Protokoll Årsmøte for 2017, Lean Forum Bergen

Årsmøtet ble avholdt 14. mars 2018 hos DNB i Solheimsviken.
Tilstede var 5 personer, hvorav samtlige 5 er stemmeberettigede.

Tilstede:	Anna Elisabeth Thunstrøm - Haukelands Universitetssykehus /Helse Bergen
	Signe Syrrist - Høgskulen på Vestlandet
	Emil B. Clementsen – Statoil Sture&Kollsnes
	Rolf Paulsen - Jæger Automobil
	John Magnar Bøe - DnB
	Tove Løkken & Mona Tandsether - Sekretariat
Ikke tilstede:	Vibeke Eide – Karabin

Følgende saker ble behandlet

Ordstyrer: John Magnar Bøe ble valgt til ordstyrer.

Referent: Mona Tandsether/Tove Løkken (sekretariat)

Protokollunderskrivere: Signe Syrrist og Rolf Paulsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknader.

Konstituering: Årsmøtet ble lovlig satt med 6 stemmeberettigede tilstede.

Årsmelding: Gjennomgått og godkjent.

Regnskap: Gjennomgått. Revisorbekreftelse fremlegges senere.

Budsjett: Gjennomgått og godkjent. (se eget vedlegg)

Planer for driften 2017:
Styreleder John Magnar Bøe informerte om foreningens planer for 2018.
Vi vil fortsette å arbeide tett sammen med konsulentselskapene for å utarbeide et godt faglig tilbud til våre medlemmer. Det ble arrangert en meget vellykket Leandag i februar 2018.
Fokuset videre for 2018 vil være å få til gode nettverksmøter.
Medlemsverving er også et fokusområde for 2018.

Fastsettelse av kontingent: Det ble vedtatt at kontingenten hves med 500kr i 2019.

Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag til gjennomgang.

LEAN FORUM BERGEN

Valg: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.
Dette gir følgende styre i Lean Forum Bergen for 2018:

Styremedlemmer som velges for 2 år:

1. Birte Eriksen
2. Merethe Mæland
3. Signe Syrrist

Styremedlemmer som velges for 1 år:

1. Kristin Meltzer
2. Bjørn Hus
3. John Magnar Bøe

Dette gir følgende styre i Lean Forum Bergen for 2018:

1. John Magnar Bøe, DNB, styreleder
2. Birte Eriksen, Statoil, styremedlem
3. Merethe Mæland, Hordaland fylkeskommune, styremedlem
4. Signe Syrrist, Høgskulen på Vestlandet, styremedlem
5. Bjørn Hus, Jæger Automobil, styremedlem
6. Kristin Meltzer, Haraldsplass Diakonale Sykehus, styremedlem

Elisabeth Thunstrøm, Rolf Paulsen, Emil B. Clementsen og Vibeke Eide trer alle ut av styret pga endret arbeidssituasjon.

Revisor:
Revisor Roald Laurantsen fra Bergen Revisjon ble ikke gjenvalgt for en ny periode.
Videre, heretter benyttes Økonomitjenester Innlandet AS som siden 1.11.2016 har bistått sekretariatet som autorisert regnskapsfører.

Valgkomité:
Valgkomitéen består nå av følgende personer.

Emil Clementsen	Statoil Sture&Kollsnes
Elisabeth Thunstrøm	Haukeland Universitetssykehus
Tba	ACO Consulting

Bergen 15. mars 2018

Signe Syrrist (sign.)
Høgskulen på Vestlandet

Rolf Paulsen (sign.)
Jæger Automobil