



Varteig Historielag

Stiftet 8.2.1982

Protokoll

Årsmøte i Varteig Historielag mandag 9. februar 2015 kl. 19.00 i Peisestua i Bygdehallen.

28 medlemmer hadde benket seg da leder Solveig Rød ønsket velkommen til årsmøtet.

1. Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av dagsorden (i henhold til vedtektene).

Dagsorden ble godkjent uten merknader.

3. Valg av dirigent.

Solveig Rød ble foreslått. Ingen andre kandidater, og Rød ble valgt.

4. Valg av referent

Øistein Bøe ble foreslått. Ingen andre kandidater, og Bøe ble valgt.

5. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

Synnøve Lunde Karlsen og Jan Henning Hansen ble foreslått. Ingen andre kandidater, og Lunde Karlsen og Hansen ble valgt.

6. Årsberetning.

Styrets årsberetning for årsmøteperioden 2014 ble referert av sekretær Ingrid Kullerud. Årsmeldingen ble fulgt av utdrag av årsrapporter fra lagets komiteer. Årsberetningen ble vedtatt uten merknader.

7. Revidert regnskap.

Regnskapsfører Hans Erik Pedersen refererte regnskapet for 2014. Lagets drift gikk i fjor med et overskudd på 92.612 kroner, og lagets beholdning er blitt fordoblet det siste året. Regnskapet ble vedtatt uten merknader.

8. Fastsettelse av kontingent for 2016.

Styret foreslo kontingenten uendret – 200 kroner for enkeltmedlemmer og 300 kroner for husstander.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9. Valg

- a. Valg av leder for 1 år
- b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
- c. Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år
- d. Valg av 2 revisorer for 1 år
- e. Valg av 1 vararevisor for 1 år
- f. Valg av valgkomité

g. Valg av kjøkkenkomité

h. Valg av 2 representanter til byggedagskomiteen for 1 år.

Kai Rød la fram valgkomiteens innstilling. Solveig Rød ønsket å gå av som leder i styret, men det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne ny kandidat til vervet. Karin Kullerud Ek ønsket også å tre ut av styret. Siste årsmøteperioden har styret bestått av åtte medlemmer, ett mer enn det vedtektene krever. Karin Kullerud Ek ble derfor ikke erstattet.

Ludvig Lunde går ut av valgkomiteen, men det hadde heller ikke her vært mulig å finne en ny kandidat til denne funksjonen.

Alle de øvrige valgene skjedde ved akklamasjon, og fikk følgende utfall:

Styre:

Styremedlemmer:	Terje Bergby	gjenvolgt for 2 år
	Gunnar Kultorp	ikke på valg, 1 år igjen
	Arild Smaaberg	ikke på valg, 1 år igjen
	Ingrid Kullerud	ikke på valg, 1 år igjen
Varamedlemmer:	Thorbjørn Olsen	gjenvolgt for 1 år
	Ragnhild Aune Sulusnes	gjenvolgt for 1 år

Det nye styret fikk årsmøtets fullmakt til å finne en strategi for å løse situasjonen når man etter årsmøtet står uten leder. Dette skjer eventuelt i samarbeid med valgkomiteen.

For å få en rulling blant styremedlemmene, anmodet årsmøtet om at en av de tre som har ett år igjen av sin funksjonstid lar seg gjenvolge for ytterligere ett år på årsmøtet i 2016.

Valgkomité:

Jan Henning Hansen	ikke på valg, 1 år igjen, leder
Kai Rød	ikke på valg, 2 år igjen

Styret og valgkomiteen fikk årsmøtets fullmakt til å finne et tredje medlem til valgkomiteen.

Kjøkkenkomité:

Arne Hansen	ikke på valg, 1 år igjen, leder
Sølvi Jelsness	ikke på valg, 2 år igjen
Odd Henry Johansen	ny, valgt for 3 år

Revisorer:

Harald Sælid	gjenvolgt for 1 år
Rolf Lunde	gjenvolgt for 1 år

Vararevisor:

Jan Henning Hansen	gjenvolgt for 1 år
---------------------------	---------------------------

Byggedagskomité:

Kari S. Lunde	gjenvolgt for 1 år
Ingrid Kullerud	gjenvolgt for 1 år

10. Innkomne forslag.

a. Forslag til endring av §5 i Varteig Historielags vedtekter.

Etter gjeldende vedtekter har årsmøtet valgt leder, mens det øvrige styret har konstituert seg selv. Styret fremmet forslag om at paragrafen blir endret, slik at årsmøtet velger kandidatene til styrets bestemte funksjoner.

Styret foreslo:

"På årsmøtet velges leder, nestleder, sekretær og kasserer til nytt styre."

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

b. Forslag til endring av pkt. d) i §2 (formålsparagrafen) i Varteig Historielags vedtekter.

Dagens ordlyd:

"Laget vil søke å nå dette målet ved

d) å støtte arbeidet med Bygdemuseet, bl. a. ved innsamling og registrering av gammel jordbruksredskap, handverksredskap og husgeråd."

Styret fremmet endringsforslag, med den begrunnelse at det ikke er et historielags oppgave å drive museum.

Endringsforslaget lyder:

"Laget vil søke å nå dette målet ved

d) å støtte arbeidet med Bygdemuseet."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble årsmøtet hevet, kl. 19.45.

Ingrid Kullerud overrakte blomster til de som går ut av funksjoner valgt på årsmøtet, og rettet en spesiell takk til Solveig Rød for hennes innsats i styret.

Medlemmer som eventuelt fratrer i komiteer oppnevnt av styret, vil få sine velfortjente blomster etter at styret har foretatt nye oppnevninger.

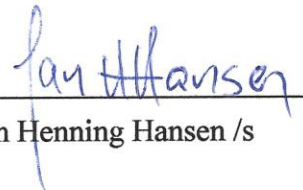
Etter en kaffepause kåserte historiker Trond Egil Svandal om 1814 og krigshandlingene i Østfold.



Øistein Bø /s
Referent



Synnøve Lunde Karlsen /s



Jan Henning Hansen /s