



Arsmøte 2020
Besteforeldrenes klimaaksjon Moss og omegn
Protokoll

Dato/tid: 12. februar 2020, kl 19:00 – 21:00
Sted: Moss, House of Foundation, Henrich Gerners gate 12

+++++

1. **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

2. **Velge møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen**
Vedtak: Torgeir Lømo, møteleder, Turid Thorsby Jansen, referent, Tone Granholt og Anders Rekaa valgt til å undertegne protokollen

3. **Kontrollere antall stemmeberettigede medlemmer som er møtt frem**
Vedtak: 22 stemmeberettigede

4. **Årsmelding**

Årsmeldingen beskriver aktivitet fra Stiftelsesmøtet 4 juni og framover. Foredraget av Asbjørn Torvanger fra Cicero om «Tenk globalt, handle lokalt» var en flott innledning til møtet og kombinasjonen ga mersmak i forhold til fremtidige årsmøter. Medlemstallet er pr. 31. desember 2019 174 medlemmer. I januar var medlemstallet 75 i hele Østfold så rekrutteringen har vært betydelig! I perioden har Søndre Østfold dannet et eget lokallag bestående av medlemmer fra Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Råde. Lokallaget Moss og Omegns nedslagsfelt er medlemmer med adresser med postnumre 15** (Rygge, Moss, Våler, Hobøl, Son, Vestby).

Kommuneplanen Moss 2030

Vi avga høringsuttalelse til kommuneplanen Moss 2030 der vi etterlyste større grad av konkretisering av mål, tiltak og konsekvenser (dokumentet er sendt ut til alle medlemmene). Vi la til grunn handlingsplanens føringer for vår uttalelse vedr. samferdsel, klimatiltak, kosthold og avfallsbehandling. Kommunens arbeidsgruppe inviterte oss til et medvirkningsmøte som følge av høringsuttalelsen, hvor de orienterte om klimaplanen og gjenstående arbeid, og vi ga innspill.

Publisering og informasjonsarbeid

Det legges ut jevnlig informasjon på vår nettside og det sendes ut mail til medlemmene. Mediaomtale med intervju av Torgeir og Wenche i Moss Avis 19.06, 19.08 med Torgeir og intervju i NRK Østfold 19.10. Det er opprettet en selvgående arbeidsgruppe bestående av Harald Bang Olsen, Tone Granholt og Tom Nielsen for å arrangere uformelle samlinger ca hver første torsdag i måneden. Det er avholdt tre

møter rundt temaene Bilan, Vann og Vindmøller/vindkraft. Frammøte har vært fra 12 til 30 deltagere.

Aksjonering

08. juni - Mossedagene - stand i gågaten.

30. august - Støtte til Skolestreiken foran rådhuset.

31. august - Miljøfestivalen – stand i Kanalparken.

03. september - Debattmøte om klimasaken knyttet til kommunevalget på Kirkeparken videregående. Rundt 100 deltagere og med alle partienes ledelser representert i panelet med ekstern debattleder.

15. oktober - Ekstraordinært årsmøte med noen nyvalg (se sak 8) og vedtak av vår første Handlingsplan. Foredrag av Gro Nylander nestleder i BKA sentralt.

04. november - Lysmarkering i gågata knyttet til rettssaken om Grunnlovens §112 (oljeboring i Arktis) i samarbeid med Natur og Ungdom og Fremtiden i våre hender.

Samarbeid med andre

Vi inviterte Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender i Moss og omegn til et samarbeidsmøte i første omgang for felles aksjon mot oljeboring i Arktis. Naturvernforbundet var forhindret fra å møte, men alle er interessert i å fortsette med videre kontakt. Miljøagentene har også meldt sin interesse for samarbeid med oss og vi har hatt et første sonderingsmøte i januar 2020.

Møter

Vi har hatt 7 styremøter i 2019 (pluss 2 i 2020) og deltatt på organisasjonens landsmøte.

Vedtak:

Under punkt Aksjonering og lysmarkeringen orienterte Øystein Spilling om bakgrunnen for lysmarkeringen vedrørende Grunnlovens §112 og om hvor saken står nå.

Til punkt Publisering og informasjonsarbeid om den selvgående gruppa som arrangerer uformelle samlinger, foreslo Harald Bang Olsen at det føyes til følgende: Arbeidsgruppa ble startet som et lavterskeltilbud for å informere om klimaarbeid, for å skape debatt og for å verve medlemmer.

Årsmeldingen 2019 godkjennes med denne tilføyelsen.

5. Handlingsplan 2020

Handlingsplanutkast er vedlagt. Den er disponert som vedtatt med en generell del som er tenkt å være relativt varig fra år til år (ingen endring foreslått) og en aktuell som beskriver planlagte aktiviteter for 2020.

Vedtak: Handlingsplan 2020 vedtatt

6. Innkomne forslag

Ingen slike fremkom innen fristen 22 januar 2020.

7. Behandle framlegg om økonomi og regnskap

Revidert regnskap 2019 er vedlagt. Som det fremgår ble søknad til Sparebank 1 Østfold og Akershus om midler til anskaffelse av basisutstyr ved stands og lignende avslått. Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 10 015,- som er lagt til kapitalen. Regnskapet er revidert og anbefales godkjent. Budsjettforslaget for 2020 forutsetter overføring av 35 % andel av medlemskontingent beregnet ut ifra medlemstall pr 31. desember (155 betalende medlemmer av 175 registrerte), og dette gir: kr 16 275,-

Vedtak: Regnskapet 2019 godkjennes. Budsjettforslaget 2020 vedtatt.

8. Valg

Stiftelsesmøtet 4 juni då foretok valg i henhold til vedtektenes § 10 som sier at ca. halvparten av styret er på valg hvert år:

Leder: Torgeir Lømo 1 år

Nestleder: Wenche Lyngholm 2 år

Sekretær: Turid Thorsby Jansen 1 år

Kasserer: Liv-Irene Aas 2 år

Styremedlem: Liss Fjeld 2 år

Styremedlem: Kjell Kåsin, (erstattet av Øystein Spilling) 2 år

Varamedlem: Eva Braseth (erstattet av Elisabeth Skille) 1 år

Varamedlem: Torger Stensrud (erstattet av Tom Nielsen) 1 år

Valgkomite (for 1 år):

Jon Aga

Jan Skirstad

Anne Utnes Borgaas

Revisor (for 1 år)

Roger Magnem (erstattet av Helge Støwer) 1 år

Styremedlem Kjell Kåsin, varamedlemmer Torger Stensrud og Eva Braseth samt revisor Roger Magnem måtte trekke seg fra sine verv og ble erstattet i ekstraordinært årsmøte 15. oktober 2019.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen har fremlagt sitt forslag til kandidater. Styret foreslår gjenvalg av valgkomiteen. Det vises til § 10 i vedtektene hvor det presiseres at styret må sikres kontinuitet ved at ca. halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret:

Leder: Torgeir Lømo (gjenvalg) 1 år

Nestleder: Wenche Lyngholm (ikke på valg, 1 år igjen)

Sekretær: Turid Thorsby Jansen (gjenvalg) 2 år

Kasserer: Liv-Irene Aas (gjenvalg) 2 år

Styremedlem: Liss Fjeld (gjenvalg) 2 år

Styremedlem: Øystein Spilling (ikke.på valg, 1 år igjen)

Varamedlem: Elisabeth Skille (gjenvalg) 1år

Varamedlem: Tom Nielsen (gjenvalg) 1år

Valgkomite (gjenvalg for 1 år):

Jon Aga

Jan Skirstad

Anne Utnes Borgaas

Revisor (for 1 år)

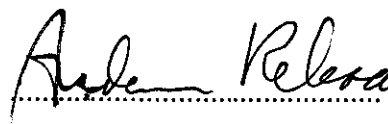
Helge Støwer

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre vedtas

9. Godkjenne protokoll



Tone Granholt



Anders Rekaa

Møtet hevet kl. 21.00.

Moss 4. mars 2020



Turid Thorsby Jansen

(ref.)