

## Forslag til Dagsorden

### Ekstraordinært årsmøte

Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Tid: kl 11.00-12.00

#### 1. Konstituering

- a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomite
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder og referent
- d) Valg av 2 protokollunderskrivere
- e) Valg av redaksjonskomite
- f) Valg av tellekorps
- g) Forretningsorden

#### 2. Kontingent for 2016

- a) Forslag om endring av kontingent for 2016
- b) Forslag om endring av budsjett for 2016

## Sak 1/2016. Konstituering

### a) Registrering og godkjenning av fullmakter.

### b) Valg av fullmaktskomitè

Forslag til fullmaktskomitè legges frem på årsmøtet

### c) Godkjenning og innkalling av dagsorden

#### Forslag til vedtak:

« Innkalling og dagsorden godkjennes»

### d) Valg av møteleder og referent

#### Forslag til vedtak:

Møteleder: Roar Paulsen, referent: Trude H Nordli

### e) Valg av 2 protokollunderskrivere

#### Forslag til vedtak:

Roar Paulsen og Ståle Hansen

## f) Valg av redaksjonskomitè

### Forslag til vedtak:

Ståle Hansen og Heidi Hansen

## g) Valg av tellekorps

Forslag legges frem på møtet

## h) Forretningsorden

### Forslag til vedtak:

«Årsmøte vedtar følgende forretningsorden for årsmøtet:

1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige.
2. Forslag må innleveres skriftlig til ordføreren undertegnet av forslagsstilleren. Det kan ikke mottas nytt forslag etter at det er satt strek med de inntegnende talere. Det kan kun behandles forslag til saker som er oppført på saklisten.
3. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre sammenslutningens vedtekter bestemmer noe annet.
4. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas ny avstemming. Blir stemmetallet da også likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
5. Gjester har tale og forslagsrett.
6. Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs under møtet.»

## Sak 2/2016. Kontingent og budsjett for 2016

### a) Forslag om endring av kontingent for 2016

Styret i OURO vedtok en avgift på kr 10.000 pr tillatelse for 2016 høsten 2015. Beløpet ble satt ut fra hva styret trodde ville være en reell kostnad for drift og utfiskingstiltak i forhold til å følge opp pliktene i Forskriften. I henhold til foreløpig regnskap for 2016 vil det bli et overskudd på ca 4 millioner kr for 2016 med vedtatt kontingent. OURO besitter i tillegg en egenkapital fra 2015, da styret ikke ble operativ til å iverksette utfiskingstiltak dette oppstartsåret. OURO blir nå vurdert av skattemyndighetene for å bli MVA pliktig. Med en MVA-plikt følger en skatteplikt. Det vil si at hvis OURO blir MVA pliktig da må skatte av et eventuelt overskudd fra år til år. For å unngå at 25% av overskuddet for 2016 forsvinner til skatt ber styret om at avgiften for 2016 blir mest mulig tilpasset faktiske utgifter for 2016. Styret foreslår derfor å halvere avgiften for 2016.

Dokumentasjon:

1. Foreløpig regnskap for OURO for 2016 (se dokumentasjon bakerst i dokumentet)

### Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å senke avgiften til kr 5000 pr tillatelse for 2016. Dette for å komme mer i balanse med reelle utgifter for 2016.»

## b) Forslag om endring av budsjett for 2016

Budsjett for 2016 ble godkjent på årsmøte i OURO 20.juni 2016. Styret i OURO ber ekstraordinær generalforsamling om å endre budsjett for 2016 slik at det blir i tråd med ny vedtatt kontingent for 2016.

Dokumentasjon:

2. Revidert budsjett for OURO for 2016 (se dokumentasjon bakerst i dokumentet)

Styret legger med dette frem nytt budsjett 2016 for OURO til godkjenning.

Regnskapspostene vil bli kommentert i forbindelse med gjennomgang i årsmøtet.

### Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner nytt budsjett for 2016 med ny vedtatt avgift for 2016.»

## Dokumentasjon

1. Foreløpig regnskap og budsjett med kr 10000 i avgift for OURO 2016

| <b>Budsjett for OURO 2016</b>  |               |               |                         |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| (Beløp i 1000 kr)              | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Foreløpig regnskap 2016 |
| Resultat overført fra året før |               | kr 6 232,17   | kr 6 232,17             |
| Sammenslutningsavgift          | kr 6 760,00   | kr 13 000,00  | kr 13 000,00            |
| Renteinntekt                   | kr 0,09       | kr 0,20       | kr 0,20                 |
| Inntekter                      | kr 6 760,09   | kr 13 000,20  | kr 13 000,20            |
| Styrehonorar                   |               |               | kr 171,00               |
| Regnskapshonorar/revisjon      | kr 56,06      | kr 100,00     | kr 46,00                |
| Innleid personell              | kr 381,65     | kr 7 000,00   | kr 8 600,00             |
| Møter, kurs                    | kr 62,03      | kr 120,00     | kr 40,00                |
| Datakommunikasjon              | kr 3,05       | kr 6,00       | kr 10,00                |
| Porto                          | kr 10,29      | kr 15,00      |                         |
| Reisekostnad                   | kr 14,59      | kr 30,00      | kr 54,00                |
| Bankomkostninger               | kr 0,24       | kr 0,50       | kr 0,43                 |
| Sum driftsutgifter             | kr 527,92     | kr 7 271,50   | kr 8 921,43             |
| Resultat (egenkapital)         | kr 6 232,17   | kr 11 960,87  | kr 10 310,94            |

## 2. Revidert budsjett og regnskap med kr 5000 i avgift for OURO for 2016

| <b>Budsjett for OURO 2016</b>  |               |               |                         |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| (Beløp i 1000 kr)              | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Foreløpig regnskap 2016 |
| Resultat overført fra året før |               | kr 6 232,17   | kr 6 232,17             |
| Sammenslutningsavgift          | kr 6 760,00   | kr 6 760,00   | kr 6 760,00             |
| Renteinntekt                   | kr 0,09       | kr 0,20       | kr 0,20                 |
| Inntekter                      | kr 6 760,09   | kr 6 760,20   | kr 6 760,20             |
| Styrehonorar                   |               |               | kr 171,00               |
| Regnskapshonorar/revisjon      | kr 56,06      | kr 100,00     | kr 46,00                |
| Innleid personell              | kr 381,65     | kr 7 000,00   | kr 8 600,00             |
| Møter, kurs                    | kr 62,03      | kr 120,00     | kr 40,00                |
| Datakommunikasjon              | kr 3,05       | kr 6,00       | kr 10,00                |
| Porto                          | kr 10,29      | kr 15,00      |                         |
| Reisekostnad                   | kr 14,59      | kr 30,00      | kr 54,00                |
| Bankomkostninger               | kr 0,24       | kr 0,50       | kr 0,43                 |
| Sum driftsutgifter             | kr 527,92     | kr 7 271,50   | kr 8 921,43             |
| Resultat (egenkapital)         | kr 6 232,17   | kr 5 720,87   | kr 4 070,94             |