

Protokoll

fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Sak 1: Åpning og konstituering:

Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Vedtak:

- a) Årsmøte med den foreslåtte dagsorden ble enstemmig godkjent.
- b) Styrets forslag til Tor Idland som dirigent, og Terje Kristiansen som referent ble enstemmig godkjent.

- Sak 1: Åpning og konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent og referent
- Sak 2: Styrets beretning
- Sak 3a): Regnskap og revisors beretning
3b): Styrets budsjett for 2016
- Sak 4: Vedtektsendringer
- Sak 5: Innkomne forslag
- Sak 6: Fastsettelse av kontingent
- Sak 7: Valg

Sak 2. Styrets beretning

Leder leste opp styrets beretning.

Vedtak:

Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 3a)

Regnskap

Kasserer redegjorde for det fremlagte regnskapet. Årets resultat med et underskudd på kr. 87.138,48, skyldes reparasjonsarbeid og vedlikeholdet på museets bygninger. Det forventes at neste års reparasjons- og vedlikeholds utgifter også vil gi et underskudd neste år. Revisjonsberetningen for 2015 ble fremlagt og lest opp. Denne anbefalte regnskapet godkjent som Askim Historielags regnskap.

Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 3b)

Budsjett

Kasserer redegjorde for styrets fremlagte budsjett for 2016.

Vedtak:

Budsjettet tas til orientering

Sak 4 **Vedtektsendringer**

Henning Pytterud hadde oversendt følgende forslag til vedtektsendringer:

1. Vedtektsendring - Presisering og behandling av antall styremedlemmer

Endring av første setning i paragraf 3 fra

«Styret skal bestå av 9 medlemmer....» til

«Styret kan bestå av 5, 7 eller 9 medlemmer. Personer med stemmerett på årsmøtet kan velges til styret. Sittende styre må i god tid før valgkomiteen starter sitt arbeide, melde fra om de ønsker endringer i antall styremedlemmer.»

Vedtak:

Vedtektene revidert i 2014 har allerede denne bestemmelse

2. Vedtektsendring - Paragraf 2 punk f strykes

«Ellers behandler årsmøtet alle saker årsmøtet vedtar.»

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent

3. Vedtektsendring - Paragraf 2 punkt e

Valg av styre, kontroll- og revisjonsutvalg, samt utvalg årsmøtet oppnevner.

Foreslås endret til:

Valg av personer til styre og utvalg.

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent

4. Vedtektsendring – Paragraf 3, annet avsnitt, siste setning

Foreslått endret til:

Styret kan samarbeide med andre organisasjoner, foretak eller enkeltpersoner dersom det er forenlig med historielagets formål.

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent

5. Vedtektsendring – Paragraf 3, sjette avsnitt

Foreslås endret til:

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 6 dagers frist.

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent

6. Vedtektsendring – Paragraf 5

Det ser ut som om overskriften for paragraf 5 er falt ut og dermed gjelder de punktene som står oppført bare for medlemsmøter.

Hele paragraf 5 foreslått forenklet til:

- a) *Avstemming i møter i regi av Askim Historielag avgjøres voteringer ved alminnelig flertall.*
- b) *Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.*
- c) *Hvis noen krever det, gjøres avstemminger skriftlig.*
- d) *Skriftlig avstemming eller loddtrekning kan benyttes som siste utvei for å få en avgjørelse ved stemmelikhet.*

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent.

7. Vedtektsendring – Paragraf 6 Eiendeler

Siste del foreslås endret fra

«..... når en finner dette påkrevet for museet»

Til« når dette tjener museets formål.»

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent.

Vedtektene ser dermed slik ut:

VEDTEKTER

For Askim Historielag

Vedtekter fastsatt i årsmøte 30. januar 2006 med endringer i årsmøte 26. mars 2014, og endringer i årsmøte den 21. april 2016.

§ 1 Formål

Askim Historielag har til formål å arbeide for å frede om gjenstander og det levesett som har vært tidstypisk i ulike tidsperioder for Askim, fra bondesamfunn til moderne tider. Historielaget skal særlig være oppmerksom på bevaring av gjenstander, foto, film og skriftlig materiale, dokumentasjon, samt kjennetegn fra håndverk, industri og nyere næringsvirksomhet i Askim.

Historielaget skal forestå oppbyggingen og administrasjonen av Askim Museum og Askim Lokalhistoriske Arkiv.

§ 2 Årsmøtet

Askim Historielags årsmøte er historielagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes ved årets begynnelse etter regnskapsavslutning. Årsmøte skal behandle:

- a) Beretning fra styret om den virksomhet som har foregått i perioden.
- b) Revidert årsregnskap oppsatt etter norsk standard.
- c) Innkomne forslag som berører lagets kommende virksomhet, herunder budsjett.
- d) Fastsettelse av medlemskontingent
- e) Valg av personer til styre og utvalg.

Alle forslag til årsmøtet skal fremmes skriftlig. Stemmerett har kun de frammøtte medlemmer som er ajour med sin medlemskontingent.

§ 3 Styret

Styret skal bestå av 5, 7 eller 9 medlemmer valgt av årsmøtet med stemmerett. I tillegg møter et medlem oppnevnt av Askim bystyre. Faste styremedlemmer er leder, nestleder, sekretær og kasserer. Disse velges for to år. Leder og sekretær velges samme år. Nestleder og kasserer velges året etter. Øvrige styremedlemmer velges hvert år og bør bestå av lederne av de tyngste utvalgene. Styret kan avgjøre at utvalgsledere som ikke allerede har sete i styret, kan delta med forslags- og talerett.

Styret skal arbeide for lagets formål og gjennomføring av de handlingsplaner som fremgår av budsjett fastsatt av årsmøtet og oppgaver fastsatt av årsmøtet, eller som medlemsmøte fastsetter. Styret kan samarbeide med andre organisasjoner, foretak eller enkeltpersoner dersom det er forenlig med historielagets formål.

Styret skal innkalles med 6 dagers varsel. I helt spesielle tilfeller der 6-dagersfristen ikke kan benyttes, kan leder i samråd med nestleder innkalle styret med kortere varsel. Sammen med møteinnkallelsen skal sakliste og alle tilgjengelige sakspapirer, som har betydning for saken følge som vedlegg til møteinnkallelsen. Saker som ikke er tilstrekkelig kunngjort i innkallelsen kan kreves utsatt.

Kassabeholdningen innsettes i bank. Kasserer skal kunne fremlegge regnskapstall over lagets økonomiske situasjon når styret krever det.

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøte kunngjøres i lokalavisa og ellers på annen hensiktsmessig måte. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet holdes.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 6 dagers frist.

§ 4 Medlemsmøtet

Medlemsmøtet er den høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret arrangerer minst 2 medlemsmøter i perioden. Ved behandling av saker som krever avgjørelse, skal styret fremme innstilling i saken.

§5 Avstemningsregler

- a) I møter i regi av Askim Historielag avgjøres voteringer med alminnelig flertall.
- b) Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.
- c) Hvis noen krever det, gjøres avstemminger skriftlig.
- d) Skriftlig avstemming eller loddrekning kan benyttes som siste utvei for å få en avgjørelse ved stemmelikhet.

§ 6 Eiendeler

Ingen av museets fasteeiendommer kan selges eller avhendes. Styret kan likevel foreta, bytte av gjenstander eller salg av dubletter når dette tjener museets formål

§7 Opphør

Dersom historielaget opphører, skal dets eiendommer og eiendeler tilbys Askim kommune. Er ikke kommunen villig til å overta, overlates dette til Riksantikvaren for å bestemme anvendelsen av eiendommer og eiendeler.

Sak 5) Inkomne forslag

1.

Henning Pytterud fremmet følgende forslag:

Større utgifter eller tiltak bør synliggjøres bedre for årsmøtet.

Vedtak:

Saken oversendes det nye styret til behandling.

2.

Henning Pytterud fremmet følgende forslag:

Eksisterende beskrivelse av utvalgenes oppgaver utvides slik at medlemmene lettere får oversikt over oppgavene.

Alle utvalg må ha en leder som velges av årsmøtet og hvis det ikke lykkes å finne en leder, må en i styret fungere som leder for utvalget til en leder utpekes.

Vedtak:

Mot 2 stemmer ble det vedtatt at saken oversendes det nye styret til behandling.

3.

Gunnar Halstvedt fremmer følgende forslag:

Askim Historielag bør starte registrering og oppdatering av Askim Gårdshistorie. Siste registrering var i 1965 for bok nr. 1 og 1987 for bok nr. 2 og 3.

Det lages underlag for bok nr. 4 som vil bli et tillegg for hvert gårdsnummer frem til år 2015.

Det foreligger ferdige spørreskjemaer, og i året 2016 bør vi sende ut spørreskjemaer til samtlige gårder i Askim. Styret bør utnevne en ansvarlig som får en avtalt sum for denne jobben samt kjøregodtgjørelse for oppfølgingsbesøk.

Vedtak:

Styret støtter forslaget intensjon.

Saken oversendes det nye styret for behandling.

Sak 6. Fastsettelse av kontingent

I henhold til vedtektenes bestemmelser i § 2 d) skal årsmøtet fastsette medlemskontingenten.

Vedtak:

Kontingentens størrelse holdes uendret. Det vil si at kontingentsatsene beholdes, kr. 100 for enkeltmedlemmer og kr. 150 for familiemedlemskap.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder Torgny Toverud redegjorde for valgkomiteens innstilling, og opplyste om en rettelse under Arrangementskomiteen. Navnet Marit Jacobsen skal erstatte navnet Torun Borgås.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling med nevnte rettelse ble enstemmig godkjent. Følgende ble dermed valgt:

Styret:

Leder:	Ulf Kolstad	2016-2017
Nestleder:	Valter Bakkene	2016 (på valg i 2017)
Sekretær:	Terje Kristiansen	2016-2017
Kasserer:	Turid Nordberg Heller	2016 (på valg i 2017)
Styremedlemmer:	Hans H. Løkke	2016
	Anne Nesmoen	2016
Oppnevnt av Bystyret:	Øivind Juel	2016-2019

Museumsutvalget:

Leder:	Bjørn Borgås
Medlemmer:	Hans Lier, Ole Norskogen, Harald Rømuld, Gunnar Løken, Reidar Opsahl, Arne Hesleskaug, Gøran Brattstrøm og Håkon Skarestad

Gjenstandskomiteen:

Ragnar Haugen

ALA

Leder:	Valter Bakkene
Medlemmer:	Stein Berg, Ragnar Haugen, Roy Heier, Odd Brødholt, Gunnar Halstvedt, Henning Pytterud, Kjell A: Moen, Irene Hauer Neergaard, Torgny Toverud, Tor Idland og Terje Karlsrud

Slektsgranskningsforum:

Eivind Løkke
Anne Pehrsson

Bok-komiteen:

Leder:	Tor Idland
Medlemmer:	Tom Helgerud, Harald P. Johnsen, Henning Pytterud og Vidar Olaussen

Arrangement-komiteen:

Leder	Anne Nesmoen
Medlemmer:	Marit Jacobsen, Reidun Jacobsen, Elinor Kolstad, Ingela Åser, Svein Bjørkvist og Odd Løken

Face-book

Ansvarlig Anne Pehrsson

Revisorer:

Harald Rømuld
Svein Krogh

Valgkomite:

Ragnar Haugen
Tor Idland
Torgny Toverud

Etter årsmøtesakene var behandlet takket den påtroppende leder Ulf Kolstad for tilliten, deretter holdt Valter Bakkene en liten tale og takket Tor Idland for 23 års innsats som leder. Til sist fikk vi en enkel servering, samt et foredrag om: «Riksveiene som ble til E 18 fra Ørje til Drammen» v/Tore H. Wiik.

Terje Kristiansen
Referent