

## **Protokoll årsmøte 2019 foreningen Ung i Finans**

Den 22. november 2019 ble det avholdt årsmøte i foreningen Ung i Finans i Dokkveien 1, Oslo.

Følgende medlemmer var tilstede på årsmøtet: Ine Oftedahl, Alexander Sæbø Løtvedt, Julie Thuestad Jacobsen, Lovise Gjerver, Oda Graff, Jørund Gjesvik, Gina Marie Helland Hauge, Carl-Fredrik Causevic og Nora Lundstrøm.

Følgende saker forelå til behandling:

### **Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**

Alexander Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken, og redegjorde for at innkalling til årsmøtet ble rettidig publisert på foreningens hjemmeside, samt henvist til på foreningens offisielle Facebook-side, 22. oktober 2019.

Vedtak: Innkalling og sakliste til årsmøtet 2019 ble godkjent. Alexander Sæbø Løtvedt ble valgt til møteleder. Ine Oftedahl ble valgt som referent. Oda Graff og Lovise Gjerver ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.

### **Sak 2: Godkjenning av årsmelding med estimert regnskap for 2019 & sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2020**

Oftedahl hadde ordet i saken. Oftedahl redegjorde for innholdet av årsmeldingen, herunder for konferansene og aktivitetene til foreningen det siste året. Estimert regnskap for 2019 ble gjennomgått av Oftedahl. Fastsettelse av budsjett for 2020 ble gjennomgått, med redegjørelse av enkelte poster.

Vedtak: Årsmelding, estimert regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble godkjent. Styret ble gitt fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i årsregnskapet for 2019 med hensyn til utgifter som påløper fra datoen for årsmøtet til årsslutt 2019, for å ferdigstille regnskapet.

### **Sak 4: Medlemskontingent**

Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken. Sæbø Løtvedt redegjorde for at årsmøtet i henhold til foreningens vedtekter § 10 skal diskutere og eventuelt fastsatte medlemskontingent. Styret har foreslått at det ikke fastsettes medlemskontingent for 2020.

Vedtak: Det fastsettes ikke medlemskontingent for 2020.

### **Sak 5: Orientering om årsmøter fra og med 2020**

Oftedahl hadde ordet i saken. Oftedahl redegjorde for forslaget om å flytte årsmøter fra og med 2021 vil bli avholdt innen utgangen av februar. Neste ordinære årsmøte foreslås avholdt i januar / februar 2021. Et ekstraordinært årsmøte planlegges da avholdt i utgangen av juni 2020.

Vedtak: tidspunkt for årsmøte flyttes til utgangen av februar fra og med 2021. Det vil kun avholdes et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2020.

### **Sak 6: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2020**

Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken og redegjorde for styrets innstilling til styreleder, nestleder og styremedlemmer. Det ble informert om at sittende styremedlem Ingeborg Greve trer ut som styremedlem.

Vedtak: Ine Oftedahl fortsetter som styreleder i foreningen. Julie Thuestad Jacobsen fortsetter som nestleder i foreningen. Oda Graff, Jørund Gjesvik, Lovise Gjerver og Alexander Sæbø Løtvedt fortsetter som styremedlemmer i foreningen. Nora Lundstrøm, Carl-Fredrik Causevic og Gina Marie Helland Hauge trer inn som nye styremedlemmer i foreningens styre. Samtlige styremedlemmer har fullmakt til å signere på vegne av foreningen.

### **Sak 7: Behandling av innkomne forslag**

Sæbø Løtvedt hadde ordet i saken, og redegjorde for sak meldt inn av medlem Lars Andreas Haugen 22.oktober 2019. Søbæ Løtvedt leste opp innmeldt sak i sin helhet, samt redegjorde for styrets skriftlige redegjørelse slik den forelå i saksdokumentene. Skriftlig redegjørelse følger:

*Ung i Finans avholder 4-5 ordinære konferanser årlig, og deltakelse har i 2019 vært basert på tilfeldig trekning blant de påmeldte. Her diskrimineres det aldri basert på kjønn. Ordinære konferanser dekkes av våre hovedsponsorer tilnærmet i sin helhet. Utover ordinære konferanser har vi de to siste årene avholdt tre mentorlunsjer for kvinner, hvor 8-12 kvinner har fått plass (totalt 30 kvinnelige medlemmer de siste to årene). Initiativet ble opprettet blant annet på bakgrunn av at vi hadde under 35% kvinnelige medlemmer for ~2 år siden. Vi håper mentorlunsjene har hatt en positiv innvirkning på at vi nå har en mer mangfoldig medlemsmasse. At Ung i Finans i dag har en jevnere fordeling av kjønn betyr ikke at dette er representativt for bransjen uavhengig av alder, eller at det er representativt for alle segment i bransjen.*

*De to første mentorlunsjene var svært spisset for å fange opp to av de sektorene i bransjen som fortsatt har få kvinner ("kvinner i frontfinans" og "kvinnelige jurister i finans"). Siste mentorlunsj var dog åpen for alle våre kvinnelige medlemmer å søke på.*

*Mentorlunsjene er ment å være et ekstratilbud som er direkte sponset og slik sett ligger på siden av våre ordinære arrangementer. Flere sponsorer og mentorer har ønsket å bidra spesielt til mindre tilbud for kvinnelige medlemmer fordi de mener dette er en viktig problemstilling.*

*Da Ung i Finans er en organisasjon som drives i sin helhet på frivillig basis (og som er gratis for våre medlemmer), så forsøker vi så godt det lar seg gjøre å drifte basert på flertallets ønsker og tilbakemeldinger. Vi sendte ut en spørreundersøkelse før sommeren, hvor vi også la til rette for generelle tilbakemeldinger. Der fikk vi svært gode tilbakemeldinger på spesielt tilbud om mentorlunsj (samt to tilbakemeldinger på misnøye rundt tilbud). På bakgrunn av dette har vi fortsatt tilbudet med to årlige mentorlunsjer.*

*Ifølge våre vedtekter skal vi årlig ta en aktiv beslutning hva gjelder kontingent. Ung i Finans har fra oppstart vært gratis for alle våre medlemmer, og under beslutningssak 4 er forslag til vedtak at det ikke fastsettes medlemskontingent for 2020.*

*Med dette som bakgrunn, mener styret at det er hensiktsmessig å fortsatt ha muligheten til å gjennomføre arrangementer ment for en spesifikk gruppe medlemmer. Styret har forståelse for forslagsstillers intensjoner, og vi både deler og praktiserer dette ved alle våre ordinære arrangementer, men mener imidlertid at et slikt vedtak vil begrense vår aktivitet utover ordinære arrangementer. Styrets anbefaling er derfor å avvise dette forslaget.*

Forslag til vedtak: deltagelsen på arrangementer i regi av Ung i Finans og samarbeidsparter skal velges på bakgrunn av trekning, «førstemann til mølla» eller søknadsbasert. Det skal ikke være mulig å diskriminere medlemmer i utvelgelsen basert på kjønn. Forslaget ble avvist.

Alle vedtakene var enstemmige.

DocuSigned by:  
*Oda Graff*  
D0C00B35C661409...  
Oda Graff

DocuSigned by:  
*Lovise Gjerver*  
A6AB94C8345740F...  
Lovise Gjerver