



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell

onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00

Til stede:

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 1/14 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

Samtlige frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste for møtet ble godkjent uten merknader.

Sak 3/14 Konstituering

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Som møteleder ble valgt | Anne-Rita Kolberg |
| b. Som sekretær ble valgt | Ole Hjalmar Schulz |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Anton Larsen og Alfred Andreassen |

Sak 4/14 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2014 var ikke sendt ut ved innkallingen. Møteleder gjennomgikk den punktvis for forsamlingen og gav i tillegg muntlig orientering om aktuell status på sentrale områder. Når det gjelder «Teisten», er det ennå ikke full finansiering da riksantikvaren heller ikke i år har funnet å bevilge midler til reparasjon og restaurering. Vårt tilsagn om kr 80000 står fremdeles ved lag. Når det gjelder Fondalarkivet, vil dette bli plassert i arkivet på Meløya når vi får det tilbake fra Trondheim. Ellers er leiekontrakt og forhold vedrørende lokalene for Meløyarkivet kommet i orden og arbeidet med selve arkiveringen kommet i gang. Tilbudet om å sponse tur til museet for beboere fra aldersinstitusjonene står fortsatt ved lag og vi vil gå ut med tilbudet til institusjonene når alt er på plass i forhold til museet.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2014 bifalt enstemmig.

Sak 5/14 Regnskap / Revisjonsberetning

Forretningsfører Svein Knutsen redegjorde for tallene i regnskapet og refererte til slutt rapporten fra revisor som konkluderer med å anbefale regnskapet godkjent. Revisor bemerker at utgiftsbilagene bør være attestert av leder, noe som vil bli tatt til etterretning. (Henviser til vedlagte regnskap).

**MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2014**

	31.12.2014	31.12.2013
Salgsinntekter	270 817,50	284 412,-
Andre inntekter:		
Medlemskontingent	9 500,-	8 301,-
Andre inntekter	100,-	2 000,-
Sommertur	16 000,-	9 601,-
	<hr/>	<hr/>
Sum driftsinntekter	296 417,50	304 314,-
	<hr/>	<hr/>
Vareforbruk	71 253,-	113 484,-
Honorar	23 000,-	22 000,-
Annen kostnadsgodtgj	36 000,-	36 000,-
Andre kostnader/driftsutg	44 551,-	47 463,95
Tilskudd	101 000,-	17 000,-
Leieutgifter	33 000,-	24 000,-
Kulturvernpris og gaver	7 927,-	
Kontingent, landsl.lokalhist	2 039,-	
Sommertur 10.8	30 337,59	
	<hr/>	<hr/>
Sum driftskostnader	349 107,59	259 947,95
	<hr/>	<hr/>
Renteinntekter	4 880,83	314,-
- Bankgebyr	611,65	155,-
	<hr/>	<hr/>
Resultat, finansinntekter	4 269,18	159,-
	<hr/>	<hr/>
Årsresultat	- 48 420,91	44 525,05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2014**

	31.12.2014	31.12.2013
Eiendeler:		
Varebeholdning (bøker, kalendere)	75 000,-	75 000,-
	<hr/>	<hr/>
Sum anleggsmidler	75 000,-	75 000,-
	<hr/>	<hr/>
Bankinnskudd Kundefordringer Til gode merverdiavg	64 638,21 281 299,20 47 731,-	173 379,73 270 617,16
	<hr/>	<hr/>
Sum omløpsmidler	393 668,41	443 996,89
	<hr/>	<hr/>
Sum Eiendeler	468 668,41	518 996,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Egenkapital og gjeld:		
Kortsiktig gjeld (mva)	0	12 324,66
Egenkapital	468 668,41	506 672,23
	<hr/>	<hr/>
Sum egenkapital og gjeld	468 668,41	518 996,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Revisjonsrapport 2014

Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2014 er gått gjennom og funnet i orden.

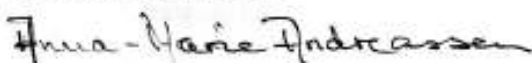
Kontoutskriftene pr.31.12.2014 for konto i Sparebank 1 Nord-Norge kr.555,17

Og DNB brukskonto kr.58.106,29 og DNB sparekonto kr.5.976,75 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr. 64.838,21.

Regnskapet anbefales godkjent.

Jeg vil likevel bemerke at utgiftsbilagene bør være attestert av leder, dersom det ikke er naturlig at en annen i laget har dette ansvaret.

Neverdal 10.april 2015



Anna-Marie Andreassen

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2014 enstemmig godkjent og revisors rapport tatt til etterretning.

Sak 6/14 Arbeidsprogram

Etter orientering om tiltak fra styret og oppfordring om forslag fra årsmøtedeltakerne ble følgende protokollert som retningsgivende arbeidsoppgaver for laget:

- a. Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender.
- b. Årboksamarbeidet i Salten videreføres. (Nytt trykkeri i Drammen har fått anbudet på trykkingen og vi har ett år igjen av anbudsperioden. Det planlegges et årbokseminar på Skagen på Meløy i vår.
- c. Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.
- d. Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av Meløygården videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.
- e. Meløy Historielag vil starte opp arbeidet med digitalisering av egne bilder.
- f. Gjennomgang og katalogisering av "våre" eiendeler i arkivet på Meløy. Arbeidet fortsetter.
- g. Sommertur. Sommerturen i år blir søndag 9. eller 16. august. Det planlegges tur til Lurøy.
- h. Forsøke å yte vårt bidrag til Frisklivsdosetten i Meløy.
- i. Skal prøve å profilere historielaget ved Glomfjordtreffet i juni og under Sommerdagen i slutten av juli.
- j. Gi bøker til gevinster til Steinkaimarkedet/ kystmessa på Meløy og til Glomfjordtreffet.

Sak 7/14 Innkomne forslag

Innen fristens utløp var det meldt inn en sak til behandling fra medlem.

- a. **Forespørsel fra medlem Johan Setvik om at historielaget melder seg inn i "Urdas Venner".** "Urda" er et fartøy som ble bygget i Rosendal i Hardanger av båtbygger Lars Skåla. Den ble senere bygd om til galeas og motorfartøy (sildesnurper). Fartøyet eksisterer ennå, men har sterkt behov for reparasjon/ restaurering. Den eies nå av ei forening på Østlandet som har som oppgave å ta vare på gamle verneverdige seilfartøy. Planen er å restaurere fartøyet tilbake til slik den var da den var ny. Fartøyet har hatt mange eiere og bruksområder opp gjennom årene. Fra ca 1938 og til 2000 var den en del av fiskeflåten i Meløy. Den var da eid av familien Olsen på Åmnes og fartøyet hadde da navnet "Aamnes". Et medlemskap i "Urdas venner" koster pr i dag kr 300 pr år.

VEDTAK: Meløy Historielag oppretter medlemskap i "Urdas venner".

Sak 8/14 Valg

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Ingjar Johnsen, styremedlem Åse Sørgård, tre varamedlemmer og Bjarne Flaas i valgkomiteen. Wilhelm Birkelund la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde kandidater til alle postene.

Først ble leder Anne-Rita Kolberg valgt for ett år.

Det ble så foretatt samlet avstemming over valgkomiteens forslag da ingen andre forslag ble fremmet, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

Leder	:	Anne-Rita Kolberg	(velges for 1 år)
Styremedlemmer	:	Ingjar Johnsen Åse Sørgård Ole Hjalmar Schulz Anfinn Myrvang	(valgt for to år) (valgt for to år) (ikke på valg) (ikke på valg)
Varamedlemmer	:	Øystein Birkelund Roar Storjord Øystein Ursin	(gjenvalg – 1 år) (gjenvalg – 1 år) (gjenvalg – 1 år)
Valgkomité	:	Wilhelm Birkelund Bjarne Flaas	(ikke på valg) (valgt for to år)

Sak 9/14 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått.

Etter møtets slutt, kunne lederen invitere forsamlingen ned i spisesalen der det ble servert karbonadesmørbrød og kaffe. Praten gikk livlig her helt til enkelte måtte bryte opp pga fergeavgang.

Ref.: Ole Hj. Schulz

(Alfred Andreassen)
(sign)

(Anton Larsen)
(sign)