



Protokoll fra årsmøte for Urafiki tirsdag 21.mai 2024 kl.19:30-20:00

Wigandgården, Agnes Mowinckels gate 6, 2.etasje

Årsmøtet ble gjennomført i forlengelsen av Urafiki-treffet og var åpent for alle interesserte. Bare medlemmer har stemmerett.

Antall deltagere: 12
Antall stemmeberettigede: 12

Sakliste:

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 2/24 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2023
Årsberetning og årsregnskap for 2023 ble godkjent.

I forbindelse med årsregnskapet, ble det orientert om at styret har store utfordringer med å få på plass en revisor. Vår tidligere revisor har gått av med pensjon. Revisorarbeid knyttet til pengeoverføringer til fattige land (og bistandsarbeid generelt) krever kontroll vedrørende hvitvasking av penger. Arbeidet er omfattende, ses på som høyrisikorevisjon og vil bli uforholdsmessig dyrt for Urafiki. Det er ikke et offentlig krav om revisjon av Urafikis årsregnskap grunnet størrelsen på vår omsetning. Styret arbeider videre med saken for å finne en god løsning.

Sak 3/24 Reiserapport fra Bukavu februar/mars 2024 - orienterings sak
Reiserapporten tas til etterretning.

Sak 4/24 Endring av vedtektene

- § 5 Etisk plattform. Forslag om justering av mål-og verditrekanten. Styret ber om årsmøtets tilslutning til at teksten under bunnlinjen i modellen endres fra «bistand» til «samarbeid om bygging av skoler».

Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til endringen.

- § 12 Økonomi - styret foreslår en tilføyelse: «Styret gis myndighet til å avgjøre om Urafiki skal ha en ekstern regnskapsfører».

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- § 13 Forslag om endring av § 13 Revisjon.
Gjeldende tekst: «Urafikis årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Urafikis årsregnskap er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.»
Tittelen registrert revisor falt bort i og med den nye revisorloven i 2021. Styret foreslår derfor at ny § 13 lyder slik:
«Urafikis årsregnskap revideres av statsautorisert revisor. Urafikis årsregnskap er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.»

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- § 13 Revisjon - forslag fra styret om tilføyelse
«Styret gis myndighet til å avgjøre om Urafiki skal ha revisjon av årsregnskapet ved statsautorisert revisor».

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 5/24 Rutiner for valgkomitéen – orienteringssak

Årsmøtet støtter styrets forslag til «Retningslinjer for valgkomitéen».

Sak 6/24 Valg til styret

Valgkomitéen har bestått av Reidun Lønning og Vignleik Stoveland. Ut fra retningslinjene, skal styret ha 3-6 medlemmer. Valgkomiteen har arbeidet med en målsetting om at styret skal ha 6 medlemmer, enten som ordinære styremedlemmer eller som «gjest» i styret.

Ett styremedlem, Inger Fossen går ut av styret etter flere års deltagelse.

Styremedlemmer som ikke er på valg i 2024:

Anne Wergeland
Moise Busomoke Kalegamire

Valgkomitéens forslag:

1. Valg av leder
 - a. Valgkomiteen foreslår at Kjersti Werner velges som leder av Urafiki for 2 nye år.

2. Valg av styremedlemmer

- a. Åse Løseth (Bjørndalsskogen skole) velges som nytt styremedlem for 2 år.

Gjest som styremedlem: Styret i Urafiki har hatt ordning med «gjest» i styret.

Valgkomiteen foreslår at styret gis fullmakt til å bruke ordningen «gjest» i styret i årsmøteperioden, når styret ser dette tjenlig.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til leder ble vedtatt enstemmig med akklamasjon.

Valgkomiteens forslag til styremedlem ble vedtatt enstemmig med akklamasjon.

Valgkomiteens forslag pkt 3 ble ikke behandlet fordi muligheten til å invitere inn gjester i styret allerede ligger i vedtektene.

Sak 7/24

Valg av valgkomité

Styrets ba årsmøtet om fullmakt til å peke ut ny valgkomité.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å peke ut ny valgkomité.

Eventuelt

Ingen saker

Bergen 31.mai 2024



Kjersti Werner
styreleder



Anne Wergeland
referent