



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på kantina/ Meløy
Videregående skole i Glomfjord

onsdag, den 14. mai 2013 kl 17.00

Til stede:

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

Sak 1/13 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett
Samtlige 21 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten merknad.

Sak 3/13 Konstituering

a. Som møteleder ble valgt	Oddleiv Torsvik
b. Som sekretær ble valgt	Ole Hjalmar Schulz
c. Som protokollunderskrivere ble valgt	Bjarne Flaot og Terje Olufsen

Sak 4/13 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2012 var sendt ut ved innkallingen. Forsamlingen bad likevel møteleder om å referere meldingen. Møteleder etterkom anmodningen og gjennomgikk den punktvis for forsamlingen. Lederen gav i tillegg muntlig orientering om aktuell status på sentrale områder.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2012 bifalt enstemmig.

Sak 5/13 Regnskap / Revisjonsberetning

Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått med redegjørelser. Per Swensen ba om ordet og sa at det i disse tider var "livsfarlig" å bygge opp for stor egenkapital og at styret måtte se på hvordan noe av midlene kunne brukes. Oddleiv Torsvik redegjorde så for prosjekter der styret hadde gitt tilsagn om midler, men der pengene ennå ikke var utbetalt. Dette gjaldt bokprosjekt på Neverdal skole, jubileumsskrift i anledning Neverdal Skolekorps femtiårsjubileum, har vedtatt å prioritere "Teisten" og så regner vi med henvendelse fra stiftelsen "Vern av Meløygården".

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2012 ble 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:

- Styret forutsetter at de faste oppgaver med utgivelse av kalender og årbok videreføres.
- Årboksamarbeidet i Salten videreføres.
- Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.
- Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen vern av Meløygården videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.

- e. Et forslag mottatt fra Terje Olufsen om utarbeidelse av digitalt billedarkiv med forklaringer som kan presenteres på storskjerm. (Brukes av skoler eller andre institusjoner).
- f. Det jobbes videre med diverse alternativer og eventuell gjennomføring av sommertur i 2013, primært dagstur lokalt. Anfinn Myrvang satte fram forslag om et besøk i Rødøy i form av en busstur. Turen starter på Ørnes og ender opp i Jektvik med bespisning, besøk av Falck brygga i Tjong og ellers rundtur på Tjongsfjordhalvøya. Styret fikk fullmakt til å planlegge videre.

Sak 7/13 Innkomne forslag

Innen fristens utløp var følgende sak mottatt til Årsmøtet i Meløy Historielag: **Kan Meløy Historielag stå som medlem i Fonndalens Venner?**

Leder redegjorde for saken. Det er ikke noe i våre vedtekter som hindrer medlemskap i stiftelser. Det ble redegjort for stiftelser/ foreninger der laget er medlem (Landslaget for Historielag, Stiftelsen Vern av Meløygården, Årboksamarbeidet i Salten). Historielaget har gitt økonomisk støtte til andre prosjekter av historisk verdi uten å være medlem hos prosjekteieren, og kan fortsatt gjøre dette etter vurdering av de enkelte prosjekt. Historielaget har gitt høringsuttalelse vedrørende Fonndal Gård i forbindelse med Revidert kommuneplan 2013 – 2015.

To hadde bedt om ordet til saken. Odd Sørheim mente det burde være plass både for grusuttak og turisme da det etter hans oppfatning var den innerste delen (innenfor granskogen) av Fonndalen som var vakrest. Helene Børsting opplyste at Fonndalens Venner er ei støtteforening og ikke en stiftelse og har som formål å restaurere gården.

Saken har også vært diskutert i styret og styret er kommet fram til følgende forslag:

Meløy Historielag avventer et eventuelt medlemskap i Fonndalens Venner til status for Fondalen Gård er avklart i kommuneplanen.

Saken anbefales overført det nye styret.

Ved avstemning stemte 19 for styrets forslag om å utsette eventuell innmelding. To stemte for direkte innmelding nå. Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Sak 8/13 Valg

Valgkomitéens leder presenterte komiteens forslag og var glad for at de hadde funnet kandidater til alle postene.

I samsvar med vedtektene ble forslaget til leder tatt opp særskilt. Ingen andre forslag ble fremsatt og ingen krevde skriftlig avstemming. Anne-Rita Kolberg ble valgt ved akklamasjon.

Det ble deretter foretatt samlet avstemming over valgkomitéens forslag på de ulike grupper av tillitsvalgte. 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	(ny – velges for 2 år) (tar gjenvalg, 2 år) (på valg neste år) (ny – 1 år)
Varamedlemmer	:	Øystein Birkelund Åshild H. Ursin Roar Storjord	(gjenvalg – 1 år) (gjenvalg – 1 år) (ny – 1 år)
Valgkomité	:	Wilhelm Birkelund Bjarne Flaot	(på valg neste år) (ny – 2 år)

Sak 9/13 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Det er en lettelse å slippe og ta i bruk plan B – nemlig å opprette et avviklingsstyre. Lederen var glad for at vi nå har fått et nytt og fulltallig styre som kan drive arbeidet videre. Oddleiv takket for seg og ønsket Anne- Rita lykke til som ny leder og overrakte nøkkelen (minnepenna) til henne.

Anfinn tok ordet til slutt og takket Per og Oddleiv for den store innsatsen som de har nedlagt i Meløy Historielag fra dag en i 1984. De er nå begge gått ut av styret, men vil begge fortsatt arbeide videre for laget.

Ref.: Ole Hj. Schulz

Bjarne Flaot (sign.)

Terje Olufsen (sign.)