



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell

onsdag, den 11. mai 2016 kl 18.00

Til stede:

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

Sak 1/16 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

Samtlige frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste for møtet ble godkjent uten merknader.

Sak 3/16 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 Dagfinn Kolberg |

Sak 4/16 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2015 var ikke sendt ut i forkant av møtet. Møteleder gjennomgikk den punktvis for forsamlingen og gav i tillegg muntlig orientering og utdyping om aktuell status på sentrale områder.

Møteleder kunne fortelle at vi hadde fått 16 nye medlemmer bare i forbindelse med sommerturen til Lovund hvorav flere hadde tegnet livsvarig medlemskap.

Laget har mottatt en pengegave på kr 10000 fra medlem Viggo Vatne og disse pengene er tenkt brukt til arbeidet med arkivet etter Kristian Tvenning.

Laget har også mottatt kr 5000 fra Åse og Bjarne Flaas som takk for at Meløy Historielag ville stå som utgiver av boka deres. Arbeidet med "Kekkanarkivet" er kommet i gang nå i 2016.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2015 bifalt enstemmig.

Sak 5/16 Regnskap / Revisjonsberetning

Møtelederen redegjorde for tallene i regnskapet og refererte til slutt rapporten fra revisor som konkluderer med å anbefale regnskapet godkjent.

Revisor bemerker at inntektene av bok og kalendersalg under bokpresentasjonen 13.11.15, burde vært bedre, mer nøyaktig dokumentert.

I forbindelse med regnskapsgjennomgangen bemerket Oddleiv Torsvik at det ikke var bevilget/brukt midler til kulturvernpris for 2015.

Møteleder bemerket at laget har midler til slik pris, og at styret gjerne mottar forslag på aktuelle kandidater.

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2015 enstemmig godkjent og revisors rapport tatt til etterretning.

**MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2015**

	31.12.2015	31.12.2014
Salgsinntekter	278 692,-	270 817,50
Andre inntekter:		
Medlemskontingent	10 400,-	9 500,-
Andre innt. (gaver)	15 000,-	100,-
Sommertur	44 950,-	16 000,-
Sum driftsinntekter	349 042,-	296 417,50
Vareforbruk	75 339,50	71 253,-
Honorar	33 000,-	23 000,-
Annen kostnadsgodtgj	50 000,-	36 000,-
Andre kostnader/driftsutg	31 387,40	44 551,-
Tilskudd	5 300,-	101 000,-
Leieutgifter	24 000,-	33 000,-
Kulturvernpris og gaver	0	7 927,-
Kontingent, landsl.lokalhist	1 989,-	2 039,-
Sommertur 10.8	59 581,-	30 337,59
Sum driftskostnader	280 596,90	349 107,59
Renteinntekter	2 145,62	4 880,83
- Bankgebyr	709,25	611,65
Resultat, finansinntekter	1 436,37	4 269,18
Årsresultat	69 881,47	- 48 420,91

**MELØY HISTORIELAG
SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2015**

	31.12.2015	31.12.2014
Eiendeler:		
Varebeholdning	75 000,-	75 000,-
Sum anleggsmidler	75 000,-	75 000,-
Bankinnskudd	161 581,51	64 638,21
Kundefordringer	268 593,75	281 299,20
Til gode merverdiavg.	20 871,-	47 731,-
Sum omløpsmidler	451 046,26	393 668,41
Sum eiendeler/egenkapital	526 046,26	468 668,41

Revisjonsrapport 2016

Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2015 er gjennomgått og funnet i orden.

Kontoutskriftene pr.31.12.2015 for konto i Sparebank1 Nord-Norge kr.556,17, DNB brukskonto kr.49.478,57 og DNB plasseringskonto kr.111.546,66 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr.161.581,51.

Regnskapet anbefales godkjent.

Min bemerkning i år er at inntektene av bok- og kalendersalg på møtet 13.11.15 burde vært bedre, mere nøyaktig, dokumentert.

Neverrdal 12.april 2016

Anna-Marie Andreassen
Anna-Marie Andreassen

Sak 6/16 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 Mosjøen (Prinfo Rønnes) har fått anbudet på produksjon og trykking av årbøkene de neste to årene.
- 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 videreføre arbeidet med digitalisering av egne bilder i tillegg til systematisering og digitalisering av "Kekkanarkivet"..
- f. Arrangere sommertur. (Muligens busstur i år til ett eller annet sted i Salten, men endelig plan og bestemmelser er ennå ikke tatt.
- g. Profilere laget ved arrangementer som måtte finne sted i Meløy i sommer..
- h. Gi bøker til gevinster til Steinkaimarkedet/ kystmessa på Meløy.
- i. Gi årbok til årets tiendeklassinger for det året de er født.

Sak 7/16 Innkomne forslag

Innen fristens utløp var det meldt inn tre saker til behandling, ett fra styret og to fra andre instanser.

- a. Fra stiftelsen Vern av Meløygården er det kommet søknad om økonomisk støtte til restaurering av bankbygget i Meløygården på kr 75.000. (Se egen orientering til slutt i protokollen).

VEDTAK: : Historielaget bevilger i år inntil kr 50.000 til restaurering/ reparasjoner av bankbygget. Før penger betales ut, må det foreligge et kostnadsoverslag og en dokumentasjon på hva pengene er brukt til.

- b. Fra Steinkaias Venner på Meløy v/ Hanne Hammernes har vi mottatt søknad om økonomisk støtte til reparasjon av steinkaia i Meløysjøen. Steinkaia er bygd for over hundre år siden og var tidligere et viktig landingssted både for dem som skulle til kirke, eller hadde andre ærender på Meløy. I dag ligger kaia der og siden 2010, har foreninga Steinkaias Venner arrangert årlig markedsdag der med flere hundre besøkende hvert år. De senere årene har kirken arrangert kystmesse i forbindelse med markedsdagen.

Overskuddet har vært brukt til å forskjønne området rundt steinkaia. Steinkaia trenger nå reparasjon og det er satt i gang et prosjekt "Redd Steinkaia". En trenger å legge stein på plass og en del ny bolting må til. Grunneier har gitt tillatelse til foreningens engasjement og er veldig positiv til dette. Det er innhentet tilbud fra lokal entreprenør som har sagt seg villig til å utføre oppdraget. En tar sikte på å få gjort en god del til årets marked og kystmesse den 26. juni. Det søkes om et tilskudd på kr 40.000.

VEDTAK: Historielaget bevilger i år inntil kr 20.000 til tiltaket. Før pengene betales ut, må det foreligge et kostnadsoverslag og en dokumentasjon på hva pengene er brukt til.

- c. Sak fra styret. Arbeidet med digitalisering og systematisering av "Kekkanarkivet" er endelig kommet i gang, og digitalt utstyr for lagring er innkjøpt. Vi ser at det ligger mye arbeid i dette for å kunne gjøre jobben skikkelig og arkivet tilgjengelig. En del arbeid til bildedigitaliseringen er vi avhengig av å kjøpe. Styret søker årsmøtet om å kunne få bruke inntil kr 50.000 i år med mulighet om å kunne søke om ytterligere tilskudd senere dersom det skulle være behov for ferdigstillingen av arbeidet.

VEDTAK: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil kr 50.000 i år til arbeidet med arkivet med mulighet til å kunne søke om ytterligere tilskudd senere dersom det skulle være behov.

Sak 8/16 Valg

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Anfinn Myrvang, styremedlem Ole Hjalmar Schulz, tre varamedlemmer og Wilhelm Birkelund 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 valgkomitéens forslag til de øvrige postene da ingen andre forslag ble fremmet, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

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

Sak 9/16 Avslutning

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

Anfinn Myrvang tar ikke gjenvalg for en ny periode og går dermed ut av styret. Anne-Rita bemerket den innsatsen han har gjort for laget gjennom mange år, først som redaktør for årboka og som styremedlem de siste to årene. Anne-Rita regnet med at Anfinn fortsatt ville være bidragsyter og konsulent for laget i enda mange år. Da Anfinn ikke var til stede pga utenlandsreise, ble blomsterbuketten som var tiltenkt ham, sendt hjem til kona Turid.

Etter møtets slutt, inviterte lederen forsamlingen til kaffe og deilig kake. Praten gikk livlig her helt til enkelte måtte bryte opp pga fergeavgang.

Ref.: Ole Hj. Schulz

(Anton Larsen)
(sign)

(Dagfinn Kolberg)
(sign)

Orientering fra Stiftelsen Vern av Meløygården

Før selve årsmøteforhandlingene, holdt Kristin Tvenning Hansen en orientering om stiftelsen og dens arbeid. Stiftelsen består av representant fra kommunen (Gretha Solfall), for gårdeierne (Erling Tostrup), Meløy grendelag (Ellinor Skaret Rendal) og Meløy historielag (Kristin Tvenning Hansen). Leder for stiftelsen, er Erling Tostrup.

Stiftelsen har pr i dag ansvar for fire hus i Meløygården.

Hus nr 1. Kristian S (Helgesenhuset).

Her er ingen ting gjort og stor innsats og kostnad må påregnes for å få huset istandsatt. Et barnebarn av eier ønsker og vil få overta dette huset, men det formelle i forbindelse med overdragelsen er ennå ikke i orden.

Hus nr 2. Allmuestua.

Her hadde kommunen sine kontorer og møtelokaler for administrasjonen ble flyttet til Ørnes. Her har stiftelsen fått gjort en god del. Her er alle vinduene skiftet ut og har nå fått samme utseende som de opprinnelige vinduene. Ellers er utvendig bordkledning skiftet ut med samme utseende og profil som den opprinnelige. I andre etasje er det innredet en moderne leilighet som for tiden er leid ut til en syrisk familie. I første etasje vil en få innredet en tilsvarende leilighet for utleie. Ved slik utleie vil en få inntekter til videre drift/ restaurering.

Hus nr 3. Gammelbanken.

Her har Henrikhåla pub hatt sine lokaler, men har sagt opp leieavtalen og vil flytte ut med det første. Historielaget leier kjelleretasjen (bankhvelvet) til sitt Meløyarkiv. Her er en nå begynt å skifte ut vinduer (i alt ti vinduer må skiftes). De to søylene som står ved inngangen må skiftes, og nye er bestilt. De vil bli montert på veggen mot Allmuestua. Her er også behov for rehabilitering av bordkledning. I de tidligere publlokalene, er planen å leie ut til Salten Landbruksstjeneste. Ellers er det planer om å få laget egen inngang/ dør til historielagets arkiv slik at dette kan bli enklere og mer tilgjengelig å besøke.

Til arbeidet med Gammelbanken har en fått litt midler fra Sparebankstiftelsen og ellers er det bla søkt om tilskudd fra historielaget.

Hus nr 4. Hybelhuset (Anders Larsarhuset).

En del er gjort her og da særlig utvendig med bordkledning, vinduer og tak. Taket består av "lappheller" og det er tekt på nytt. Det er også gjort en del innvendig, men på langt nær ferdig. Planen var opprinnelig å kunne leie ut kontorplasser/ kontorlandskap til interesserte. Det er kommet forespørsel om å få overta huset. Stiftelsen har en del lån på dette huset, og ved en eventuell overtagelse må kjøper overta låneforpliktelsene og betale slik at stiftelsen får tilbake noe av det de har investert i dette huset.

Stiftelsens hovedønske er at det skal komme folk i alle husene og at det skal bli mer liv i Meløygården, kommunens tusenårssted. De ser også at det er vanskelig å skaffe midler til restaurering og drift av alle fire husene. Dersom to av bygningene kan overdras til andre, vil stiftelsen ha større mulighet til å kunne ta seg av Allmuestua og Gammelbanken.

Økonomien er ofte anstrengt og arbeidet og vedlikeholdet tar derfor tid, men stiftelsens leder, Erling Tostrup, er flink til å søke om midler fra tenkelige og utenkelige steder, og noe får stiftelsen inn.