



# MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell

onsdag, den 10. mai 2017 kl 18.00

## Til stede:

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

### **Sak 1/17 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett**

Samtlige 16 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

### **Sak 2/17 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste for møtet ble godkjent uten merknader.

### **Sak 3/17 Konstituering**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a. Som møteleder ble valgt              | Anne-Rita Kolberg               |
| b. Som sekretær ble valgt               | Ole Hjalmar Schulz              |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Åse Sørgård og Per Hogne Jensen |

### **Sak 4/17 Styrets årsberetning**

Årsmelding og styrets beretning for 2016 var ikke sendt ut i forkant av møtet, men interesserte kunne finne dette på lagets hjemmeside, noe det var henvist til i innkallingsannonsene. Møteleder gjennomgikk beretningen punktvis for forsamlingen og gav i tillegg muntlig orientering og utdyping om aktuell status på sentrale områder. Det ble bemerket at vår representant i stiftelsen "Vern av Meløygården", Kristin Tvenning Hansen, var falt ut av oversikten over styre og komiteer for perioden. Dette vil bli rettet opp.

#### **VEDTAK:**

Styrets årsberetning for 2016 bifalt enstemmig.

### **Sak 5/17 Regnskap / Revisjonsberetning**

Forretningsfører Svein Knutsen redegjorde for tallene i regnskapet. Det viser seg at vi i 2016 har et driftsunderskudd. Revisjonsrapporten ble så referert. Revisor har ingen merknader til regnskapet og anbefaler det godkjent.

MELØY HISTORIELAG,  
SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2016

	31.12.16	31.12.15
Salgsinntekter	261 210	278 692
Andre inntekter:		
Medlemskontingent	12 000	10 400
Andre innt. (gaver)	-	15 000
Sommertur	31400	44 950
	<hr/>	<hr/>
Sum driftsinntekter	304 610	349 042
	<hr/>	<hr/>
Vareforbruk	89 275	75 340
Honorar	33 000	33 000
Annen kostnadsgodtgj.	50 000	50 000
Andre kostnader/driftsutg.	52 956	31 387
Tilskudd	63 500	5 300
Leieutgifter	24 000	24 000
Kontingenter	2 895	1 989
Sommertur	33 677	59 581
	<hr/>	<hr/>
Sum driftskostnader	349 303	280 597
	<hr/>	<hr/>
Renteinntekter	887	2 145
- Bankgebyr	752	709
	<hr/>	<hr/>
Resultat, finansinntekter	135	1 436
	<hr/>	<hr/>
Driftsresultat	- 44 558	69 881
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

MELØY HISTORIELAG  
SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2016

	31.12.16	31.12.15
Eiendeler:		
Varebeholdning	75 000	75 000
(bøker, kalendere)		
	<hr/>	<hr/>
Sum anleggsmidler	75 000	75 000
	<hr/>	<hr/>
Bankinnskudd	105 695	161 582
Kundefordringer	270 445	268 594
Til gode merverdiavg.	32 397	20 871
	<hr/>	<hr/>
Sum omløpsmidler	408 537	451 046
	<hr/>	<hr/>
Sum eiendeler/egenkapital	483 537	526 046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Revisjonsrapport 2017

### Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2016 er gjennomgått og funnet i orden.

Kontoutskriftene pr.31.12.2016 for konto i Sparebank1 Nord-Norge kr.31.954,67, DNB brukskonto kr.10.248,83 og DNB plasseringskonto kr.63.491,85 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr.105.695,35.

Regnskapet anbefales godkjent.

Neverdal 19. april 2017

  
Anna-Marie Andreassen

revisor

### **VEDTAK:**

Meløy Historielags regnskap for 2016 enstemmig godkjent og revisors rapport tatt til etterretning.

## **Sak 6/17 Arbeidsprogram**

Etter orientering om tiltak fra styret og oppfordring om forslag fra årsmøtedeltakerne, ble følgende protokollert som retningsgivende arbeidsoppgaver for laget i 2017:

- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender.
- Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Prinfto Rønnes i Mosjøen skal produsere boka også i 2017.
- Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.
- IL «Glomguttene» fyller hundre år i 2018. De arbeider for å få utgitt ei jubileumsbok. Dersom utgivelse og ferdigstilling skjer slik at det ikke kolliderer med vår årbok og kalender, vil vi kunne være forlag og ellers støtte utgivelsen med et pengebeløp.
- Planlegge og arrangere vårens seminar i årboksamarbeidet i Salten 19. og 20. mai.
- Samarbeidet med Kulturretaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av Meløygården videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.
- Meløy Historielag vil videreføre arbeidet med digitalisering og systematisering av egne bilder.
- Arrangere sommertur.
- Skal prøve å profilere historielaget ved diverse arrangementer.
- Gi årbøker til årets tiendeklassinger for det året de ble født..
- Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet».

Oddleiv Torsvik sa seg tilfreds med aktivitetsnivået i laget og var glad for at en forsøker å leve opp til det en i sin tid hadde som intensjon med laget.

## **Sak 7/17 Innkomne forslag**

Innen fristens utløp var det meldt inn to saker til behandling og begge fra styret.

- a. I år er det 75 år siden "Operasjon Muskedunder" ble gjennomført i Glomfjord. I den forbindelse har Salten Museum, Glomfjord Grendelag, Meløy Kommune og Meløy historielag hatt et møte der de vil forsøke å gå sammen om å få markert 75 årsjubileet på Fykan. En vil få mulighet til å kunne besøke maskinhallen i kraftstasjonen der en del av aksjonen foregikk og ellers kunne ha et faglig foredrag om aksjonen av personer fra Salten Museum som har vært engasjert i dette tidligere. Dette foredraget vil kunne avholdes på Statkrafts infosenter. En ser for seg å arrangere dette helga før det egentlige jubileet som var natta mellom 21. og 22. september. Økonomien er skral i de øvrige organisasjonene. Styret vil sette fram forslag på at vi bevilger inntil kr 7000 til dette.

### **VEDTAK:**

Historielaget deltar som en av samarbeidspartene for å få jubileet markert og bevilger inntil kr 7000 til tiltaket.

- b. Vår forretningsfører Svein Knutsen har utført en utmerket jobb for laget gjennom mange år. Regnskapet og arbeidet med dette, har vokst, og vi ser for oss at det i framtiden kan bli en del merarbeid med regnskapet. Styret vil derfor foreslå for årsmøtet at honoraret til forretningsføreren økes til kr 6000 pr år.

### **VEDTAK:**

Forretningsførers honorar økes til kr 6000 pr år fra og med 2017.

## Sak 8/17 Valg

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Åse Sørgård, styremedlem Ingjar Johnsen, tre varamedlemmer og Bjarne Flaas i valgkomiteen. Wilhelm Birkelund la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde kandidater til alle postene.

Først ble leder Anne-Rita Kolberg valgt for ett år.

Det ble så foretatt samlet avstemming over valgkomitéens forslag til de øvrige postene da ingen andre forslag ble fremmet, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

Leder	:	Anne-Rita Kolberg	(velges for ett år)
Styremedlemmer	:	Trond Mikkjelborg Åse Sørgård Ole Hjalmar Schulz Øystein Ursin	(ny - velges for to år) (velges for to år) (ikke på valg) (ikke på valg)
Varamedlemmer	:	Øystein Birkelund Roar Storjord Per Hogne Jensen	(gjenvalg – ett år) (gjenvalg – ett år) (ny- velges for ett år)
Valgkomité	:	Wilhelm Birkelund Alfred Andreassen	(ikke på valg) (velges for to år)

## Sak 9/17 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer, komiteer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Ingjar Johnsen tar ikke gjenvalg for en ny periode og går dermed ut av styret. Anne-Rita Takket Ingjar for innsatsen han hadde gjort i sin periode som styremedlem og overrakte ham en blomsterbukett fra laget.

Etter møtets slutt, inviterte lederen forsamlingen til kaffe og deilig marsipankake. Praten gikk livlig her helt til enkelte fant å måtte bryte opp.

*Ref.: Ole Hj. Schulz*

---

( Per Hogne Jensen)  
(sign)

---

(Åse Sørgård)  
(sign)