

Arkivets Venneforening

Årsmøte 20. mars 2014 kl 1800

Arkivet – Foredragssalen

PROTOKOLL

Tilstede: 40 med stemmerett

Dagsorden:

- 1) Åpning ved styrets nestleder
- 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3) Valg av dirigent, referent og to representanter for underskrift av møteprotokollen.
- 4) Årsberetning
- 5) Regnskap for 2013 m/revisorberetning
- 6) Budsjett 2014
- 7) Innkomne saker
- 8) Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
- 9) Valg av revisor
- 10) Valg av valgkomite

1) *Åpning ved styrets leder*

Styret åpnet møtet ved å ønske alle velkommen, for så å introdusere kveldens foredragsholder, Ingrid Juell Moe som skulle fortelle om sin bok «Bakteppe. To brødre og krigen».

2) *Godkjenning av innkalling og dagsorden*

Leder viste til innkalling som var tilsendt alle medlemmer oktober 2013, i forbindelse med medlemskontingentinnkreving, og senere annonsert i Agderposten og Fædrelandsvennen 6. mars 2014. Årsmøtet var også annonsert på Arkivets web-sider siden januar 2014. Dagsorden ble delt ut i møtet.

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

3) *Valg av dirigent, referent og representanter for underskrift av møteprotokollen.*

Følgende møtefunksjonærer ble foreslått:

Dirigent: Bjørn Robstad

Referent: Stein Chr Salvesen

Til å underskrive protokoll: Else Marie Olsen og Magne Thorbjørn Jensen

Vedtak: Årsmøtefunksjonærer valgt som ovenfor foreslått.

4) *Årsberetning 2013*

Årsberetningen ble delt ut i møtet. Leder Tor Hultmann leste opp beretningen avsnitt for avsnitt for årsmøtet. Han viste til at det hadde vært stor aktivitet.

I 2013 besøkte 706 cruiseturister Arkivet. Forventet i 2014 er 2.000.

Medlemsturen til Balkan besøkte også Screebenica

Vedtak: Årsberetningen for 2013 enstemmig godkjent

- 5) *Regnskap 2013 m/revisorberetning.*
 Kasserer Stein Chr Salvesen gikk igjennom regnskapet for 2013. Årets resultat viste et overskudd på kr 5.370,16
 Møteleder Bjørn Robstad leste opp revisorberetningen, som hadde følgende bemerkning: «*En ber om at det blir vurdert at regnskap for tur for omviserne overføres til regnskap for drift, Venneforeningen, konto 3000.30.63328. Dette vil gi et mer oversiktlig bilde av utgifter til tur for omviserne og Venneforeningens virksomhet.*»
 Styrets leder kunne fortelle at Styret vil imøtekomme dette fra regnskapsåret 2015.
Vedtak: Regnskapet for 2013 enstemmig godkjent
- 6) *Budsjett for 2014*
 Kasserer Stein Chr Salvesen gikk igjennom budsjettforslag for 2014
Vedtak: Budsjettet for 2014 enstemmig godkjent
- 7) *Innkommne saker.*
 Det ble ikke fremmet noen innkommne saker for årsmøtet.
- 8) *Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer*
 Valgkomiteen v/Kai Erland gikk igjennom valgkomiteens innstilling.
- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| Leder: | Tor Hultmann | (på valg – velges for 1 år) |
| Nestleder: | Kristian Sundtoft | (på valg, velges for 2 år) |
| Sekretær/Kasserer: | Stein Chr Salvesen | (på valg, velges for 2 år) |
| Styremedlem: | Arne Eilertsen | (ikke på valg – 1 år igjen) |
| Styremedlem: | Solveig Robstad | (ikke på valg – 1 år igjen) |
| Varamedlem: | Signe Stray | (på valg – tar ikke gjenvalg) |
| Varamedlem: | Inger Berit Mjølund | (nytt medlem – velges for 2 år) |
| Varamedlem: | Nils Børstrand | (på valg, velges for 2 år) |
| Varamedlem: | Berit Sjøberg Selmer | (ikke på valg – 1 år igjen) |
| Varamedlem: | Anne Lønn | (ikke på valg – 1 år igjen) |
- Vedtak:** Alle valgt ved akklamasjon
- 9) *Valg av revisor*
Valgkomiteens innstilling var følgende:
 Kåre Håverstad (på valg – velges for 2 år)
 Inger Turid Tonstad (ikke på valg – 1 år igjen)
Vedtak: Begge forslag til revisorer enstemmig valgt
- 10) *Valg av valgkomite*
Styret foreslo gjenvalg av valgkomite:
 Kåre Håverstad hadde gitt uttrykk for at han ønsket å trekke seg som medlem av valgkomiteen. Som nytt medlem av valgkomiteen foreslo styret Lasse Laudal. Så dermed ble styrets forslag til valgkomite:

Kai Erland (leder), Aud Blattmann og Lasse Laudal

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Leder Tor Hultmann takket for tilliten.

Han overleverte blomster og takk for solid innsats i Arkivets Venneforenings styre til Signe Stray

MØTET HEVET KL 1840

Møtet ble avsluttet med et interessant og innholdsrikt foredrag av Ingrid Juell Moe, som fortalte om hvordan sin bok «Bakteppe. To brødre og krigen» hadde blitt til

Stein Chr Salvesen
referent

Else Marie Olsen

Magne Thorbjørn Jensen