



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag om bord på MS "Trollfjord"
(Ørnes – Bodø)

lørdag, den 2. mai 2009 kl. 10.00

Til stede:

35 stk. stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag.

Lederen ønsket velkommen til årets andre styremøte.

Sak 1/09 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

Samtlige 35 frammøtte godkjent uten merknad.

Sak 2/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten merknad.

Sak 3/09 Konstituering

- | | |
|---|----------------------|
| a. Som møteleder ble valgt | Oddleiv Torsvik. |
| b. Som sekretær ble valgt | Unni Torsvik. |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Bjørg og Per Swensen |

Sak 4/09 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2008 ble lagt fram og opplest for forsamlingen.

Som tillegg ble tatt med (under sak 4 – Aktivitet) at kr. 25.000,- er gitt til Salten Museum i årlig bidrag.

Det ble også gitt en orientering fra leder om forberedelse til markering av 100-årsjubiléet for kraftutbyggingen i Meløy – året 2012, eller som Statkraft har antydnet: 2019, 100 år etter at kraftstasjonen kom i drift.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2008 bifalt enstemmig.

Sak 5/09 Regnskap / Revisjonsberetning

Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått og spørsmål besvart underveis.

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2008, samt revisors rapport, ble enstemmig godkjent.

Sak 6/09 Arbeidsprogram

Etter orientering om tiltak fra styret og oppfordring om forslag fra årsmøtedeltakerne ble følgende protokollert:

- Styret forutsetter at de faste oppgaver med utgivelse av kalender og årbok videreføres, med åpent presentasjonsprogram.
- Det vil også bli invitert til sommertur. Båt virker mer populært enn buss, kanskje Hurtig-ruten til Sandnessjøen + Petter Dass-muséet på Alstahaug? Det kom også forslag på busstur til Hattfjelldal til "Der som ingen skulle tru at nokon kunne bu".

- c. Man fortsetter samarbeidet med Salten årbok-samarbeid, Salten Museum og kultursamarbeidet i regionen.
- d. Evt. seminar vedr. navn/navneforskning, stedsnavn m.v.
- e. Evt. kurs i databehandling slektsforskning.
- f. Medvirke til å få vurdert personrelatert bauta i Meløy av Bernt Lund i forbindelse med kraftutbyggingens 100-årsjubileum.

Sak 7/09 Innkomne forslag

Ingen forslag var mottatt fra medlemmene innen fristen, men styret fremmet to forslag:

1. Forhøyelse av kontingenten

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt:

Med virkning fra og med 2010 fastsettes kontingenten til kr. 100,- pr. år. Livsvarig medlemskap oppnås ved å betale 10 ganger årskontingenten, kr. 1.000,-. Nåværende og nye medlemmer betaler kontingent etter tidligere satser ut 2009.

2. Utgiftsdekning og godtgjøring til tillitsvalgte

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt:

Gjeldende fra og med inneværende år (2009) vedtas følgende ordning:

- a. Medlemmer av styret gis en fast årlig godtgjøring på kr. 2.000,- .
Styrets leder gis to ganger ordinær godtgjøring. Varamedlemmer som har deltatt på minst to styremøter, gis samme godtgjøring som faste medlemmer.
- b. Regnskapsfører/kasserer og revisor gis godtgjøring etter avtale med styret.
- c. Årbok-komité / redaktør av årboka og kalenderkomitéen gis godtgjøring etter avtale med styret.
- d. Alle som utfører oppdrag / pålagte tjenester for Meløy Historielag, får dekt dokumenterte utgifter.

Sak 8/09 Valg

Valgkomitéens forslag ble presentert av valgkomitéen. Det ble foretatt enkeltvis avstemming. Ingen andre forslag ble fremmet, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

Leder	Oddleiv Torsvik	(gj.v.)
Styremedlem/sekretær	Unni Torsvik	(ikke på valg i år)
Styremedlem	Anne-Rita Kolberg	(ikke på valg i år)
Styremedlem	Ole Hjalmar Schulz	(gj.v.)
Styremedlem	Per Swensen	(ny)
Varamedlemmer:	Anfinn Myrvang	(gj.v.)
	Åshild H. Ursin	(gj.v.)
	Alf Kristoffersen	(gj.v.)
Revisor:	Arne Hammer	(gj.v.)
Stiftelsen vern av Meløygården	Anfinn Myrvang	(gj.v.)
Valgkomité	Terje Olufsen	(gj.v.)
	Øystein Birkelund	(gj.v.)

Sak 9/09 Avslutning

Leder takket for tilliten og et positivt gjennomført årsmøte med rekorddeltakelse. han håpet at både styret og medlemmene ville bidra til at Historielaget ville få et godt virksomhetsår.

Ref.: Unni Torsvik

Bjørg Swensen (sign.)

Per Swensen (sign)