



Referat generalforsamling 2017 - Sjømilitære Samfund

Sjøkrigsskolen 30. Mars kl 1800

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN – Se lovenes § 8 – Almanakken side 22

Åpning: Presidenten, Sigurd Smith, ønsker velkommen.

Konstituering v/Presidenten

- Godkjennelse av innkalling og saksliste – Godkjent
 - Kommentar: ”Ikke mulig å lese vedlegget som lå ved innkallelsen”.
 - Svar/avgjørelse: ”Leselig for et flertall av forsamlingen. Tas med videre til neste års innkalling”.
- Valg av møtedirigent: Sigvard Sandvik – Valgt ved akklamasjon
- Valg av to referenter: Fenrikene Karl Didrik Festvåg og Johanne Steffensen – Valgt v/ akklamasjon
- Valg av to personer til tellekorps: Fenrikene Karl Didrik Festvåg og Johanne Steffensen – Valgt v/ akklamasjon
- Presidenten – Kontrollerer antall stemmeberettigede fremmøtte:
Fremlagte fullmakter telles og godkjennes: totalt 4 antall fullmakter.
Ihht Lovene § 8 D – BESLUTNINGSDYKTIGHET, å minst 30 medlemmer være til stede eller ha gitt skriftlig fullmakt. **Vedtak:** Generalforsamlingen er **beslutningsdyktig med 38 stemmer og 4 fullmakter.** Totalt 42.
- **Medlemmer som har gått bort i 2016** leses opp, og presidenten ber om ett minutt stillhet.
- Ordstyrer presenterer agenda for generalforsamlingen

Saker til behandling:

1. **Årsberetning** v/Presidenten:

- a. Hovedaktiviteter gjennom 2016
- b. Aktivitetsutvalget: Jevnt god aktivitet gjennom året med frokost-, lunsj- og kveldsforedrag. Samt andre aktiviteter som frokost på Statsraad Lehmkuhl 17. mai.
- c. Rekrutteringsutvalget: sliter med å rekruttere nye medlemmer. To nye underavdelinger er under opprettelse, en i Stavanger og en i Harstad.
- d. Regnskap for SMS og Harlans Legat ble 1. mars 2017 godkjent av revisor.
- e. Rapport fra faggrupper: Marineingeniørgruppen, MSOF, MARSTRAT, SHVIF.
- f. NTfS: Vel gjennomført år med utgivelser iht plan. Berømmer MARSTRAT for sitt bidrag gjennom året, og oppfordrer alle til å nytte NTfS som talerør.
- g. Sjømilitære Samfunds Forlag: intensjon om å få i gang virksomheten igjen.

- h. Prisoppgaver: to mottatte besvarelser. Gavesjekker er belastet O Hansens Fond.
- i. Nettsiden/facebook: av de viktigste plattformene for kommunikasjon
- j. Stiftelsen SMS Kulturarv: hovedstyre er opprettet, og stiftelsen er registrert hos Brønnøysundregistrene.

Vedtak: Vedtatt (41 stemmer)

2. Forslag - **endring av Lovene v/Presidenten**

- § 5 – Foreningens Ledelse – Hovedstyret, endring av tittel av medlemmer – Se innkalling
 - Kommentar: "Slik lovteksten er fremlagt er det vanskelig for en OR å komme inn i styret". Svar: "Det er et etterslep på samfunnets vedtekter, som vil ryddes opp i".
 - Kommentar: "Det bør fremkomme av teksten at også nettredaktør skal velges ved GF".
 - Kommentar: "Å godkjenne en lovendring uten å endre ordlyden mtp OR kan virke negativt ift de signal vi ønsker å sende".
- § 8 – Generalforsamling – Tid for uttredelse av nettredaktør og assisterende nettredaktør – Se innkalling

Vedtak: Vedtatt (39 stemmer)

3. **Retningslinjer** for Hovedstyrets arbeid i 2017 - Presidenten

- Marinens dag og Sommerfest i Kommandantboligen Gravdal gjennomføres.
- Opprettholde fokus på å nå tjenestegjørende gjennom: stands, informasjonsskjermer, foredrag, nettsiden, salg av profileringsartikler. Målet er at **medlemsmassen minst skal opprettholdes** gjennom året.
- SMS skal ifm innføring av OMT være tydelig på at foreningen også favner om spesialistene.
- Videreføring av ny hjemmeside, www.sms1835.no
- Stortingsvalget 11. September: Kommunikasjon med beslutningstakere på strategisk politisk og militær nivå.
- Stiftelsen Sjømilitære Samfunds Kulturarv i Karljohansvern, fortsette dialogen.
- For øvrige satsingsområder og retningslinjer for 2017 vises det til Sjømilitære Samfunds Strategidokument og Handlingsplan, - utarbeidet og justert på SMS kontaktkonferanse i februar 2017.
 - Kommentar: "SMS bør ikke være en forening kun for alle i Sjøforsvaret, men de som tilhører den maritime domenet".
 - Kommentar: "Valg av forlagsansvarlig må skje på riktig måte, at det ikke bare plukkes en". Svar: " Dette er det tenkt på. Etter sonderinger, og dialog med aktører, samt grundig gjennomgang på SMS kontaktkonferanse i februar, vil hovedstyret gå videre i forståelse med at dette vil bli gjort på en ryddig måte".

Vedtak: Vedtatt (41 stemmer)

4. **Årsregnskaper** for SMS, NTfS og Samfunnsbygningen. Revisorers rapport fremlegges.

Generalsekretær fremlegger regnskapsåret 2016

- Overskudd på kr 476.764 skyldes et godt resultat for Sjømaktseminaret, og at antatt gjeldspost er strøket og tilført årsresultatet.
- Overskuddet er overført Disposisjonsfondet.
- Balanse:
 - Sum eiendeler: kr 7.622.352
 - Sum egenkapital og gjeld: kr 7.622.352
- Sjømilitære samfund/Harlans Legat:
 - Egenkapital pr 31.12.2016: kr 3.159.960
 - Resultat: kr -37.383 (underskudd)

KK Sigbjørn Pedersen fremlegger regnskap for NTfS

- Sammendrag drift: underskudd på kr -6599
- Balanse:
 - Egenkapital: kr 1.401.963

Generalsekretær fremlegger regnskap for Samfunnsbygningen

- Balanse:
 - Eiendeler: kr 1.261.083
 - Egenkapital og gjeld: kr 2.960.653

Årsregnskap for SMS/Horten og SMS/Oslo er vedtatt i lokale årsmøter og er kun til info til SMS generalforsamling – se innkallelse.

5. Forslag om **desisjon** av regnskapene for 2016

Vedtak: Vedtatt v/ akklamasjon

6. **Budsjettforslag** 2017 – fremlegges av Generalsekretæren

- Budsjett SMS:
 - Sum salgs- og driftsinntekter: kr 1.251.000
 - Sum varekostnader: kr 994.900
 - Sum annen driftskostnad: kr 352.000
 - Resultat: kr -50.900 (underskudd)

Vedtak: Vedtatt (39 stemmer)

- Fastsettelse av kontingenter for alle kategorier foreslås uendret, for 2018.

Vedtak: Vedtatt (39 stemmer)

- Abonnement for NTfS innenlands og utenlands foreslås uendret, for 2018.

Vedtak: Vedtatt (39 stemmer)

- Belønning av prisoppgaver foreslås uendret.

Vedtak: Vedtatt (39 stemmer)

- Kommentar: ”Ved å godkjenne budsjettet godtar vi et underskudd”.
- Kommentar: ”Ifb utdanningsreformen bør SMS være forberedt og kanskje opprette en egen post for å verne om Sjøforsvarets utdanningsinstitusjon SKSK”.
- Kommentar: ”Ettersom budsjettet inneholder 0 kr på post 4260 innebærer en stemme for budsjettet at generalforsamlingen vedtar fjerning av almanakken”.

7. Valg – Valgkomiteens innstilling v/ Kommandør Åsmund Andersen. Se vedlagte forslag.

Vedtak: vedtatt v/ akklamasjon

Info-sak – skisse for videre arbeid §9 i lovene – prisoppgaver:

- Ønskelig med mer aktiv bruk av tilbudet, ved videreføring av frie oppgaver.
- Akseptere at prisoppgavene kan være basert på siste års bacheloroppgaver ved Sjøkrigsskolen, dersom disse ligger innenfor utlyste oppgavetekster og formalia.
- Ny lovtekst vil fremmes ved neste generalforsamling
 - Kommentar: ”fler og fler oppgaver skrives sammen av grupper, dette betyr at vinnerne vil måtte dele premien/prisen”.

Kl 20:00 Presidenten takker for alle verdifulle kommentarer og spørsmål under gjennomføringen av generalforsamling. Kommentarene vil bli fulgt opp i Hovedstyret og jobbet videre med i året som kommer. Presidenten takker for fremmøte, takker møtedirigentene og referentene.

Generalforsamlingen gjennomført

Vedlegg: referatet må sees i sammenheng med innkallingen til generalforsamlingen 2017, - inklusive valgkomiteens innstilling.

Sjøkrigsskolen 06. April 2017,


Karl Didrik Festvåg

Fenrik/Referent


Johanne Steffensen

Fenrik/Referent