



Referat fra styremøte

Onsdag, den 12. februar 2025 kl.1800, Gammelbakeriet

Til stede: Willy Kildal
Bjarne Flaas
Trond Mikkelborg
Signhild Mentzoni
+ redaktør Stein Henriksen

Forfall: Lise Kildal (syk)

Møteleder: Willy Kildal (nestleder i styret)

Sak 13/25 Godkjenning av innkalling og sakslista

Innkallingen og sakslista enstemmig godkjent.

Sak 14/25 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat fra styremøte 23.01. enstemmig godkjent.

Sak 15/25 Ny redaktør, orientering

Ny redaktør var til stede. Vi drøftet framdrift og videre møter med redaktør og kalendergruppa, årbokgruppa og eventuelt møter med de som jobber med Amerikastoffet. Styret og redaktør ble enig om følgende:
Frist for at alt stoff er innlevert historielaget settes til 01.september 2025.

Sak 16/25 Regnskap, orientering

Regnskap for 2024 framlagt. Underskudd på kr. 3 827,-.
Regnskapet legges fram for årsmøtet for godkjenning.

Sak 17/25 Holandsfjordboka

Det har vært avholdt møte mellom leder og nestleder med tre representanter for Holandsfjordboka. Standard avtale om utgivelse av boka signert.

Sak 18/25 Prosjekt Neverdal EnSpire skole

Erling Holm, Neverdal EnSpire skole, og leder Lise Kildal har avholdt møte 31.01.25. Skolen har sagt ja til å arbeide med prosjekt **Amerkiabrevet**. Artikkelen kan brukes i vår neste årbok. Prosjektet ferdigstilles 17.05.2025. Eget møtereferat framlagt.

Sak 19/25 Utvandring til Amerika, Bjarne orienterer

Utvandring til Amerika, redegjøring av Bjarne om stoff som er under skriving av flere.

Sak 20/25 Årbok og kalender – mersalg i butikkene/problem med samarbeid

Årbok- og kalendersalg. Vår eneste inntektskilde. Mindre salg, vi må følge utsalgsstedene bedre opp. Se sak 16/25. Utsalgsstedene må følges tettere opp.
Forslag: Markedsføre oss bedre blant annet på stand i løpet av året.

Sak 21/25 Styrets sammensetning og oppgaver

Nytt forslag til styrets sammensetning og oppgaver framlagt. Leders forslag til arbeidsfordeling enstemmig godkjent.

Sak 22/25 Endring av vedtekter, utarbeidet av Willy Kildal

Forslag til endringer av vedtektene utsendt styret, utarbeidet av Willy. Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet. Legges fram til avstemming på årsmøtet 06.03.25

Sak 23/25 Eventuelt

Framsatt forslag i møtet at varelageret bør telles og medtas som verdi i balanseregnskapet.

Signhild Mentzoni

(referent/sekretær)