

**PROTOKOLL
LANDSMØTET 2017**

KOSTREFORM for bedre helse

Lørdag 22. april 2017 kl. 15:30

Scandic Lerkendal, Trondheim

1. KONSTITUERING:

1.1 Godkjenne innkalling, navnelister og fullmakter

Forslag: Fremlagte navneliste og fullmakter godkjennes. 7 medlemmer i landsstyret foreslås å ha stemmerett.

Vedtak. Enstemmig godkjent

1.2 Valg av møteleder.

Forslag: Marius Larsen og Jan Mesicek

Vedtak. Enstemmig godkjent

1.3 Valg av protokollfører

Forslag Nina husø

Vedtak. Enstemmig godkjent

1.4 Valg til undertegning av protokollen

Forslag: Reidun Vargas og Andreas Dønåsen

Vedtak. Enstemmig godkjent

1.5 Valg av medlemmer til tellekorps

Forslag: Kristin Dale og Eva Lindegård

Vedtak. Enstemmig godkjent

2. ÅRSMELDING:

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.
Vedtak: Enstemmig godkjent

3. ÅRSREGNSKAP 2016 – Resultatregnskap

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.
Vedtak: Enstemmig godkjent

ÅRSREGNSKAP 2016 – Balanse

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.
Vedtak: Enstemmig godkjent

ÅRSREGNSKAP – Revisjonsberetning

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.
Vedtak: Enstemmig godkjent

4. ANSVARSFRIHET for landsstyret

Bakgrunn: Styret i foreningen skal drive en forsvarlig virksomhet. Styret skal sørge for at foreningen fører korrekt regnskap. Forutsatt at alt dette er gjort og presentert for landsmøtets delegater innen de gitte frister, så er landsmøtet i stand til å vurdere om styret har gjort en god nok jobb eller ikke. Ansvarsfrihet innebærer at delegatene som møter på landsmøtet aksepterer styrets arbeid og på vegne av medlemmene vedtar å ikke gjøre styret eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine handlinger.

Enstemmig godkjent

5. Innkommende saker

1) Forslaget om program «dette jobber Kostreform for» fra Oslo Akershus ble:

Enstemmig godkjent

2) Landsstyret deler mange av refleksjonene i skrivet fra Therese Elvemo. Landsstyret ber landsmøtet ta skrivet fra Therese Elvemo til etterretning og oppfordrer det nye landsstyret til å vurdere flere av ideene som legges frem, spesielt de i punkt 2. **Enstemmig godkjent.**

3) Følgende forslag i rødt om vedtektene ble fremlagt:

4.1.3 Votering

Møte- og stemmerett har delegater og medlemmer av Landsstyret som har betalt kontingent for inneværende år. Hver delegat kan medbringe skriftlig fullmakt fra én annen delegat fra samme fylkeslag.

Enstemmig godkjent.

4.4 Kostnytt AS

Forslag: Hele punktet om Kostnytt fjernes fra vedtektene

Avstemming: Et overveiende flertall vedtok forslaget.

4) Æresmedlemmer.

Landsstyrets innstilling på valg av æresmedlemmer ble reist på landsmøtet:

Sofie Hexeberg, Erik Hexeberg, Geir Finsbråthen, Sjur Magnus, Dag Viljen Polinski

Enstemmig godkjent.

6. AKTIVITETSPLAN

Kostreform skal prioritere vekst og styrket posisjon ved å satse spesielt på fire hovedområder;

- 1) Det opprettes ei media-gruppe som får ansvar for å synliggjøre Kostreforms helsebudskap i media, fortrinnsvis riksmmedia.
- 2) Utvikle et medlemsfordelsprogram som skal gi en ekstra verdi tilbake til medlemmene.
- 3) Gjennomføre et seminar om sammenhengen kosthold og helse for helsearbeidere.
- 4) Kostreform reiser et prosjekt som gir en optimal synliggjøring og manifestasjon av alle fortellingene om personer som spiser seg friske.

Landsstyret må utvikle en god plan med klare målsettinger, tydelig prioritering av ressurser og oppgavefordelinger etter kompetanse og kapasitet.

Følgende forslag ble reist av landsmøteforsamlingen:

- 5) Samle alle maler til markedsføring. En mal alle kan bruke
- 6) Politiske forslag, sukkerfrie barnehager og skoler
- 7) Lage egen håndbok for fylkeslagene.

Vedtak: Enstemmig godkjent

7. Medlemskontingent for 2018

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.

Vedtak: Enstemmig godkjent

8. Budsjett for 2017 og 2018

Forslag: Godkjenne som fremlagt i landsmøtepapirene.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Forslag fra Marianne H. Fjogstad:

Det skal ikke brukes penger på Kostnytt. Ingen ytterligere startkapital eller aksjekapital.

Vedtak: Enstemmig godkjent

9. Valg

Valgkomiteens innstilling:

Leder: PER BJØNNES KRISTIANSEN, Vestfold (1 år)

Fagrådsleder: JENS VEIERSTED, Akershus (1 år)

Styremedlemmer: JONN ØYVIND HOSUM, Vestfold (2 år)
ERIK BEDSVAAG, Østfold (2 år)
TOVE RIISE GRASTVEIT, Hordaland (2 år)
GEIR FINNBRÅTEN, Akershus (1 år)*

Styremedl. ikke på valg: Gunn-Karin Sakariassen (Sitter 1 år til)
Andreas Dønåsen (Sitter 1 år til)
Nina Husø (Sitter 1 år til)

Varamedlemmer: 1. VIGDIS BENNO HJELMÅS, Oppland (1 år)
2. EVA THERESE JOHANSEN, Nordland (1 år)
3. ERIN HAUGEN, Buskerud (1 år)

*= styrevervet er for to år, Geir Finnbråten tar gjenvalg for ett år.

Vedtak: Innstillingen enstemmig godkjent

10. Landsstyrets forslag til revisor:

Toril Grue

Vedtak: Innstillingen enstemmig godkjent

Landsstyrets forslag til ny valgkomite:

Camilla K. Maktabi (Leder) Gjenstående periode: 1 år

Marius W. Larsen Gjenstående periode: 2 år

Åse-Line Baltzeren

Velges for 3 år

Vedtak: Innstillingen enstemmig godkjent

VEDLEGG:

Innkallingen til landsmøtet og landsmøtepapirene.

Marius Larsen
Møteleder

Nina Husø
protokollfører

Reidun Vargas

Andreas Dønåsen