

ÅRSMØTE 2023

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse

PROTOKOLL

Dato/ tid:	25.04.24
Sted:	Sundvolden

SAK 1 ÅPNING

Til stede:	Det er		personer til stede,		er stemmeberettigede.
Fullmakter:	Stemmer: 40		Fullmakter: 21		Totalt: 61
Merknader til innkalling /dagsorden:	<p>Det ble bemerket at årsmøtet er høyeste organ og at årsmøtet i Molde stemte for at det skulle være eksternt granskning, og forslagstiller krever at det voteres over at styret ikke har fulgt opp årsmøtevedtak i 2023.</p> <p>Svar: Dette er svart ut av styret tidligere. Det ble vist til at et slikt forslag ikke hører hjemme under merknader til innkalling/dagsorden. Forslag er vedtektsstridig fremlagt da dette skulle vært sendt inn som innkommende sak i hh til vedtektene. Votering avvist.</p>				
VALGT: Møtedirigent:	1) Are Bohne				
Referenter:	1) Rune Tøsse		2) Dag Erik Sommerud		
Tellekorps	1) Eva Gravdal		2) Trond Sneve		3) Per Asle Madsen
Underskrive årsmøteprotokoll	1) Kristin Kjelsrud		2) Reidar Bo Bligaard		

SAK 2 ÅRSBERETNINGER for året 2023

Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simulatorforums årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 2. Dok48 gruppen årsberetning - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 3. VGS Gruppens årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 4. HAVgruppens årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 5. Utrykningsinstruktørens årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 6. Tungbilgruppens årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 7. Bransjegruppens Sikkerhet veiarbeid (arbeidsvarsling) årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 8. Sertifisert-gruppens årsberetning - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 9. NOFAG info til årsmøtet – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 10. Noorservice AS info. til årsmøte – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 11. ASAS AS info. til årsmøte - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 12. LSI AS info til årsmøtet - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 13. Nasjonalt Kompetanseregister AS info til årsmøtet - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 14. Styrets årsberetning – Vedtatt enstemmig uten anmerkninger 15. Sekretariatets årsberetning - Vedtatt enstemmig uten anmerkninger
----------------	---

SAK 3 REGNSKAP 2023

Vedtak:	<p>Tre spørsmål om: annen driftskostnad, eventuell kost ved gransking og balansen. Spørsmål besvart uten videre replikk. Det ble vist til at tallene pr post i regnskap er spesifisert i budsjett der fjorårets regnskap er gjengitt.</p> <p>Votering over fremlagte regnskap 2023 NOORSI.</p> <p>Votering: Regnskap 2023 enstemmig godkjent som fremlagt.</p>
----------------	--

SAK 4 KONTINGENT 2025

Vedtak:	Enstemmig godkjent som fremlagt forslag fra styret, ingen endring i kontingent
----------------	---

SAK 5 BUDSJETT 2024

Vedtak:	<p>Spørsmål om hvordan NOORSI ligger an i inneværende periode (1. kvartal). Besvart av adm.</p> <p>NOORSI Budsjett 2024 – Votering: Enstemmig godkjent som fremlagt.</p>
----------------	--

SAK 6 INNKOMMENDE SAKER

Innk. Sak 1	<p>Fra Hans Ording -Navn Endring</p> <p>Saken handler om at forslagsstiller Hans Ording ønsker at Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse skal endre navn til NORDISK organisasjon for sikkerhetskompetanse.</p> <p><i><u>Styrets innstilling er negativ og mener at NOORSI har ikke en virksomhet som er nevneverdig utenlands så navnet Nordisk er ikke passende</u></i></p> <p>Ording trakk saken selv.</p>
Innk. Sak 2	<p>Fra Henning Isaksen</p> <p>Saken handler om</p> <ol style="list-style-type: none">1) Forslagsstiller Isaksen ber om at det skal fremlegges timelister for advokathonorar i den forestående rettssaken med PLF.2) Anmodning om å løse PLF saken i minnelighet <p>Punkt 1) ble avvist av juridiske grunner.</p> <p><i><u>Styrets innstilling er i denne sak at Hovedstyret stiller seg selvsagt positive til at saken løses i minnelighet så lenge dette ikke innebærer at NOORSI lider økonomisk tap eller må frasi seg rettigheter.</u></i></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig godkjent som fremlagt.</p>

<p>Innk. Sak 3</p>	<p>Fra hovedstyret Om Angerman AS</p> <p>Ordstyrer viste til at medlemmene må lese rapporten NOORSI-Angerman for å forstå hele saken. Denne ble sendt i innkallingen sammen med årsmøtedokumentene.</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Hovedstyret ber om årsmøtets støtte til at den saksbehandling som har foregått med Angerman sitt medlemskap er korrekt i forbindelse med at Angerman sa opp samarbeidsavtalen. Dette for å legge medlemskapsdiskusjonen død og ikke bruke ressurser på dette.</u></p> <p><u>Angerman kan likevel etter årsmøtet 25. april 2024 når som helst søke medlemskap med en annen person enn Kent Jensen som medlem, og styret vil støtte dette positivt med medlemskap for Angerman.</u></p> <p><u>Hovedstyret tilbyr å gjenopprette et godt forhold med Angerman straks etter årsmøtet 2024 og gjenopprette samarbeidsavtalen</u></p> <p>Det fremkom forslag i møtet om at navnet Kent Jensen strykes fra vedtaket og at styrets dialog videre med Angerman må omfatte Kent Jensen.</p> <p>Styret står på sitt opprinnelige forslag og begrunner det.</p> <p>Votering: Styrets innstilling godkjent med 52 mot 9 stemmer.</p>
<p>Innk. Sak 4</p>	<p>Fra hovedstyret Saken gjelder eksklusjoner etter det som foregikk på årsmøtet i Molde 27. april 2023</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Hovedstyrets innstilling til denne saken er at samtlige personer som kan defineres inn til å være med i mistillitsgruppen og dermed var med på kuppforsøket i Molde, har påført organisasjonen skade og store kostnader, se rapport NOORSI 2023. Hovedstyret mener dette er minimum de som skriftlig har satt seg opp i interimsstyret og interim valgkomite til å vedtektsstridig ta over styret og valgkomiteen i NOORSI ved et kuppforsøk.</u></p> <p><u>Hovedstyret mener derfor at samtlige som kan identifiseres som ansvarlige og deltakere i mistillitsgruppen må ekskluderes fra NOORSI.</u></p> <p>Det fremkom forslag om at vi skal se framover og at styret skal trekke eksklusjonssaken. Noe argumentasjon for og mot eksklusjoner. Styret står på sitt forslag om eksklusjon.</p> <p>Votering: Christian Holm ekskluderes, 55 mot 6 stemmer</p> <p>Kjell Inge Askeland ekskluderes 55 mot 6 stemmer</p> <p>Vidar Berge ekskluderes, 55 mot 6 stemmer</p> <p>Henning Isaksen ekskluderes, 55 mot 6 stemmer</p> <p>Hans Ording ekskluderes, 55 mot 6 stemmer Ording informerte før uttredelse om at Innkommende sak 6 om Nordvik trekkes da denne ikke lenger har relevans videre.</p> <p>Hans Ording og Henning Isaksen forlot møtet etter å ha blitt ekskludert med mer enn 2/3 flertall i hh til vedtektene.</p>
<p>Stemmetall videre</p>	<p>Det er nå 38 stemmer og 20 fullmakter etter at Isaksen og Ording forlot møtet, totalt 58. Isaksen hadde en stemme og en fullmakt. Ording hadde en stemme, ingen fullmakt.</p>

<p>Innk. Sak 5</p>	<p>Innsender sak 5 er Henning Isaksen</p> <p>Saken handler om at Isaksen anker at hans kone Anita Endrestad Isaksen kunne få medlemskap i NOORSI. Styret har gitt avslag på søknad om medlemskap.</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Hovedstyret ber årsmøtet om å avvise søknaden om medlemskap fra Anita Endresen Isaksen fordi personen ikke har opptrådt i samsvar med den redelighet som en kan forvente av et medlem.</u></p> <p>Ordstyrer orienterer om at Henning Isaksen ble ekskludert og forlot møtet i forrige sak, og saken har derfor ikke relevans lenger for Anita Endrestad Isaksen som eventuell personlig medlem under Henning Isaksens hovedmedlemskap som nå er borte.</p> <p>Saken utgår. Ingen kommentar fra årsmøtet.</p>
<p>Innk. Sak 6</p>	<p>Innsender Hans Ording</p> <p>Ref sak 4: Ording informerte før sin uttredelse fra årsmøtet i sak 4 om at sak 6 om Nordvik trekkes da denne ikke lenger har relevans videre.</p> <p>Saken trukket av Hans Ording selv.</p>
<p>Innk. Sak 7</p>	<p>Isaksen som sendte inn sak 7 forlot årsmøtet etter å ha blitt ekskludert under sak 4.</p> <p>Ordstyrer spør årsmøtet om det er noen andre som vil ta på seg å fremme/representere sak 7 siden det har vært uklart om og eventuelt hvem Isaksen har med seg på denne saken.</p> <p>Ingen i årsmøtet vil ta på seg å fremme/representere saken.</p> <p>Saken utgår. Ingen kommentar fra årsmøtet.</p>
<p>Innk. Sak 8</p>	<p>Innkommende sak fra Kurt Thu</p> <p><u>DelSak nr 8/1</u> handler om at innsender Kurt Thu vil ha inn i vedtektene begrensninger i hvor lenge et medlem kan sitte i styret.</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Hovedstyret går mot Kurt Thu sitt forslag om begrenset tid i styret.</u></p> <p>Votering: Styrets innstilling godkjent med 55 mot 3 stemmer. Forslaget fra Thu falt da det ikke er mer enn 2/3 flertall for vedtektsendringen.</p> <p><u>Innkommende sak 8/2 fra hovedstyret</u> <u>DelSak nr 2</u> handler om at hovedstyret med en liten justering av vedtektene vil begrense hvor mange hovedmedlemmer en bedrift kan ha. I dag er det 5. Styret vil sette dette ned til 2. Dette er §2.1 i vedtektene. Det er ingen bedrifter i NOORSI som i dag har mer enn 2 hovedmedlemmer.</p> <p><u>Styrets innstilling er altså å begrense antall stemmeberettigede fra hvert firma i NOORSI til 2.</u></p> <p>Styrets innstilling enstemmig vedtatt. §2.1 justeres da det er mer enn 2/3 flertall for vedtektsendringen.</p>

<p>Innk Sak 9</p>	<p>Fra hovedstyret Rapport 2023 og Tilsvar fra påstander i Molde</p> <p>Saken handler om at det ble fremsatt 35 sider med anklager mot hovedstyret i Molde. Styret har nå kommet med et tilsvar i Rapport NOORSI 2023, og tilbakevist alle påstander med underliggende dokumentasjon. Styret ber om at saken lukkes.</p> <p>Ordstyrer opplyser om at for å forstå saken må rapport NOORSI 2023 leses, denne er sendt ut sammen med årsmøtedokumentene.</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Hovedstyret har nå fremlagt et omfattende og detaljert tilsvar som dokumenterer at påstandene fra årsmøtet i Molde er uriktige.</u></p> <p><u>Styret ber årsmøte om at denne saken nå legges død og at NOORSI nå kan gå videre og konsentrere seg om konstruktivt arbeid for medlemmene og nyttig bransjearbeid.</u></p> <p><u>Det skal ikke legges mere ressurser i denne saken og saken anses for lukket.</u></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p>
<p>Innk. Sak 10</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Fra Hovedstyret Om PLF medlemmer og medlemskap</p> <p>Ordstyrer opplyser om at for å forstå saken må PLF rapport leses, denne er sendt ut.</p> <p>Saken handler om at sakene med PLF medlemmer som hevder å være medlemmer i NOORSI nå avsluttes.</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Styret ber om at årsmøtet stadfester at administrasjonen og styret etter juridiske vurderinger fra HJORT har håndtert kontingentsaken riktig og at innkommende saker fra PLF medlemmer til årsmøtet i 2024 ikke er reelle innkommende saker fordi de ikke er medlemmer.</u></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p>
<p>Innk. Sak 11</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Fra Hovedstyret Saken handler om Styreinstruks og varslingskanal</p> <p><u>Styrets innstilling til denne sak:</u> <u>Styret foreslår at det til neste årsmøte skal legges frem for godkjenning i årsmøtet en styreinstruks. Denne skal sette rammer for styrets fullmakt til beslutninger.</u></p> <p>Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p> <p><u>Styret foreslår også at det opprettes en formell varslingskanal for NOORSI og datterselskapene. Styret foreslår at dette kan være et nøytralt firma som tar på seg slike roller.</u></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p>
<p>Innk. Sak 12</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Fra hovedstyret Om etikkutvalg</p> <p>Saken handler om at styret ønsker at det opprettes et etikkutvalg i NOORSI og at det opprettes etiske regler for medlemmene i NOORSI.</p> <p><u>Styrets innstilling er at det opprettes et etikkutvalg i NOORSI</u></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p>

Innk. Sak 13	<p>Fra Sverre Riise og Hans Ivar Langvatn Om Hederstegn Saken handler om at Bent Moldvær tildeles hederstegnet i NOORSI, ved å ha vist særdeles stor lojalitet mot organisasjonen blant annet ved å ha vært en fremragende styreleder i 20 år og ha deltatt på samtlige 34 årsmøter</p> <p><i>Styrets innstilling er å støtte denne saken (Moldvær deltok ikke i denne saken i styremøtet)</i></p> <p>Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.</p>
---------------------	---

SAK 7 VALG 2024/2025

	<p><u>Ikke på valg:</u> Bent Moldvær Kai Berg Carina Kjenne Thor Eldar Sæther</p> <p><u>På valg:</u> Styremedlem Odd Arne Sjøberg Styremedlem Frode Lundberg Styremedlem Inge Eriksen 1. Vara: Helge Skavøypoll 2. Vara: Anders Sæterøy</p> <p>Valgkomiteens innstilling: Odd Arne Sjøberg rykker opp til nestleder etter Inge Eriksen Valgt ved akklamasjon: Odd Arne Sjøberg – nesteleder for 2 år</p> <p>Valgkomiteens innstilling: Frode Lundberg, styremedlem, gjenvalg for et år Valgt ved akklamasjon: Frode Lundberg valgt for et år</p> <p>Valgkomiteens innstilling: Helge Skavøypoll, opprykk vara 1. vara til fast styreplass, valgt for 2 år Valgt ved akklamasjon: Helge Skavøypoll valgt til fast styreplass for 2 år</p> <p>Valgkomiteens innstilling: Anders Sæterøy, 2 vara, opprykk til 1. vara valgt for 1 år Valgt ved akklamasjon: Anders Sæterøy valgt til 1. vara for et år</p> <p>Valgkomiteen foreslår: Ny 2. vara Christian Bligaard Valgt ved akklamasjon: Christian Bligaard, valgt til 2. vara for et år</p> <p><u>Nytt styre fra årsmøtet 25.04.24</u> Bent Moldvær - Styreleder Odd Arne Sjøberg - Nestleder Kai Berg – Styremedlem Carina Kjenne - Styremedlem Thor Eldar Sæther - Styremedlem Frode Lundberg – Styremedlem Helge Skavøypoll – Styremedlem</p> <p>Anders Sæterøy – Vara Christian Bligaard - Vara</p>
--	---

Valgkomite:	Valgkomiteen består av: Jon Lillehagen, Odd Johannessen, Egil Straume, vara Magne Forland Forslag til ny valgkomité: Jon Lillehagen, Odd Johannessen, Egil Straume, vara Hans Olav Løen
Vedtak:	Ny valgkomite: Enstemmig godkjent av årsmøtet.
Neste årsmøte	Neste årsmøte – April 2025 Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å velge sted.

Dato: 25.04.2024

Kristin Kjeldsrud Elmholdt

Reidar Bo Bligaard

Bent Moldvær (styreleder)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende