

Protokoll

Mindfulness Norges Årsmøte, 4. juni 2020

Sted: Online via møteportalen Zoom kl. 18.00-19.30

SAKER

1	Godkjenning av innkalling og saksliste Opprinnelig årsmøtedato var satt til 14. mars, men grunnet korona-pandemien hadde helsemyndighetene satt forbud mot å samle flere folk i samme lokale grunnet smittefare. For å få årsmøtet gjennomført før sommerferien ble ny dato satt til 4. juni og stedet ble via den digitale møteportalen Zoom. Innkalling og saksliste ble godkjent.
2	Navneopprop, antall stemmeberettigede 11 personer møtte. Alle var stemmeberettigede.
3	Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokollen: a. Møteleder: Styrets nestleder Renate Scholz b. Referent: Styrets sekretær Inger Helene Nøkleholm c. Det ble ikke valgt to til stemmetelling, men valget foregikk slik: Det ble stemt med Digital «håndsopprekning» og alle var vitner. Torbjørn Sand Bergan stilte kontrollspørsmål om noen flagget uenighet. Det var ikke flagget uenighet verken på video eller chat. d. To til underskriving av protokoll: Michael de Vibe og Linda Elin Aase
4	Styrets årsmelding 2018 Renate Scholz leste årsmeldingen. Det ble gitt utfyllende informasjon og kommentarer til flg. punkter: <u>Pkt. a: Medlemsbrev og kronikker:</u> ○ De tre medlemsbrevene og to kronikkene som ble sendt ut i 2019 ble godt mottatt. Fram til dags dato i 2020 har vi sendt ut to kronikker. Både medlemsbrev og kronikker fungerer godt og er noe vi skal fortsette å satse videre på i tiden framover. <u>Pkt. b: Arrangementer i 2019:</u> Retreater: ○ De to retreatene i juli og august fylles godt opp og går med overskudd. En ny årlig retreat etter nyttår ble foreslått og invitasjon sendt ut. Dette ble godt mottatt av medlemmene og retreaten ble meget vellykket. Vi ønsker å fortsette å tilby slike januar-retreater. Konferanser: ○ <u>Tor Magne Handeland informerte om 2019-konferansen med tema «Mindfulness i arbeidslivet»:</u> Arrangøren JobbAktiv tok seg av alt det økonomiske og praktiske. Vi sto for selve innholdet. JA klarte ikke få tak i særlig deltakere, noe vi var forespeilet at de skulle gjøre. Selve arrangementet gikk bra. Det ble færre deltakere enn hva vi er vant med, kun ca 70 stk. Det ble ikke noe overskudd, men heller ikke noe tap for oss.

	○ <u>Michael de Vibe informerte om forberedelser i 2019 til 2020-konferansen «Humatity at the Crossroads?» 19-25 oktober 2020.</u> I løpet av 2019 har de jobbet mye med planlegging. Bl.a. har Jon Kabat Zinn og Saki Santorelli sagt ja til å komme. Veldig bra og en fin markering for Mindfulness Norges 10-års-jubileum. Men så kom koronapandemien og mye ble usikkert. Bl.a. har man ikke kunnet vite hvor mange mennesker det er lov å samle på konferanse-tidspunktet, eller hva karantene-tiden er på det tidspunktet. Pga pandemien har JKZ nå avlyst alle reiser fram til utgang av 2021. Han kan heller ikke komme i 2021 hvis konferansen blir utsatt til da. Komitéen tar en avgjørelse 8. juni på om konferansen skal avholdes. Folk er tilbakeholdende med påmelding pga situasjonen. Saki har gitt oss flere datoer han kan komme i 2021. Kommentarer: Det bør stå et punkt om økonomien i Årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
5	Regnskap 2019 Oddbjørg Jonsdottir gikk gjennom regnskap og budsjett: Resultatregnskap med driftsinntekter og dekningsbidrag på 254.386,30, samt total driftsutgifter på 247.697,73. Renter på finansinntekter 272,30. Til sammen utgjør dette 6960,87 i pluss for 2019. Av balanseregnskapet ble kun sum eiendeler og sum egenkapital presentert i gjennomgangen. Foreningens eiendeler er på 490.409,93, egenkapital på 335.654,11. Disse tallene har holdt seg relativt stabile de siste årene. På årsmøte ble det oppdaget at balanseregnskapet ikke hadde vært sendt ut til medlemmer før årsmøte. Det ble gjort på årsmøte gjennom deling på Zoom og ligger vedlagt protokollen. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
6	Budsjett 2020 Årets budsjett ble satt opp før pandemien traff og vil derfor ikke kunne holde i 2020. Flere retreatter og seminarer er avlyst noe som vil føre til lavere inntekter for foreningen. INGEN kommentarer til budsjett forøvrig. Budsjettet ble enstemmig godkjent.
7	Innkomne saker: <u>Forslag til å heve medlemskontingenten til kr. 375,- pr år.</u> Denne saken ble dessverre glemt behandlet. Den blir derfor utsatt til neste årsmøte.

Valg:Følgende kandidater stiller til gjenvalg:

Styreleder Tor Magne Handeland ønsker å fortsette som styreleder

VEDTAK: Enstemmig valgt.

Styremedlem Wenche Mårvik Winnerkvist har sittet i styret i to år og stiller til gjenvalg for en ny toårsperiode

VEDTAK: Enstemmig valgt.

Følgende styremedlemmer har ett år igjen av sin periode og er ikke på valg:

- Nestleder Renate Scholz
- Styremedlem/sekretær Inger Helene Nøkleholm
- Styremedlem/kasserer Oddbjørg Erla Jonsdottir
- Styremedlem/kommunikasjonsansvarlig Hilde Beate Brovold
- Varamedlem Cathrine Helgø Sasson

Følgende medlemmer velger å gå ut av styret:

- Einar Fosse er ferdig med sine to år. Han har den siste tiden vært varamedlem. Han stiller ikke til gjenvalg.

Følgende verv er på valg:

- Styret trenger en ny varamedlem. Kevin Reeder er innstilt til dette vervet. Han er forespurt bl.a. på grunn av hensyn til ønsket kjønnsbalanse i styret.

Kort presentasjon av Reeder: Kevin er bl.a. sertifisert Mindfulness instruktør og opptatt av å forhindre utbrenthet og stress på jobb, samt bygge bærekraftig kultur i bedrifter og organisasjoner. Han holder mindfulness-, mental trening- og wellbeing-kurs, workshops og retreter. Han har vært praktiserende buddhist i 25 år og hatt egen meditasjons/mindfulness-praksis i 35 år.

VEDTAK: Enstemmig valgt.

- Ny valgkomité - Ole Helliesen og Berit Baardsen stiller ikke til gjenvalg til valgkomité

Valgkomitéen har ikke kommet med forslag til to nye valgkomité-kandidater. Styret jobber videre med å få på plass ny valgkomité.

Dato 11. juni 2020



Michael de Vibe

Dato 10. juni 2020



Linda Elin Aase