

SAIH | Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpfond

Årsmøte i SAIH

24. april 2020

Digitalt

DAGSORDEN SAIHs ÅRSMØTE 2020

Dato: 24. april 2020

Sted: Zoom

1 Åpning

- 1.a Valg av ordstyrere
- 1.b Godkjenning av innkalling
- 1.c Godkjenning av dagsorden
- 1.d Godkjenning av nye medlemmer
- 1.e Godkjenning av Forretningsorden

2 Konstituering

- 2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene
- 2.b Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps

3 Årsrapport 2019

- 3.a Presentasjon av Årsrapport 2019
- 3.b Debatt
- 3.c Godkjenning

4 Regnskap 2018

- 4.a Orientering

5 Valg

- 5.a Presentasjon av Arbeidsutvalget
- 5.b Presentasjon av innstilling til Arbeidsutvalget
- 5.c Valg av Arbeidsutvalget
- 5.d Presentasjon av Styret
- 5.e Presentasjon av innstilling til Styret
- 5.f Valg av Styret
- 5.g Presentasjon av Landsråd
- 5.h Presentasjon av innstilling til Landsråd
- 5.i Valg av Landsråd
- 5.j Presentasjon av Informasjonskomité
- 5.k Presentasjon av innstilling til Informasjonskomité
- 5.l Valg av Informasjonskomité
- 5.m Presentasjon av Valgkomité
- 5.n Presentasjon av innstilling til Valgkomité
- 5.o Valg av Valgkomité
- 5.p Presentasjon av Kontrollkomité
- 5.q Presentasjon av innstilling til Kontrollkomité
- 5.r Valg av Kontrollkomité
- 5.t Presentasjon av Revisor
- 5.u Presentasjon av innstilling til Revisor
- 5.v Valg av Revisor

SAIHs ÅRSMØTE 2020

TIDSPLAN

Fredag 24. april

09.30		Oppmøte og registrering
10.00	1.0	Åpning
10.00	1.a	Valg av ordstyrere
10.05	1.b	Godkjenning av innkalling
10.10	1.c	Godkjenning av dagsorden
10.15	1.d	Godkjenning av nye medlemmer
10.25	1.e	Godkjenning av forretningsorden
10.30	2.0	Konstituering
10.30	2.a	Godkjenning og presentasjon av delegatene
10.35	2.b	Valg av referenter, fullmaktskomité protokollunderskrivere og tellekorps
10.40	5.0	Valg
10.40	5.a	Presentasjon av Arbeidsutvalget
10.50	5.b	Presentasjon av innstilling til Arbeidsutvalget
10.55	5.d	Presentasjon av Styret
11:02	5.e	Presentasjon av innstilling til Styret
<u>11.10</u>		<u>Hilsningstale</u>
11:15	5.0	Valg
11.15	5.c	Valg av Arbeidsutvalget
11.20	5.f	Valg av Styret
<u>11:30</u>		<u>Pause</u>
11:40	5.0	Valg
11:40	5.j	Presentasjon av Informasjonskomité
11.50	5.k	Presentasjon av innstilling til Informasjonskomité
11:55	5.t	Presentasjon av Revisor
11:57	5.u	Presentasjon av innstilling til Revisor
12.00	3.0	Årsrapport 2019
12.00	3.a	Presentasjon
12.10	3.b	Debatt
12.20	3.c	Godkjenning
12.25	5.0	Valg

12:25 5.l Valg av Informasjonskomité
12:30 5.v Valg av Revisor

12:35 Lunsjpause

13:05 5 Valg

13:05 5.g Presentasjon av Landsråd
13:22 5.h Presentasjon av innstilling til Landsråd
13:26 5.m Presentasjon av Valgkomité
13:30 5.n Presentasjon av innstilling til Valgkomité
13:34 5.p Presentasjon av Kontrollkomité
13:38 5.q Presentasjon av innstilling til Kontrollkomité

13:40 Pause

13:50 Hilsningstale

13:55 4.0 Årsregnskap 2018

13:55 4.a Presentasjon
14:05 4.b Godkjenning

14:10 5 Valg

14:10 5.i Valg av Landsråd
14:20 5.o Valg av Valgkomité
14:25 5.r Valg av Kontrollkomité

14:30 Avslutning

14:45 Møteslutt

Sak 1 Åpning

Vedlegg:

- Styrets forslag til forretningsorden.
- Søknad om medlemskap i SAIH fra SAIH Porsgrunn

1.a Valg av ordstyrere

Forslag til vedtak:

Eirik Owren Holt og Anne Helene Bakke som ordstyrere

1.b Godkjenning av innkalling

Foreløpig innkalling ble sendt ut 24. januar 2020. Ny innkalling til digitalt årsmøte ble sendt ut 18. mars. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapir ble i tråd med Vedtektene sendt ut 24.mars (senest 4 uker før Årsmøtet) 2. utsending av sakspapirene med Årsrapport 2019 vil bli sendt ut senere.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling.

1.c Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner dagsorden.

Styret sin innstilling:

Styret innstiller på forslaget til dagsorden.

1.d Godkjenning av nye medlemmer

Fra Vedtektene:

§ 3.1 Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner innmelding ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte med en gang etter vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for utsendelse av endelig innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs lokallag skal ha en SAIH-kontaktperson.

Innmelding i SAIH skal godkjennes av Årsmøtet før eventuelle nye medlemmer får stemmerett.

1. SAIH Porsgrunn søkte i mars 2020 om å bli medlem av SAIH.

Forslag til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner SAIH Porsgrunn som medlem av SAIH

1.e Godkjenning av Forretningsorden
Forslag til forretningsorden ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar forretningsorden for 2020.

Styrets innstilling:

Styret innstiller på forslaget til forretningsorden.

Sak 2 Konstituering

2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner delegater som er påmeldt innen fristen, registrert og har fullmakt fra et av SAIHs medlemmer til å representere organisasjonen.

Styrets innstilling:

Styret fremmer sin innstilling til delegatliste på Årsmøtet.

2.b Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps

Styrets innstilling:

2.b.1 Styrets innstilling på referenter:

Styrets innstilling ettersendes

2.b.2 Styrets innstilling på fullmaktskomité:

Styrets innstilling ettersendes

2.b.3 Styrets innstilling på protokollunderskrivere:

Styrets innstilling ettersendes

2.b.4 Styrets innstilling på tellekorps:

Styrets innstilling ettersendes

Vedlegg:

- Årsrapport for 2019 (ettersendes)

3.a Presentasjon av Årsrapport 2019

Styret presenterer Årsrapport 2019.

Årsrapporten er Styrets rapport fra foregående kalenderår. Årsmøtet kan godta eller forkaste en årsrapport, men ikke endre den. Deltakere med forslagsrett kan fremme merknader til rapporten. Eventuelle merknader blir lagt ved Årsmøteprotokollen uten avstemming, med mindre dette blir krevd. Etter en eventuell avstemming blir merknad(er) lagt ved Årsmøteprotokollen med stemmetall for og mot. Etter Årsmøtet vil regnskap for 2019, godkjent av Styret, legges til rapporten.

Årsrapporten vil bli distribuert til medlemmer og samarbeidspartnere, og vil være tilgjengelig på SAIHs nettsider, arrangementer, stands og lignende.

3.b Debatt

3.c Votering

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner Årsrapporten for 2019.

Styrets innstilling:

Styret innstiller på forslag til vedtak.

Sak 4 Årsregnskap 2018

Vedlegg:

- Årsregnskap 2018
- Årsberetning 2018

4.a Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2018

Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), hadde SAIH et **overskudd i 2018 på kroner 3 231 441**.

Når det gjelder økonomisk informasjon som ikke fremkommer direkte i regnskapet så er det etter Daglig leders vurdering ingen risikoforhold som er verdt å framheve.

Med dette årsregnskapet hadde SAIH ved utgangen av 2018 ha et prosjektfond på kroner 11 338 399 og et disposisjonsfond på kroner 12 088 027. Total egenkapital utgjør med dette 23 500 136 kroner, mens total gjeld er på 8 643 028 kroner.

Sum anskaffede midler i 2018 var kr. 53 580 343, av dette var kr. 40 471 182 tilskudd. Inntekter fra SAIH tierne utgjorde 12 095 258.

Gjennomgang av regnskapet

Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse, noter til regnskapet og vedlegg (innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og informasjonsregnskap). Alle regnskaper er vedlagt. Det vil bli en gjennomgang av detaljene i vedlagte regnskap på årsmøtet.

SAIH har rapportert innen fristen til alle givere, og alle avleverte regnskap og rapporter er revidert og funnet i orden av SAIHs revisor. For prosjektpartnerne gjenstår det noen direkte rapporter fra partners revisor til SAIHs revisor.

4.b Godkjenning

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2018.

Sak 5

Valg

Vedlegg:

- Presentasjoner av kandidater.
- Presentasjon av de ulike vervene

5.a Presentasjon av kandidater

SAIH sitt Årsmøte skal velge Arbeidsutvalget bestående av leder og to nestledere, resten av Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og revisor. Alle kandidater som stiller til valg vil få muligheten til å presentere seg for Årsmøtet på fredagen. Det er også mulig å stille til valg selv om man ikke har anledning til å være til stede på Årsmøtet, men man må da spille inn sin valgtale og sende den til valgkomiteen. Alle kandidater oppfordres til å spille inn sin valgtale og sende denne til valgkomiteen sammen med en engelsk oversettelse (i tekst eller videoformat) slik at delegatene kan bli kjent med kandidatene i forkant av årsmøtet.

Tid til presentasjon (på årsmøtet og i video):

3 min - Arbeidsutvalget

2 min – Styret, informasjonskomiteen

1 min – Landsråd, Valgkomité, Kontrollkomité

I valg til Arbeidsutvalget ved flere enn én kandidat vil det bli avholdt en utspørring mellom de ulike kandidatene.

Innsendte motivasjonsbrev og CVer for kandidater vil være tilgjengelig på SAIHs nettsider <https://saih.no/arsmote>

Dersom du er interessert i å stille til valg eller tipse om kandidater, kan du kontakte valgkomiteen: valnemnd@gmail.com

5.b Presentasjon av innstillinger

Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for 2020/2021. Valgperioden er fra 1.juli 2020 til 30.juni 2021. To av styremedlemmene på fri plass og ett av medlemmene i Kontrollkomiteen velges for to år, frem til 30.juni 2022. Samtlige kandidater vil få presentere seg i forkant av årsmøtet og underveis i møtet, etter dette er gjennomført vil Valgkomiteen legge fram sine innstillinger på møtet. Innstillingen til Arbeidsutvalget offentliggjøres minimum to uker før Årsmøtet. Øvrige innstillinger skal senest offentliggjøres på Årsmøtet, men kan presenteres tidligere dersom det er hensiktsmessig.

5.c Valg

Se «Personvalg» i forretningsorden.