

Referat VBT årsmøte 13. mars 2019

Radisson Blu Polar Hotel, Longyearbyen

Møteleder: Kurt Bøystad, styreleder VBT, Bærum kommune

Referent: Turid Åsen, sekretær, BYTHEVEG as

Program årsmøte:

Sak:

Årsmøtesak 1: Konstituering

1. Godkjenning av innkalling
2. Presentasjon av deltakere fra medlemskommunene
3. Valg av 2 møtedeltakere til å signere protokollen

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling, sakliste og representasjon fra medlemskommunene.

Kevin Christensen og Stig Tore Moe ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.

Årsmøtesak 2: Informasjon og regnskap 2018 (Vedlegg)

1. Styret informerer om året 2018
2. Regnskap for 2018

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner informasjon fra styret og regnskap for 2018. Kr 227 361,- overføres fra opptjent egenkapital.

Årsmøtesak 3: Strategiplan 2019 – 2023 og Årsplan 2019

1. Innledning
2. Visjon og virksomhetsidé, Målområder
3. Organisering
4. Styringsdokument
5. Møteaktivitet

Styret anbefaler å legge SSBs liste over de største tettstedene i Norge til grunn for hvilke kommuner som skal inviteres inn i VBT. Dette medfører at invitasjon sendes til **Porsgrunn, Moss, Haugesund og Sandefjord**. Dersom disse sier ja til medlemskap består forumet av 25 kommuner fra 1. januar 2020. Dersom noen av de fire sier nei, kan neste på liste inviteres. 25 kommuner ansees som en passende størrelse på nettverket.

Revisor etterspurte kriterier for servering under våre møter. VBT har lenge praktisert en restriktiv holdning til servering av alkohol på forumets møte. Fra 2019 blir dette tatt inn i forumets retningslinjer. Grensen for antall betalte alkoholenheter settes til maksimalt 4 pr. person pr. dag. Alkoholfrie alternativer skal alltid være tilgjengelig.

Sak:

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner struktur og organisering av VBT i henhold til forslaget fra styret slik det er angitt i kapittel 1 - 5. Kriteriene for medlemskap legges inn under kapittel 3 organisering, og retningslinjer for servering under kapittel 5 møteaktivitet i Strategiplan 2019-2023.

Årsmøtesak 4: Valg av arrangørsted for sommermøte

2029: Gjøvik (valgt 2018)

2021: Ålesund (FORSLAG)

Vedtak:

Ålesund kommune er arrangør for sommermøtet i 2020.

Årsmøtesak 5: Valg av styre i VBT + Ny valgkomité

Valgkomiteens forslag til nytt styre er:

1. Kurt Bøystad, Bærum kommune
Leder for 2 år 2018 og 2019 (ikke på valg)
2. Hilde Pettersen, Karmøy kommune
Nestleder for 1 år 2019 og 2020
3. Jørn Håvard Øversveen, Gjøvik kommune
Styremedlem 2019 og 2020
4. Marte Burøy, Lillehammer kommune
Styremedlem for 2 år 2018 og 2019 (ikke på valg)
5. Martin Martinsen, Asker kommune
Styremedlem for 1 år 2019 (Håvard Mageli slutter i Asker kommune)

Vedtak:

Styre for VBT velges i henhold til valgkomiteens forslag.

Forslag til ny valgkomité:

1. Bjarne Skauen, Skien kommune
2. Gard Watnedal, Bergen kommune

Vedtak:

Valgkomité for VBT styre velges i henhold til forslag på årsmøtet.

Årsmøtesak 6:

Prioritering av fagprosjekter

(Kapittel 7 i Strategiplan/Årsplan)

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner prioritering av fagprosjekter slik de er angitt i kapittel 7.

Årsmøtet oppfordrer om at prosjektdeltakere til prosjektene melder seg etter forespørsel er sendt ut.

Sak:

Årsmøtesak 7:

Prioritering av VBT-skole og internasjonal kompetanseutvikling

(Kapittel 8 i Strategiplan/Årsplan)

Styret anbefaler en videreutvikling av det nordiske samarbeidet og ønsker å invitere til en nordisk storbykonferanse høsten 2019

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner prioritering av VBT-skole og VBT-kompetanseseminar slik de er angitt i kapittel 8.

Vedtak:

Årsmøtet oppfordrer interesserte til å delta i programkomite for nordisk storbykonferanse sammen med representant fra NKF og Sverige og Danmark.

Årsmøtesak 8:

Informasjon og samarbeid

(Kapittel 9 og 10 i Strategiplan/Årsplan)

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner opplegg for informasjon og samarbeid slik det er angitt i kapittel 9 og 10.

Årsmøtesak 9:

Sekretærfunksjon/Daglig drift og økonomi

(Kapittel 11 og 12 i Strategiplan/Årsplan)

Normal prisstigning tilsier en kontingentøkning fra kr 39.000,- til kr 40.400,-.

Ny kontingent i 2019 er med bakgrunn i ovennevnte beregnet til kr 40.400,-.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner opplegg for daglig drift og vedtar økonomiplan for 2019 – 2023 og budsjett for 2019 slik de er angitt i kapittel 9 og 10.

Sola den 18. mars 2019

Stig Tore Moe
Sign

Kevin Christensen
Sign.

DELTAKERLISTE	
Asker	Martin Martinsen
Asker	Håvard Mageli
Asker	Sigrid Ricanek
Bergen	Gard Watnedal
Bodø	Kevin Christensen
Bodø	Monica Pedersen
Bærum	Cristian Strandenæs
Bærum	Kurt Bøystad
Drammen	Bjørn Helge Larsen
Drammen	Bjørn Christian Westby
Drammen	Truls Rieger
Fredrikstad	Terje Langgård
Gjøvik	Halvor Bjåland
Gjøvik	Jørn Håvard Øversveen
Karmøy	Hilde Pettersen
Kristiansand	Torfinn Jore
Lillehammer	Marte Burøy
Lillehammer	Truls Hanssen
Oslo	Joakim Hjertum
Oslo	Fredrik Simonsen
Sandnes	Sigve Skjæveland
Sandnes	Trond Julius Kjærstad
Sandnes	Ane Kristine Rostrup
Skedsmo	Eirik Grønli
Skien	Hanne Cecilie Kåsine
Skien	Christina Iselin Amundsen Bukta
Skien	Rita Regbo
Skien	Bjarne Skauen
Tromsø	Stig Tore Moe
Tønsberg	Eirunn Haugstad
Tønsberg	Jan Olaf Ottosen
Tønsberg	Gjert Egil Johansen
Ålesund	Oddvar Kongsvik
NKF	Sindre Haarr
VBT	Turid Åsen
FORFALL	Arendal, Sarpsborg, Stavanger og Trondheim