

Referat generalforsamling 2020 – Sjømilitære Samfund

Kommandantboligen, Gravdal 29. april 2020 kl 1800

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN – Se lovens §7

Åpning – konstituering

- Godkjenning av innkalling og sakliste – godkjenning ved akklamasjon
- Valg av møtedirigent: Flkom Thomas Wedervang
Valgt ved akklamasjon
- Valg av to referenter: Ivar Knudsen og Stefan Varga
Valgt ved akklamasjon.
- Stemmeberettigete medlemmer tilstede 5, fullmakter 74. Totalt 79
- Generalforsamlingen erklæres lovlig satt.

Saker til behandling

1. Årsberetningen for Sjømilitære Samfund – lokalavdelinger og Faggruppene inkludert status for *Stiftelsen Sjømilitære Samfund Kulturarv*.
2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i 2020
3. Oversikt over årsregnskaper for 2019 for SMS, Harlans legat og NTfS. Revisorers rapport fremlegges
4. Forslag om desisjon av regnskapene for 2019
5. Budsjettforslag 2020 – herunder fastsettelse av kontingenterabonnement for NTfS og belønning prisoppgaver. Satser for kontingent foreslås beholds uendret i 2019.
6. Evt forslag til endring av lovene
7. Andre innmeldte saker
8. Valg

For utfyllende informasjon – se innkalling til Generalforsamling

1. Årsberetning v/ Presidenten

President, kommandør Bjørn Egenberg innledet med å navngi medlemmer som gikk bort i 2019. Ett minutts stillhet.

Deretter redegjorde presidenten for hovedtrekkene i driftsåret 2019 slik det er gjengitt i saksgrunnlaget. Presidenten ga uttrykk for tilfredshet med virksomheten generelt, driften i lokalforeninger, samt innsatsen til styreleder Per Skjegstad i Stiftelsen SMS kulturarv i Horten.

Evt kommentarer:

3 kveldsforedrag føyes til side 6

Vedtak: Årsberetning med rettelse vedtatt ved akklamasjon

2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år v/Presidenten

Presidenten redegjorde for hovedlinjer i forslaget til retningslinjer for arbeidet i 2020.

Vedtak: Vedtatt, akklamasjon

3. Oversikt over årsregnskaper for SMS, Harlans legat og NTfS. Revisorers rapport fremlegges

Generalsekretær redegjorde for regnskapene for SMS, Harlans legat og NTfS, samt innstillingen fra revisorene

- **SMS**
Overskudd: 130.595,- (Budsjett 122.000)
Sum egenkapital og gjeld: 5.113.617,-
- **Harlans Legat**
Underskudd: 86.211,-
Sum egenkapital 3.036.088,-
- **NTfS**
Overskudd: 51.766,-
Egenkapital 1.259.770,-

Revisorene anbefaler å godkjenne regnskap for 2019

4. Forslag om desisjon av regnskapene for 2019

Hovedstyret anmoder om generalforsamlingens godkjenning av de fremlagte og reviderte regnskapene for året 2019 for Hovedstyret, Harlans legat og NTfS

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

5. Budsjettforslag 2020 – Fremlegges av Generalsekretæren

Herunder fastsettelse av kontingenter, abonnement for NTfS, belønning prisoppgaver for 2020. Budsjettet forutsetter Sjømaktseminar i september 2020. Da er resultatet estimert til et overskudd på kr 220.500,-

Satser for kontingent foreslås beholdt uendret i 2020:

- Kontingent for pensjonister (330,-)
- Kontingent for tjenestegjørende (480,-)
- Kadetter/elever blir tilbudt gratis medlemskap i SMS under utdanning
- Abonnement NTfS innenlands og utenlands foreslås uendret (250,- / 350,-)
- Belønning av prisoppgaver foreslås uendret (20.000 / 15.000 / 5.000)

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

6. Forslag til endring av lovene: Ingen forslag innmeldt

7. Andre innmeldte saker: Ingen innmeldt

8. Valg – Valgkomiteens innstillinger v/ Valgkomiteen

Se vedlagte forslag i innkallelse

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

Vedlegg: referatet må sees i sammenheng med innkallingen til generalforsamlingen 2020, med saksgrunnlag inklusiv valgkomiteens innstilling.

Møtet hevet 18.40.

Gravdal, 29.04.2020

Ivar Knudsen

Stefan Varga