



Generalforsamling 13. desember 2008
Brynseng, Oslo

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av signaturberettigede til protokollen
4. Årsrapporter
 - a) Styret
 - b) Seniorrådet
 - c) Valg- og fullmaktskomiteen
5. Presentasjon av regnskap for 2008
6. Fastsetting av budsjett for 2009
7. Vedtektsendringer
8. Arbeidsprogram for 2009
9. Valg
 - a) Styret
 - b) Valg- og fullmaktskomiteen
10. Eventuelt

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen ble publisert på polarparty.no den tolvte oktober, godt innafor tidsfristen. I tillegg har crew blitt minnet på årsmøtet via e-post til crewlista. Det har kommet inn et eksternt vedtektsendingsforslag som er satt opp på saklista.

- Styret innstiller på at innkallinga godkjennes.
- Styret innstiller på at saklista vedtas som den foreligger i sakspapirene.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyreren har som oppgave å sørge for at møtet kommer i havn innen god tid samt at alle som ønsker skal kunne få snakke. Ordstyrer kan velge å avslutte debatter, gå til votering (stemming) og lignende. Ordstyrer skal derimot ikke diskriminere og skal la ulike synspunkter komme fram. Polar har vanligvis to ordstyrere.

Referenten(/e) skal føre en protokoll over hva som skjer på generalforsamlinga. En protokoll inneholder ikke hva som blir sagt eller hvem som sier no. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir tatt opp og eventuelle vedtak fatta av generalforsamlinga.

- Styret innstiller på Thomas Presthus og Andreas-Johann Ulvestad som ordstyrere.
- Styret innstiller på Jens Ådne Rydland som referent.

Sak 3. Valg av signaturberettigede til protokollen

Protokollen skal gjøres tilgjengelig offentlig etter at to personer har signert den for å bekrefte at innholdet forespeiler virkeligheten.

- Styret innstiller på NN og NN til å signere protokollen.

Sak 4. Årsrapporter

Generalforsamlinga skal bli presentert for årsrapporter som forklarer hva som har skjedd siden sist generalforsamling. Flere ulike organer skal presentere årsrapport, og disse skal både beskrive organisasjonen og aktivitetene som helhet, men også legge vekt og forklare det respektive organets aktiviteter og drift.

Rapportene tas til orientering, og skal ikke vedtas.

Sak 4a. Styret sin rapport for perioden desember 2007-desember 2008

Styret har i løpet av denne perioden avholdt tre styremøter. De to første styremøtene har vært holdt for å sette ned arbeidsgrupper, diskutere investeringer og lignende. Det siste styremøtet har vært for å diskutere gjennomføringa av de tiltakene som er gjort av arbeidsgruppene gjennom året.

For å lette kommunikasjonsstrømmen har alle organer blitt lagt til på styrelista.

Polar Camp 2008: teh robinson edition

Arrangementet ble holdt på øya Barneskjær utenfor Nøtterøy/Tønsberg. Vi hadde øya for oss selv og sørget for delvis interentt, to aggregat og masse god mat. Det var totalt i underkant av 30 personer til stede på arrangementet.

miniPolar 3

Selv om arrangementet ikke var lagt inn i budsjettet fra generalforsamlinga, valgte Styret å gjennomføre et lite treff, hovedsakelig for crew. Det ble holdt på Brynseng og var en god suksess med omtrent 30 personer til stede i løpet av helga.

Utstyrsutleie

Vi har lånt ut mye utstyr til samarbeidspartnere som Hyperion og KANDU, og fått låne utstyr i retur. Det har vært litt utleie, men ikke så mye som tidligere år. Vi har derimot hatt problemer med å hente inn de midlene som er fakturert, og har valgt å gå til avskrivning av omtrent 16.000kr. Investeringsmessig har vi kjøpt inn tre bankterminaler i år (en grunnet overgang til chipkort og to grunnet tyveri).

Kortskriveren vår har «tatt kvelden», og Styret har fram til nå valgt å ikke gå til innkjøp av en ny.

Resirk The Gathering 2008

For andre år har vi tatt ansvaret for resirkulering på The Gathering. Vi gjorde ikke så god jobb som vi ønsket med å promotere resirk og PP17, men etter forholdene gikk det greit. En strek i regninga er at vi fikk alt for lite containerplass og kasser til tomgodt, noe som førte til forsinkelser i arbeidet og krangling med Ringnes for å få utbetalt penger for panten.

Polar Party XVII

PP17 ble arrangert i Stokkehallen i høstferien. Vi hadde en massiv oppgradering teknisk sett på internettoppkobling, og testet nye retter og rutiner både i kantine og CrewCare. For første gang ble det gjennomført skikkelig infodesk, og vi hadde fokus på langt bedre informasjonsflyt enn tidligere år. Det var en stor arkade og naturligvis en egen kinosal. Satsing på sceneaktivitet feilet på arrangementet, noe Styret håper at kommende arrangørgrupper fokuserer mer på.

Sak 4b. Seniorrådet sin rapport for perioden desember 2007-desember 2008

Seniorrådet sin rolle sett i sammenheng med vedtektene er *ikke* å være et organ som «henger over» styret, forsøker å påvirke detaljstyring eller lignende. Vår rolle er å sørge for at organisasjonen går framover, varsle om problemer vi ser kan oppstå og foreslå endringer. Vi har vid makt i vedtektene, men gjennom driften vår siden oppstarten av organisasjonen har man valgt å ikke benytte vetorett, og vedtaksmuligheter har vi bare hatt etter henvendelser fra Styret i forbindelse med klagesaker som Styret mener de ikke kan/ønsker å behandle.

Seniorrådet sin rolle skal som sagt være å bevare at organisasjonen fortsetter som stiftelsesdokumenter, vedtekter og generalforsamlinga sine vedtak tilsier. Dette er en stor tillit, og viktig for å ha fokus på langtidssaker. Derfor består Seniorrådet av de som har vært aktiv i organisasjonen lengst, og som fortsatt på en eller annen måte er aktiv. En person kan velge å ikke ta sin plass i Seniorrådet.

Seniorrådet har i perioden bestått av Andreas-Johann Ulvestad (leder), Leif Erik Bjerkely (nestleder), Karsten Nikolai Strand, Stian Sebastian Skjelstad, Lars Hvitsten og Thomas Michelsen. Det har ikke vært møter for å diskutere saker utenom i forbindelse med styremøter.

Seniorrådet viser til sin orientering til generalforsamlinga i 2007, og understreker at det fortsatt er behov for fokus på de sakene som der er nevnt. I tillegg må vi rette søkelyset på arbeidet med å involvere flere yngre i arbeidet for å avlaste de som har vært med «i lengre tid».

Sak 4c. Valg- og fullmaktskomiteens orientering for perioden desember 2007-november 2008

VFK har som arbeid å supplere samt finne nye kandidater til Polar sitt styre i løpet av året. VFK har vært tilstede på TG under Resirk, PolarCamp, samt delvis på PP17. VFK har også innsyn i styrets epostliste, noe som bidrar til at vi vet hvem som gjør en god jobb og lignende. Før generalforsamlingen er VFK sin jobb å undersøke hvilke fra styret som vil fortsette, samt finne nye kandidater. Jobben i år har blitt gjort av Anette. Det har ikke vært så mye jobb, men hadde vært greit å hatt noen å diskutere med utenom folk som allerede er i styret.

Sak 5. Presentasjon av regnskap for 2008

Styret valgte i 2007 å gå over til regnskap basert på kalenderår, og 2008 er det første året hvor det er fullført fra start til slutt. For første gang har vi også de fleste regnskapstall klare til årsmøtet, noe som er gledelig (og forsåvidt bare å forvente). Vedlagt ligger hovedtallene fra regnskapet for 2008 fram til dagens dato.

Likviditet

Organisasjonen har hatt svært god likviditet gjennom hele året. Vi har ikke hatt problemer med å betale regninger eller legge ut for kostnader som kommer.

Bytte av bank

Polar har i løpet av 2008 byttet fra DnB NOR som hovedbank til Landkreditt Bank. Dette byttet sørger for at vi har lavere gebyrer samt høyere rente på innskudd. Vi har beholdt DnB NOR som bank for bankterminal og kontantinnskudd. Noe av dette behovet har nå forsvunnet siden DnB NOR i Stokke ikke lenger gir ut eller tar imot kontanter.

Estimat for årsslutt

Det regnskapet som her er presentert er ganske nærme det som vil være det endelige resultatet. I hovedsak er det bare under «Generalforsamling» og «Polar Party 17» det kan ventes noe særlig med endringer. Vi venter fortsatt på 16.000kr i inntekter og 35.000kr i utgifter under «Polar Party 17», og det er til nå ikke ført noen kostnader under «Generalforsamling». Vi kan derimot trygt si at 2008 vil ende opp med langt bedre årsresultat enn budsjettet. Det er ikke usannsynlig at vi nærmer oss 200.000kr i egenkapital på slutten av året, noe som er... vel.. :-D

Sak 6. Fastsetting av budsjett for 2008

Se vedlagte forslag til budsjett for 2008.

- Styret innstiller på at vedlagte budsjett med prioriteringer blir vedtatt.

Sak 7. Vedtektsendringer

Det har kommet inn to forslag til vedtektsendringer innen fristen fastsatt i vedtektene. Det ene forslaget går ut på å stryke arbeidsprogram som dokument vedtatt på årsmøtet da man har både budsjett og arbeidsprogram som styrer hva som skjer året etterpå. Under skriving av disse sakspapirene har det derimot kommet frem at Polar ikke har noe i vedtektene som tilsier at årsmøtet skal vedta et arbeidsprogram. Med andre ord, om årsmøtet velger å vedta et arbeidsprogram er det frivillig men fortsatt bindende for Styret. Dette vedtektsendringsforslaget er derfor ikke presentert her, siden det ikke er mulig å realitetsbehandle.

Vedtektsendring 2, fremmet av Andreas-Johann Ulvestad

Forslag: §4.2 [...] På generalforsamlingen behandles disse sakene: Styrets årsberetning, regnskap og budsjettforslag [...]

Realitet: Fjerner budsjett som dokument vedtatt på generalforsamlinga.

Argument: Unngår at man har to dokumenter som styrer aktivitetene; arbeidsprogram og budsjett.

Er fremma fordi forslagsstiller ønsker debatt om årsmøtet ønsker å beholde både budsjett og arbeidsprogram, bare arbeidsprogram eller bare budsjett som dokumenter fastsatt på generalforsamlinga.

Sak 8. Arbeidsprogram for 2009

De siste årsmøtene har vi vedtatt arbeidsprogram for det kommende året. Dette er ikke noe som årsmøtet *må* vedta, men *kan*. Om det blir vedtatt, skal arbeidsprogrammet brukes til å styre driften og prioritere hva organisasjonen skal fokusere på både økonomisk, sett i sammenheng med budsjettet, og overordna. Se vedlegg for selve forslaget fra Styret.

- Styret innstiller på at styret sitt forslag til arbeidsprogram for 2009 vedtas.

Sak 9. Valg

Sak 9a. Styret

Styret er ansvarlig for de store beslutningene i løpet av et kalenderår. De siste årene har valg av hvem som skal sitte i ulike arbeidsgrupper vært de viktigste sakene som har blitt styrebehandla.

- Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på NN som leder.
- Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på NN som nestleder.
- Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på NN, NN, NN, NN og NN som styremedlemmer.
- Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på NN, NN og NN som varamedlemmer til Styret i prioritert rekkefølge.

Sak 9b. Valg- og fullmaktskomiteen

VFK er ansvarlig for å innstille til hvem som skal sitte i Styret og eventuelle andre organer som blir oppretta samt å sørge for demokratisk gjennomføring av valg med mer på generalforsamlinga.

- Styret innstiller på Anette Henriksen som leder av Valg- og fullmaktskomiteen.
- Styret innstiller på Tonette Marie Moe Stensrud og Tom-Ole Løvig som medlemmer av Valg- og fullmaktskomiteen.

Sak 10. Eventuelt

Det har ikke kommet inn noen saker til behandling under 'Eventuelt'.

Rekneskap for 2008

Rekneskap, Polar Interesseorganisasjon 2008

Organisasjonsdrift	Budsjettet	Hittil bokført
Kundefordringer	kr 0,00	kr 0.00
Offentlige tilskudd	kr 60 000,00	kr 71,313.00
Lønnsutgifter	kr 0,00	kr 0.00
Rekvisita/kontorutstyr	-kr 500,00	kr 0.00
Personlig frakt	-kr 1 000,00	-kr 392.00
Kopiering/trykking	kr 0,00	kr 0.00
Møter	-kr 1 500,00	kr 0.00
Telefon	kr 0,00	kr 0.00
Porto	-kr 200,00	-kr 240.00
Diverse kostnader	kr 0,00	kr 0.00
Andre finanskostnader og gebyr	-kr 600,00	-kr 250.00
Medlemskontingenter	-kr 22 000,00	-kr 19,285.00
Ekstraordinære kostnader	kr 0,00	-kr 500.00
Finansinntekter	kr 0,00	kr 2,800.00
Sum organisasjonsdrift	kr 34 200,00	kr 50 646,00
Underprosjekter	Budsjettet	Hittil bokført
MiniPolar 3	kr 800,00	kr 0.00
Polar Party 17	-kr 8 000,00	kr 62,360.70
Generalforsamlinga	-kr 11 000,00	kr 0.00
Polar Utstyr	-kr 4 670,00	-kr 14,190.34
PsyChic	-kr 10 800,00	-kr 9,393.00
Polar Camp 2008	kr 0,00	-kr 13,075.13
Totalt, underprosjekter	-kr 33 670,00	kr 25 702,23
Resultat	kr 530.00	kr 76,348.23

Forslag til budsjett i 2009



Polar Interesseorganisasjon Budsjett 2009

1.1 Organisasjonsdrift: Inntekter

	Inntekter
1.1.1 Offentlig tilskudd	kr 60 000,00
1.1.2 Diverse støtteordninger	kr 0,00
1.1.3 Finansinntekter	kr 5 000,00
Sum, organisasjonsdrift: Inntekter	kr 65 000,00

1.2. Organisasjonsdrift: Utgifter

	Utgifter
1.2.1 Honorarer og lønn	kr 0,00
1.2.2 Rekvisita og kopiering/trykking	-kr 500,00
1.2.3 Møtekostnader	-kr 1 500,00
1.2.4 Telefoni, transport og porto	-kr 1 200,00
1.2.5 Medlemskontingenter	-kr 20 000,00
1.2.6 Finanskostnader	-kr 600,00
1.2.7 Diverse kostnader	kr 0,00
Sum, organisasjonsdrift: Utgifter	-kr 23 800,00

1. Resultat, organisasjonsdrift

kr 41 200,00

Underprosjekter

	2009	
2. miniPolar 4	kr 3 000,00	-kr 5 000,00
3. Polar Party 18	kr 190 000,00	-kr 215 000,00
4. Sosiale tiltak	kr 500,00	-kr 20 000,00
5. Polar Utstyr	kr 10 000,00	-kr 10 000,00
6. Polar Camp 2009	kr 4 000,00	-kr 15 000,00
Totalt, underprosjekter	kr 207 500,00	-kr 265 000,00

Resultat 2008

kr 0,00
kr 62 360,00
kr 0,00
-kr 14 190,00
-kr 13 075,00

Totalt, alle kapitler

kr 272 500,00 -kr 288 800,00

Forventa driftsresultat

-kr 16 300,00

Forslag til arbeidsprogram for 2009

Mer sosialt!

Polar skal i 2009 fokusere på at flere frivillige, både nåværende og tidligere, skal være med på sosiale tiltak. Dette kan gjennomføres gjennom endring av dagens sosiale tilbud eller nye tiltak.

Polar Party skal videreføres

Polar Party skal videreføres i 2009 med Polar Party 18. Arrangementet skal sikte på å videreføre de gode kvalitetene som er etablert de siste årene med et solid underholdningsalternativ.