvalg) for 1 år

Ingunn Aalborg Aas, Eidsvoll (ny) for 1 år

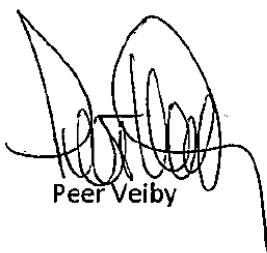
Jostein Kvendset, Trondheim (ny) for 1 år

Møteleder Svein Harald Wiik avsluttet møtet.

Deretter takket administrerende direktør Christine Lundberg Larsen de 5 avtroppende styrerepresentantene for innsatsen med overrekkeelse av blomster og blomstervase.

Protokollen er ført av Christian Engeskaug


Svein Harald Wiik
Møteleder


Peer Veiby


May-Liz Christensen