

Protokoll fra generalforsamlingen 2016 i Regnskap Norge

Tid: 16. juni 2016
Sted: Clarion Hotel og Congress i Trondheim

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 Sandra Riise ble valgt til å skrive protokollen.

1.4 Til fullmaktskomité ble valgt: Asbjørn Steen og Gry Arvnes.

1.5 Registrering av møtedeltakere:

181	stemmeberettigede medlemmer
<u>6</u>	<u>fullmakter</u>
<u>187</u>	<u>stemmer totalt</u>

1.6 Asle Hindenes og Ellen Egenæs ble valgt til å skrive under protokollen.

1.7 Til tellekorps ble valgt: Eigil Johansen, Lisa Moljord og Karina Olsen.

Sak 2 **Årsberetning og revidert årsregnskap for 2015**
Styrets leder gjennomgikk regnskap og beretning.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskapet for 2015 som viste et overskudd på kr 5 736 768 for Regnskap Norge og kr 9 296 459 for konsernet ble godkjent. Overskuddet ble overført i sin helhet til annen egenkapital.

- Sak 3** **Årlig orientering om kvalitetskontrollarbeidet, herunder årsrapport for 2015**
- Vedtak:** Informasjonen om kvalitetskontrollvirksomheten 2015 og plan for 2016 ble tatt til etterretning.
- Sak 4** **Disiplinærutvalgets virksomhet i 2015**
- Vedtak:** Orienteringen om Disiplinærutvalgets virksomhet i 2015 ble tatt til etterretning.
- Sak 5** **Appellutvalgets virksomhet i 2015**
- Vedtak:** Orienteringen om Appellutvalgets virksomhet i 2015 ble tatt til etterretning.
- Sak 6** **Nytt Reglement for Disiplinærutvalget**
- Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok forslag til nytt reglement for Disiplinærutvalget.
- Sak 7** **Orientering om planer for virksomheten i Regnskap Norge AS**
- Vedtak:** Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.
- Sak 8** **Overordnede planer, herunder nye og større satsningsområder, medlemskontingent og kontrollavgift for 2017**
- Vedtak:**
1. Generalforsamlingen vedtok de foreliggende budsjetttrammene for Regnskap Norge for 2017 med et overskudd på kr 203.000 som retningsgivende.
 2. Kontingenten for 2017 ble vedtatt som følger;
- | | |
|-------------------------------|----------|
| Medlem nr 1 (uendret) | kr 1 800 |
| Medlem nr 2, 3, osv (uendret) | kr 700 |
| Studentmedlemmer | 0 |
3. Kontrollavgiften økes med 2,5 %.
- Sak 9** **Fastsettelse av honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte for valgperioden 2016-2017**
- Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok enstemmig å ikke gjennomføre endringer i honoreringen for valgperioden 2016 – 2017 utover den foreslåtte justeringen som følger av endringen i grunnbeløpet.
- Sak 10** **Valg av styre, disiplinærutvalg, valgkomité og valgkomiteens leder**
- Valgkomiteens leder redegjorde for arbeidet i komiteen i året som har gått.
- Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling;**
Styre:

Leder: Johan Thomas Hegdahl, Svolvær (gjenvalg) for 1 år
Nestleder: Per Hasselgård, Fredrikstad (gjenvalg) for 1 år
Medlemmer: Gry Arvenes, Vøyenenga (gjenvalg) for 1 år
Berit Rongsjord, Rjukan (gjenvalg) for 1 år
Geir Høydalsvik, Ørsta (ikke på valg)
Eivind Areklett Norebø, Bergen (gjenvalg) for 2 år
May-Lisbeth Norum, Trondheim (ny) for 2 år

Varamedlemmer:

Aud Christensen, Flisa (gjenvalg) for 1 år
Åslaug Stadheim Ese, Sogn (gjenvalg) for 1 år
Jone Tveit, Skjold (ny) for 1 år

Disiplinærutvalget:

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

Pers. varamedlem for leder: Rune Stavenes, Bergen (gjenvalg) for 1 år

Varamedlem: Simon Dahl, Oslo (ny) for 1 år

Valgkomité:

Leder: Ole Johan Bueklev, Søgne for 1 år
Medlemmer: Vigdis Bjellånes, Bodø for 1 år
May-Britt Westreng, Bjørkelangen for 1 år
Asle Hindenes, Isdalstø for 1 år

Nyvalgt styreleder Johan Thomas Hegdahl takket for tilliten og avsluttet møtet.

Protokollen er ført av Sandra Riise



Svein Harald Wiik, møteleder



Asle Hindenes



Ellen Egenæs