



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Handelsstedet Café, Ørnes

torsdag, den 29. mars 2012 kl. 18.00

Innledning

Møtet var bekjentgjort ved eget oppslag i medlemsbladet, som var sendt alle medlemmer. I tillegg var det påminnelsesannonser i Meløyavisa og Framtia.

Sak 1/12 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

17 personer møtte, av disse 16 medlemmer godkjent med stemmerett uten merknad.

Sak 2/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten merknad.

Sak 3/12 Konstituering

- | | |
|---|---|
| a. Som møteleder ble valgt | Oddleiv Torsvik |
| b. Som sekretær ble valgt | Unni Torsvik |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Frithjof Hamnevoll og Alfred Andreassen |

Sak 4/12 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2011 ble utdelt i møtet og ble også referert og gjennomgått punktvis for forsamlingen. Lederen gav i tillegg muntlig orientering om aktuell status på sentrale områder.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2011 bifalt enstemmig.

Sak 5/12 Regnskap / Revisjonsberetning

Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått med redegjørelse, orientering og kommentarer.

Vareopptelling er foretatt i år 2011.

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2011 ble enstemmig godkjent, og revisors rapport tatt til etterretning.

Sak 6/12 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.

- d. Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen vern av Meløy-gården videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.
- e. Et forslag mottatt fra Abel Notkevich vedr. evt. utarbeidelse av folder m/kart og beskrivelser av steder med lokalhistorisk betydning, inngår i arbeidsprogram for historielagets nye styre.
- f. Det jobbes videre med diverse alternativer og eventuell gjennomføring av sommer-tur i 2012, primært dagstur lokalt. Synspunkter og ulike forslag fremmet av årsmøtet.

Sak 7/12 Innkomne forslag

Henvendelse fra Abel Notkevich – behandlet under sak 6/12. Ingen øvrige forslag mottatt innen fristen.

Sak 8/12 Valg

Følgende forslag mottatt fra valgkomitéen:

Ny leder	:	Ingen kandidat har sagt seg villig til oppgaven
Styremedlemmer	:	Anne-Rita Kolberg (gjenvalg – 2 år) Ole Hjalmar Schulz (ny – 2 år) Kristin Tvenning Hansen (ny – 2 år)
Varamedlemmer	:	Anfinn Myrvang (gjenvalg – 1 år) Åshild H. Ursin (gjenvalg – 1 år) Øystein Birkelund (ny – 1 år)
Valgkomité	:	Terje Olufsen (gjenvalg – 1 år) Wilhelm Birkelund (ny – 2 år)

Valgkomitéens leder orienterte om forslaget, og beklaget at de ikke hadde lyktes å få ny kandidat til ledervet. Til samtlige øvrige poster i et fulltallig styre foreligger det forslag på godt kvalifiserte kandidater.

Den spesielle situasjonen som er oppstått, ble drøftet. Årsmøtet konkluderte med at historielaget i hht. vedtektene skal og må ha en leder. Det er en oppgave for årsmøtet og styret å løse dette.

Det ble foretatt samlet avstemming over valgkomitéens forslag. Ingen andre forslag ble fremmet, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

Styremedlem	Per Swensen	(ikke på valg i år)
Styremedlem	Åse Sørgård	(ikke på valg i år)
Styremedlem	Anne Rita Kolberg	(gjenvalg for 2 år)
Styremedlem	Ole Hjalmar Schulz	(ny – 2 år)
Styremedlem	Kristin Tvenning Hansen	(ny – 2 år)
Varamedlemmer:	Anfinn Myrvang	(gj.v.)
	Åshild H. Ursin	(gj.v.)
	Øystein Birkelund	(ny)
Valgkomité	Terje Olufsen	(gj.v.)
	Wilhelm Birkelund	(ny)

Det ble tatt en pause i årsmøteforhandlingene, og det nyvalgte styret, med tilstedeværende varamedlemmer og valgkomité, fikk i oppdrag å drøfte muligheten for å fremme forslag på leder blant styrets medlemmer. Årsmøtedeltakerne kunne også på fritt grunnlag foreslå kandidater som var forespurt og hadde sagt seg villig til ledervet. Det ble framsatt forslag på gjenvalg av nåværende leder. Valgkomitéens leder redegjorde for at de allerede for to år siden hadde fått varsel om ønsket fratredelse, og hadde respektert dette standpunktet. Styrelederen bekreftet at dette gjaldt fortsatt. Da årsmøtet på ny ble satt, forelå det ingen forslag på ny leder.

Årsmøtet vedtok – mot én stemme:

Nåværende leder, Oddleiv Torsvik, gis forlenget funksjon som leder inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt, med valg av leder som sak. Lykkes det ikke da å velge ny leder, vil det ekstraordinære årsmøtet måtte foreta oppnevning av et avviklingsstyre for å gjennomføre oppløsning av Meløy Historielag.

Sak 9/12 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått, og uttrykte særlig tilfredshet med arbeidet som er gjort av sekretær, regnskapsfører og revisor. Historielaget kan gjerne beskrives som et "superlag" med stabil medlemsmasse, god aktivitet som blir verdsatt av mange, samt et økonomisk fundament som mange frivillige lag og foreninger kan misunne oss. Det er sterkt beklagelig at vi ikke lyktes i å velge ny leder nå, når veteranene fra interimperioden ønsker avløsning. Alle må gjøre en innsats for at ikke lagets virksomhet skal opphøre.

Anfinn Myrvang ba om ordet og gav to av lagets medlemmer spesiell oppmerksomhet:

- a. Unni og Oddleiv Torsvik ble begge tildelt æresmedlemskap i Meløy Historielag, på bakgrunn av innsats for laget gjennom 28 år, med blomster og diplom.
- b. Unni Torsvik ble i tillegg tildelt Meløy Historielags Kulturvernpris, diplom + kr. 5.000,-, for like mange års innsats i Meløy Historielag, særlig knyttet til dokumentasjon av lagets virksomhet, utstillinger, artikler og utvikling av historielagets hjemmeside på internett.

Årsmøtet ble avsluttet med presentasjon av billedutstillingen "**100 år – Kraft i Meløy**", Meløy Historielags bidrag til kommunens jubileumsmarkering i 2012.

Ref.: Unni Torsvik

Frithjof Hamnevoll (sign.)

Alfred Andreassen (sign.)