



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell

torsdag, den 3. mai 2018 kl 18.00

Til stede:

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

Sak 1/18 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

Samtlige 14 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling foretatt ved annonser i Meløyavisa, Framtida, hjemmesida vår og på vår nye facebook-side.

Innkalling og sakliste for møtet ble godkjent uten merknader.

Sak 3/18 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 Trond Mikkelsborg |

Sak 4/18 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2017 var ikke sendt ut i forkant av møtet, men interesserte kunne finne dette på lagets hjemmeside, noe det var henvist til i innkallingsannonse. Møteleder gjennomgikk beretningen punktvis for forsamlingen og gav i tillegg muntlig orientering og utdyping om aktuell status på sentrale områder. Det ble fra salen bemerket at aktiviteten i laget hadde vært god også dette året. Ole Hjalmar Schulz bemerket at vi for framtida burde bli enda flinkere til å benytte hjemmesida og vår nye facebookside til å informere om aktiviteter og det som skjer i laget gjennom arbeidsåret. Dette er i stor grad kontaktpunktene vi har med medlemsmassen vår.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2017 bifalt enstemmig.

Sak 5/18 Regnskap / Revisjonsberetning

Forretningsfører Svein Knutsen redegjorde for tallene i regnskapet. Når det gjelder varebeholdningen, har dette stått ved lag i mange år. Oddleiv Torsvik mente at vi burde ta en ny vurdering av varelageret vårt og få sanert bort en del ukurante varer. Noe er alt gjort, men vi bør ta et krafttak her. Revisjonsrapporten ble så referert. Revisor bemerket at bilag 60/17 og 77/17 synes å være en dobbelføring. Forretningsfører vil sjekke dette opp med firma Gullbjørnsen og innhente kreditnota. Revisor har ingen flere merknader til regnskapet og anbefaler det godkjent.

MELØY HISTORIELAG,
SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2017

	31.12.17	31.12.16
Salgsinntekter	252 631	261 210
Andre inntekter:		
Medlemskontingent	7 500	12 000
Andre innt. (gaver)	25 000	15 000
Sommertur	49 395	31 400
Sum driftsinntekter	334 526	304 610
Vareforbruk	102 830	89 275
Honorar	34 000	33 000
Annen kostnadsgodtgj.	50 000	50 000
Andre kostnader/driftsutg.	56 391	52 956
Tilskudd	10 000	63 500
Leieutgifter	31 500	24 000
Kontingenter	2 748	2 895
Sommertur	50 272	33 677
Sum driftskostnader	337741	349 303
Renteinntekter	255	887
- Bankgebyr	690	752
Resultat, finansinntekter	- 435	135
Driftsresultat	- 3650	- 44 558

MELØY HISTORIELAG
SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2017

	31.12.17	31.12.16
Eiendeler:		
Varebeholdning	75 000	75 000
(bøker, kalendere)		
Sum anleggsmidler	75 000	75 000
Bankinnskudd	103 723	105 695
Kundefordringer	231 738	270 445
Til gode merverdiavg.	33 919	32 397
Sum omløpsmidler	369 380	408 537
Sum eiendeler/egenkapital	444 380	483 537

REVISJONSRAPPORT 2018

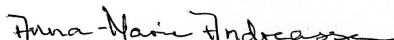
Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2017 er gjennomgått og funnet i orden, med en merknad. Bilag 60/17 og bilag 77/17 synes å være en dobbelføring. Dette må sjekkes opp og evt. kreditnota må innhentes.

Kontoutskriftene pr. 31.12.17 for konto i Spsrebank1 Nord-Norge kr. 62.128,81, DNB brukskonto kr.9.438,56 og DNB plasseringskonto kr.32,155,25 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr. 103.722,62

Regnskapet anbefales godkjent.

Neverdal 20.april 2018


Anna-Marie Andreassen

revisor

VEDTAK:

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

Sak 6/18 Arbeidsprogram

Etter orientering om tiltak fra styret og oppfordring om forslag fra årsmøtedeltakerne, ble følgende protokollert som retningsgivende arbeidsoppgaver for laget i 2018:

- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender.
- Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Interface Media A/S skal produsere boka de neste to årene. Første helga i juni vil årets årbokseminar finne sted i Kobbelv. I tillegg til redaktøren, melder styret på to deltakere.
- Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.
- IL «Glomguten» (GIF) 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 slik vi har gjort tidligere med andre bokprosjekt. Utgivelsen vil finne sted i september.
- Samarbeidet med Kulturetaten, 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. Lørdag 18. eller søndag 19. august planlegges årets sommertur. Årets tur blir med buss til indre Salten, men nøyaktig sted og opplegg er enda ikke klart.
- Skal prøve å profilere historielaget ved diverse arrangementer. Vi skal prøve å delta på Jæradagen 9. juni og på Steinkaimarkedet senere på sommeren.
- Gi årbøker til årets tiendeklassinger for det året de ble født..
- Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet».
- Fortsette arbeidet med Meløyarkivet.

Sak 7/18 Innkomne forslag

Innen fristens utløp var det meldt inn tre saker til behandling.

- A. Fra styret (Anne-Rita) er meldt inn følgende sak: Siden vår hoveddistributør av bok og kalender, Meløy Libris, er lagt ned, står vi overfor en vanskeligere og mer arbeidskrevende oppgave når det gjelder salg. Meløy Libris har sendt ut mye bøker rundt om i landet og hatt kunder som har hatt fast abonnement på utgivelsene. Dette arbeidet må vi nå stå for selv. Det foreslås en tremannsgruppe til å planlegge og ta seg av dette arbeidet. Anne-Rita Kolberg og Åse Sørgård fra styret og Ole Hj Schulz har sagt seg villig til å påta seg oppgaven. Det settes av inntil kr 10000 til formålet. Ordningen evalueres etter ett års drift.

VEDTAK:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å gå inn på foreslått ordning med de foreslåtte personene når det gjelder plan/ gjennomføring for salg av årbok og kalender. Ordningen evalueres etter ett års drift.

- B. Fra stiftelsen «Vern av Meløygården» ved leder Erling Tostrup har vi fått søknad om støtte til nødvendige reparasjonstiltak på Allmuestua. Det er søkt og gitt tilsagn om støtte fra andre instanser. Det søkes om kr 30.000 fra oss.

VEDTAK:

Årsmøtet anbefaler å gi et tilskudd på kr 30000 til omsøkte tiltak. En forutsetning må være at arbeidet blir slik utført at det ikke går ut over verneverdien.

- C. Fra Per Swensen og Anfinn Myrvang, har leder i historielaget blitt informert om at Arkiv i Nordland er interessert i å overta Meløyarkivet og flytte det til Bodø. Arkiv i Nordland drives av fylket og er et profesjonelt og flott drevet arkiv. Det ble litt diskusjon rundt dette. Det er vel ikke den største interessen for å oppsøke og forske i arkivet vårt, men litt kontakt er det. Et spørsmål flere var inne på var om det ville være like enkelt og nært for folk både fysisk og i overført betydning dersom ting, som de ønsket ivaretatt på en trygg måte, måtte leveres og oppbevares i Bodø. Det finnes gode og vektige argumenter for begge alternativene så det er viktig at saken er drøftet og godt gjennomtenkt før en går for enten å overføre arkivet, eller inntil videre beholde det slik vi har det i dag. Personer fra Arkiv i Nordland er villig til å komme til Meløy for å ha et møte med historielaget.

VEDTAK:

Saken bør først drøftes grundig innad i styret og ellers bør Arkiv i Nordland ha et orienteringsmøte med styret om hva ordningen vil innebære før en eventuelt tar beslutning om hva som skal skje med arkivet vårt.

Sak 8/18 Valg

VEDTAK:

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Ole Hjalmar Schulz, styremedlem Øystein Ursin, tre varamedlemmer og Wilhelm Birkelund 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:

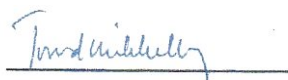
Leder	:	Anne-Rita Kolberg	(velges for ett år)
Styremedlemmer	:	Trond Mikkeltorg Åse Sørsgård Per Hogne Jensen Øystein Ursin	(ikke på valg) (ikke på valg) (velges for to år) (velges for to år)
Varamedlemmer	:	Øystein Birkelund Roar Storjord Lise Kildal	(gjenvalg – ett år) (gjenvalg – ett år) (ny- velges for ett år)
Valgkomité	:	Ingjar Johnsen Alfred Andreassen	(velges for to år) (ikke på valg)

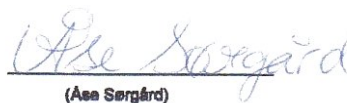
Sak 9/18 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer, komiteer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Ole Hj Schulz tar ikke gjenvalg for en ny periode og går dermed ut av styret. Anne-Rita takket Ole Hj for innsatsen han hadde gjort i sin periode som styremedlem og overrakte en nydelig blomsterbukett fra laget. Ole Hj takket for seg og for nydelige blomster og sa at han så visst ikke hadde gått ut av laget selv om han gikk ut av styret. (Han har jo livsvarig medlemskap). Han tilbød seg å kunne fortsette arbeidet med oppsett av kalenderen og produksjon av tekstheftet dersom styret ønsket og var behjelpelig med å finne bilder. Han tar fortsatt imot bilder som måtte komme fra publikum.

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

Ref.: Ole Hj. Schulz


(Trond Mikkeltorg)
(sign)


(Åse Sørsgård)
(sign)