Mat og helse i skolen

Protokoll fra det 45. landsmøtet

Mandag 18. mars 2024 kl. 16.00

Landsmøtet ble gjennomført fysisk på Seilet i Oslo, men medlemmene kunne også delta i møtet via Zoom

Tilstede fysisk: Åshild Woldstad, Eli Kristin Aadland, Grete Modell Grande, Merete H. Helland, Oddhild Bergsli, Sigrid Bye-Bakke, Jorun F. Skjelin, Erik Fooladi, Marthe Bottolfs, Vigdis Guttormsen og Zoe K. Otting
Tilstede på Zoom: Inger Lise Fevang Jensen, Liv Signe Bleie Ulvestad, Eli Anne Svendsen, Vigdis Solberg, og Camilla Sandvik
Antall stemmeberettigede: 11 fysisk og fem digitalt

Landsmøtesaker (2022-2024):

1. Godkjenning av innkalling til landsmøtet for 2022-2024

Leder Eli Kristin ønsket velkommen.

Medlemmene ble varslet om landsmøtet 14. november 2023 under «Arrangementer» på nettsiden matoghelse.org. Vi minnet om datoen for landsmøtet på Facebook 6. februar 2024:
Mat og helse i skolen har fastsatt sitt landsmøte til mandag 18.mars i Oslo, og alle medlemmer ønskes velkommen. Det vil være mulig å delta i landsmøtet digitalt. Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du her: Det var satt inn lenke til nettsiden.

På nettsiden var det informasjon om tidspunkt og sted, og frist for å sende saker til styret. Det var også satt inn informasjon om landsmøtet på baksiden i tidsskriftet Mat og helse i skolen nr. 1/2024

Vedtak: Enstemmig godkjent

2. Godkjenning av dagsorden

Dagorden var en del av innkallingen til landsmøtet. Styret hadde satt opp nedenstående dagsorden og alle punktene i dagsorden ble lest opp:

1. Godkjenning av innkalling til landsmøtet 2024
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Representanter til å underskrive protokollen
6. Årsmelding for 2022-2023
7. Regnskap for 2022 – 2023
8. Budsjett for 2024-2025
9. Saker fra medlemmer
10. Saker fra styret
11. Valg (leder, styremedlemmer og valgkomite)

Under pkt 9 Saker fra medlemmer var det ingen saker.
Under pkt 10 Saker fra styret, var det fire saker, se sak 10.

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Valg av møteleder

Eli Kristin Aadland ble foreslått

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Valg av referent

Erik Fooladi ble foreslått

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Representanter til å underskrive protokollen

Styret i Mat og helse i skolen foreslo Marthe Bottolfs og Oddhild Bergsli til å underskrive protokollen

Vedtak: Enstemmig godkjent

6. Årsmelding for 2022-2023 (med regnskap)

Årsmeldingen ble sendt som pdf til alle medlemmer på epost 10. mars. Den ble også lagt ut på organisasjonens nettside, og som et innlegg på Facebooksida.

Eli Kristin gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen, og årsmeldingen er lagt ved protokollen som vedlegg 1. Regnskapet er en del av årsmeldingen, men også en egen sak. Spørsmål om regnskap ble behandlet under det punktet.

Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til orientering

7. Revidert regnskap for 2022-2023

Kasserer Zoe gikk igjennom resultatregnskapet for 2022 og 2023.

De største inntektspostene for 2022-2023 har vært medlemskontingent, mat og helsekonferansen og annonseinntekter.
Medlemkontingenten for 2023 gikk drastisk ned, noe som kan skyldes utfordringer med betalingsløsning og at flere har meldt seg ut av organisasjonen (både personlige medlemmer og organisasjoner).
En intern justering på kontoer resulterte også i betydelig økte renteinntekter i 2023. I 2023 var det også en markant økning i annonseinntekter.
Resultatregnskap og balanse kan i sin helhet leses på side 21-25 i årsmeldingen (vedlegg 1) og på www.matoghelse.org.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

8. Budsjett for 2024 og 2025

Kasserer Zoe gikk igjennom budsjettene for 2024 og 2025 og styret foreslo dette til godkjenning i landsmøtet. Styret spurte om landsmøtet ville gi sin tilslutning til eventuelle endringer i budsjett for 2025 dersom det skulle bli eksterne tilskudd også dette året.

For 2024 har organisasjonen fått et tilskudd på 300.000 kr fra Landbruks- og matdepartementet.
Styret foreslår å øke postene knyttet til styremøter i 2024, både nasjonalt og lokalt.
Videre er det også lagt inn en større sum hvor lokallag kan søke støtte til gjennomføring av medlemsmøter, både for 2024 og 2025.
Det er en del ekstra utgifter knyttet til nettsiden og StyreWeb for 2024, for å gjøre nødvendige tilpassinger og få systemet til å fungere best mulig. Derfor er disse postene noe større i 2024, for så å normalisere seg i 2025.
Styret foreslår også en ny post, *kursmateriell, utstyr, og råvarer,* som er tiltenkt kurs og opplæring på lokalt nivå, blant annet med fokus på tidlig innsats.
Det er satt av en sum til revisor i 2024, da dette er et krav utløst av tilskuddet organisasjonen har mottatt.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent

9. Inkomne saker fra medlemmer

Styret har ikke mottatt noen saker fra medlemmene.

10. Saker fra styret

Styret la fram fem saker som beskrevet nedenfor.

a) Endring i vedtekter; dokumentets struktur

Styret foreslår at dokumentet som blir omtalt som «Vedtekter», men som også inneholder retningslinjer for styret og retningslinjer for lokallag blir delt i tre. Forslagene til disse dokumentene har også fått ny utforming slik at de tydelig skilles fra hverandre. Begrunnelsen for å dele det tidligere dokumentet er at det er mer praktisk å ha tre dokumenter. De blir mer synlige på nettsiden og lettere å finne.

Vedtak: Landsmøtet godkjente at dokumentet «Vedtekter» deles i tre: Vedtekter for Mat og helse i skolen, Retningslinjer for styret i Mat og helse i skolen og Retningslinjer for lokallag.

b) Vedtekter – Forslag til endringer i tekst i dokumentet «Vedtekter»

Styret foreslo følgende endringer:

i. Punket «4 Valg»: Formuleringen «Det *skal* velges ett styremedlem fra hver region» endres til «Det *bør* velges ett styremedlem fra hver region».

ii. Forslag om nytt punkt: «11 Etiske regler».

Vedtak: Forslagene til endringer ble vedtatt.

c) Forslag om endringer i formuleringer i dokumentet «Retningslinjer for styret»

Eli Kristin la fram forslag til endringer i formuleringer i Retningslinjer for styret.

Vedtak: Forslagene til endringer ble vedtatt.

d) Forslag om endringer i formuleringer i dokumentet «Retningslinjer for lokallag»

Eli Kristin la fram forslag til endringer i formuleringer i Retningslinjer for styret.

Vedtak: Forslagene til endringer ble vedtatt.

Dokumenter der endringer er merket med rød farge er lagt ved protokollen som vedlegg 2. Oppdaterte dokumenter er lagt ut på organisasjonens nettsider.

e) Strategiske mål for 2024-2028

I 2020 fikk styret i oppdrag fra landsmøtet om å lage en strategisk plan basert på strategiske mål som landsmøtet vedtok. Styret laget en strategisk plan 2020 – 2024. I forbindelse med årsmeldingen for 2022 og 2023 ble den vurdert (side 4 i årsmeldingen).

Styret ved Åshild la fram forslag til Strategiplan for 2024-2028, der de strategiske målene inngår. Strategiplanen er tilgjengelig for alle medlemmer på nettsiden. Slik er organisasjonen transparent og gir medlemmene informasjon og mulighet til å bidra.

Styret ønsker ikke å legge føringer for styrer i fremtiden, så det som er behandlet er kun de strategiske målene for perioden 2024 – 2028.

Det kom inn forslag om å tilføye ytterligere to nylig publiserte rapporter/artikler om Mat- og helsefaget. Dette ble tatt til etterretning og styret vurderer å trekke inn andre relevante referanser.

Vedtak: Landsmøtet vedtok Strategiplan for 2024-2028, med mulighet for å revidere ved å tilføye de to nevnte rapportene.

11. Valg

Eli Kristin informerte kort om hvem som er på valg og overlot ordet til leder av valgkomiteen ved Vigdis Guttormsen (Anne S. Ask og Kari Ryslett var også med i valgkomiteen, men var ikke tilstede på årsmøtet). Fra vedtektene:

«På landsmøtet velges:
• Leder velges for to år. Dersom det er flere enn en kandidat, skal valg av leder være skriftlig.
Seks styremedlemmer og to varamedlemmer velges for fire år.
• Det skal velges ett styremedlem fra hvert av disse områdene: Nord-Norge, Midt-Norge,
Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Styremedlemmene velges for fire år, men slik at ikke flere enn halvparten blir skiftet ut annet hvert år. Lederen velges for to år.

Valgkomité på tre medlemmer velges for fire år, slik at det skiftevis går ut to og en på hvert landsmøte. Styret foreslår valgkomite.»

a) Valg

Styret ser slik ut i dag og representerer alle deler av landet. Grete Modell Grande, nestleder i dag og Oddhild, vara i dag stiller sin plass til disposisjon. Trine Holm (Nord Hanne Dversnes Andresen (Sør), redaktør, og Erik Fooladi (Midt), vara, er på valg i 2026 og vil derfor fortsatt sitte i styret i frem til neste årsmøte.

Valgkomiteen har gått ut bredt når vi har forespurt mulige kandidater. Alle medlemmer har fått mulighet til å melde sin interesse gjennom invitasjon på lokale medlemsmøter, facebook-sider og organisasjonens hovedside. Vi håper derfor at ingen føler seg forbigått. Dersom noen tenker at de gjerne ville hatt en plass i styret, vil det bli nye muligheter på neste landsmøte som avholdes i 2026.

Følgende forslag ble lagt fram av valgkomiteen:
Eli Kristin Aadland (Vest) er foreslått som leder for 2024 – 2026

Vedtak: Enstemmig valgt

Åshild Woldstad (Øst) ble foreslått som styremedlem for 2024 – 2026

Vedtak: Enstemmig valgt

Merete Hagen Helland (Vest) ble foreslått som styremedlem for 2024 – 2028

Vedtak: Enstemmig valgt

Zoe Otting (Øst) ble foreslått som styremedlem for 2024 – 2028

Vedtak: Enstemmig valgt

Sigrid Bye Bakke (Midt) ble foreslått som styremedlem for 2024 – 2028

Vedtak: Enstemmig valgt

Jorunn F. Skjelin (Øst) ble foreslått som varamedlem til styret for 2024 – 2028

Vedtak: Enstemmig valgt

b. Valgkomite

Medlemmer i valgkomiteen var Vigdis Guttormsen, valgt i 2022 for 4 år fram til 2026, og Kari Ryslett og Anne S. Ask, valgt i 2022 for 4 år. De to sistnevnte går ut i år. Styret foreslo Grete Modell Grande og Oddhild Bergsli som nye medlemmer i valgkomiteen for perioden 2024 til 2028.

Vedtak: Valgkomiteen enstemmig valgt

Møteleder Eli Kristin avsluttet møtet kl. 17.05 og ønsket alle vel hjem og takket de som deltok digitalt.

Styret i organisasjonen Mat og helse i skolen ved Erik Fooladi, referent

Marthe Bottolfs	Oddhild Bergsli

Vedlegg:

Vedlegg 1: Årsmelding for 2023-2024

Vedlegg 2: Vedtekter for Mat og helse i skolen. der endringer er markert med rødt

Vedlegg 3: Retningslinjer for styret, der endringer er markert med rødt

Vedlegg 4: Retningslinjer for lokallag, der endringer er markert med rødt

Vedlegg 5: Forslag til budsjett