

# **GENERALFORSAMLING**

## **BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING (BOT)**

**Sølvsuper, onsdag 27. mars 2019 kl 19.00**

### **SAKSLISTE, MED INNSTILLINGER**

#### **Sak 1: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**

*Som møteleder foreslås Benn Eidissen. Berit Irgens foreslås til referent. Protokollunderskrivere velges blant de fremmøtte.*

#### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Innkallingen og sakslisten godkjennes.*

#### **Sak 3: Godkjenning av årsberetning 2018**

*Årsberetningen godkjennes.*

#### **Sak 4: Godkjenning av regnskap 2018**

*Overskuddet, kr 266 129, tilføres den frie egenkapitalen. Regnskapet for 2018 godkjennes.*

#### **Sak 5: Orientering om budsjett og planer for 2019**

*Budsjett og planer for 2019 tas til orientering*

## **Sak 6: Valg**

Valg til styret: Nåværende styre:

- Leder: Ann-Elisabeth Szell, ikke på valg
- Styremedlem: Kjellaug Ellingsen, ikke på valg
- Styremedlem: John-Birger Holtmo, på valg
- Styremedlem: Åge Magnussen (distriktsrepresentant), Meløy, ikke på valg
- Styremedlem: Louise Kjelstrup, ikke på valg
- Styremedlem: Frode Ketil Pettersen, på valg
- Styremedlem: André Valen, på valg

Innstilling fra valgkomiteen, som har bestått av Wiktor Berg (leder), Ida Nova, Alester Hansen, Brit Grauer (1. vara) og Arne-Kjell Olsen (2. vara):

- Styremedlem: John-Birger Holtmo, gjenvelges for 2 år
- Styremedlem: Leif Aronsen, ny, velges for 2 år
- Styremedlem: Jan Olav Røed, ny, velges for 2 år

Valgkomité velges etter forslag fra salen.

Ida Nova i den sittende valgkomiteen er villig til gjenvalg. Det samme gjelder varamedlemmene Brit Grauer og Arne Kjell Olsen.

Nåværende styre for BOTs jubileumsfond:

- Reidar Gabrielsen, valgt for 3 år i 2017
- Arne Kjell Olsen, valgt for 3 år i 2018
- Randi Ulvøy, valgt for 3 år i 2016, på valg

Styrets forslag til nytt styremedlem for BOTs jubileumsfond: André Valen

## **Sak 7: Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar**

*Revisjonsfirmaet Ernst & Young ved Ronny Brevik velges som revisor.  
Revisjon av årsregnskapet 2018 utbetales etter regning.*

## **Sak 8: Endring av foreningsnavn**

Styret foreslår at foreningens navn endres til «DNT Bodø og Omegn». Begrunnelse:

- Nåværende navn er for langt, og ordet «Turist» i navnet misforstås
- «DNT» er godt innarbeidet på landsbasis og mer gjenkjennelig for folk flest enn «BOT».
- Det passer å gjøre endring i forbindelse med flytting da det uansett må produseres nye skilt.

Endringsforslaget medfører følgende endringer i vedtektene:

- *Overskriften: «Bodø og Omegns Turistforening» byttes ut med «DNT Bodø og Omegn».*
- *Første avsnitt i innledningen: Tilføyelse av setning «I 2019 endret foreningen navn til DNT Bodø og Omegn».*
- *Andre avsnitt i innledningen: «Bodø og Omegns Turistforening» byttes ut med «DNT Bodø og Omegn».*
- *Første avsnitt i § 1: «Bodø og Omegns Turistforening» byttes ut med «DNT Bodø og Omegn».*