



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell

onsdag, den 14. mai 2014 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 21 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 | Unni og Oddleiv Torsvik |

Sak 4/14 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2013 var ikke sendt ut ved innkallingen. Møteleder gjennomgikk den punktvis for forsamlingen. Lederen gav i tillegg muntlig orientering om aktuell status på sentrale områder. Det ble stilt spørsmål om arkivet på Meløy, (hva, som var arkivert, hvem som kunne få ting i arkivet og eventuelt tilgang). Anfinn gav avklarende svar på dette. Ole Hj fortalte litt fra kontakten vi har hatt med Frisklivsdosetten i Meløy. Nevnte dette med å bidra som enkeltpersoner, snakke med de eldre, eventuelt notere ned/ formidle kontakt, intervju eldre som vil, eller måtte ha noe interessant å fortelle. Det kom også under dette forslag om å sponse turer til museet på Reipå for grupper av interesserte beboere fra Vall, Ørnes og Ørneshaugen. (Kommer opp som sak under arbeidsprogrammet).

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2013 bifalt enstemmig.

Sak 5/13 Regnskap / Revisjonsberetning

Da forretningsfører ikke hadde anledning å delta på møtet, gikk møteleder gjennom resultat og balanseregnskapet. (se vedlegg). Revisor gjennomgikk så revisjonsrapporten. "Meløy Historielags regnskap for 2013 er gått igjennom og funnet i orden. Kontoutskriftene pr. 31.12.2013 for konto i Sparebank1 Nord-Norge kr 555,17 og Nordlandsbanken (DNB) kr 172824,56 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr 173379,73. Regnskapet anbefales godkjent. Anna-Marie Andreassen (revisor). Det var ellers ingen merknader til regnskapet.

**MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2013**

	2013	2012
Salgsinntekter	284 412,-	303 002,40
Andre inntekter:		
Kontingent	8 301,-	8 101,-
Andre inntekter	2 000,-	
Deltageravg, sommertur	9 601,-	13 000,-
Sum driftsinntekter	304 314,-	324 103,40
Vareforbruk	113 484,-	134 594,10
Honorar	22 000,-	24 000,-
Annen kostnadsgodtgjørelse	36 000,-	38 000,-
Andre kostnader/driftsutgifter	47 463,95	61 240,12
Tilskudd,	17 000,-	10 000,-
2 kulturvernpriser		10 000,-
Leieutgifter	24 000,-	36 000,-
Sum driftskostnader	259 947,95	313 834,22
Renteinntekter	314,-	396,83
Rentekostnader (gebyr)	155,-	130,-
Resultat, finansinntekter	159,-	266,83
Resultat	44 525,05	10 536,01

**MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2013**

	31.12.2013	31.12.2012
Eiendeler:		
Varebeholdning (bøker, kalendere)	75 000,-	75 000,-
Sum anleggsmidler	75 000,-	75 000,-
Bankinnskudd	173 379,73	116 528,02
Kundefordringer	270 617,16	266 014,75
Sum omløpsmidler	443 996,89	382 542,77
Sum Eiendeler	518 996,89	457 542,77
Egenkapital og gjeld:		
Kortsiktig gjeld (mva)	12 324,66	-1 895,14
Egenkapital	506 672,23	459 437,91
Sum egenkapital og gjeld	518 996,89	457 542,77

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2013
enstemmig godkjent og revisors rapport tatt til etterretning.

Sak 6/13 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 trykking de neste to årene).
- c. Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.
- d. Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuseet 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. Det er bevilget kr 10000 til dette av styret i 2014.
- g. Sommertur. Sommerturen i år blir en rundtur med buss i indre Gildeskål og på Sandhornøya. Turen vil finne sted søndag 10. august. Nærmere informasjon om turen vil komme senere.
- h. Forsøke å yte vårt bidrag til Frisklivsdosetten i Meløy både som enkeltpersoner og forening. Årsmøtet har vedtatt at laget gir tilskudd som dekker en årlig tur for en gruppe fra sykehjemmene på Vall, Ørnes og Ørneshaugen Bofellesskap. Dette må skje etter nærmere samarbeid med museet og de aktuelle institusjoner. Enkeltpersoner kan delta på dugnader, besøke beboere, lese for dem, ta de med ut for tur etc.
- i. Viggo Vatne fra Ørnes, nå bosatt i Spania, gav i sin tid en gave til historielaget som skulle brukes til noe som laget hadde behov for. Vi har lenge tenkt på å bruke pengene til data – scanning og digitaliseringsutstyr. Styret skal gi Vatne takksigelse og orientering om hva gaven er blitt brukt til.

Sak 7/13 Innkomne forslag

Innen fristens utløp var det ikke meldt inn saker til behandling fra medlemmene. Styret hadde tre saker og i tillegg kom det inn et forslag under møtet som ble behandlet.

a. Søknad om tilskudd til Meløygården.

Styret har fått inn en søknad om kr 200000 fra Stiftelse Meløygården. Styret har satt fram forslag på kr 50000 til restaurering av Meløygården. Før utbetaling skjer, ber årsmøtet Stiftelsen Meløygården om å legge fram oversikt over hva de andre forespurte har bevilget og et budsjett for bruken av pengene. Meløy Historielag stiller seg positiv til å bevilge mer ved en senere søknad om tilskudd. Oddleiv Torsvik satte fram forslag om at styret får fullmakt fra årsmøtet om å kunne bevilge inntil kr 100000, men på de samme vilkår som styrets forslag.

VEDTAK: Styret gis fullmakt til å kunne bevilge inntil kr 100000 til restaurering av Meløygården på Meløy. Før utbetaling skjer, må Stiftelsen legge fram hva de øvrige forespurte har bevilget og budsjett for bruken av pengene. Meløy Historielag stiller seg positiv til å kunne bevilge mer ved senere søknad om tilskudd.

b. Historielagets representant i Stiftelsen Meløygården.

Vår nåværende representant, Åse Sjørgård, har bedt om å bli avløst fra dette vervet. Styret mener det er viktig å ha en representant i stiftelsen som bor på Meløy. Styret har hatt kontakt med Kristin Tvenning Hansen om hun kunne tenke seg å ta oppdraget.

VEDTAK: Kristin Tvenning Hansen velges som Meløy Historielags representant i Stiftelsen Meløygården.

- c. **Godtgjørelse til styret og økonomiansvarlig.** Fra styret er det foreslått en liten økning i satsene.

VEDTAK: Ut fra de nye satsene honoreres de forskjellige verv slik: Leder kr 5000, økonomiansvarlig kr 4000, revisor kr 3000, styremedlemmer kr 3000 og varamedlemmer kr 2000.

- d. **Sponsing av årlig tur for interesserte beboere fra våre sykehjem til museet på Reipå.**

Bjarne Flaatt satte fram forslag om at historielaget gir tilskudd som dekker en årlig tur for en gruppe interesserte beboere fra sykehjemmene på Vall og Ørnes og Ørneshaugen Bofellesskap til museet på Reipå.

VEDTAK: Meløy Historielag dekker utgiftene for en årlig tur for interesserte beboere fra sykehjemmene på Vall, Ørnes og Ørneshaugen Bofellesskap. Turene arrangeres etter nærmere samarbeid med museet, institusjonene og historielaget.

Sak 8/14 Valg

Bjarne Flaatt la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde kandidater til alle postene.

Det ble foretatt samlet avstemming over valgkomiteens forslag. 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	(ikke på valg) (ikke på valg) (valgt for 2 år) (valgt for 2 år)
Varamedlemmer	:	Øystein Birkelund Roar Storjord Øystein Ursin	(gjenvalg – 1 år) (gjenvalg – 1 år) (ny – 1 år)
Valgkomité	:	Wilhelm Birkelund Bjarne Flaatt	(valgt for 2 år) (ikke på valg)

Sak 9/13 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Åshild Ursin har gjennom mange år vært vararepresentant til styret, men har nå valgt å slutte. Anne-Rita takket henne på vegne av historielaget og overrakte henne en blomsterbukett. Oddleiv Torsvik har nå valgt å gi fra seg forvaltnings og salgsansvaret for årbok og kalender som han har skjøttet på en glimrende måte gjennom mange år. Som takk for denne innsatsen, fikk han overrakt et gavekort fra historielaget.

Årsmøtet hadde også en liten markering av at det 1. april var 30 år siden laget ble stiftet. Laget har for tiden 4 æresmedlemmer, Per Swensen, Unni Torsvik, Oddleiv Torsvik og Anfinn Myrvang. Unni, Oddleiv og Anfinn fikk som en jubileumshilsen overrakt blomster. Per var forhindret fra å møte, men vil få sin oppmerksomhet på et senere tidspunkt.

Laget vil komme tilbake med mer jubileumsfeiring under lanseringen av årbok og kalender til høsten.

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

Ref.: Ole Hj. Schulz

(Unni Torsvik)
(sign)

(Oddleiv Torsvik)
(sign)