



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes hotell, tirsdag 14. mai 2019 kl. 1800

Til stede:

10 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag møtte fram. Lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 1/19 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett

Samtlige 10 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling foretatt ved annonser i lokalavisa «Kulingen», hjemmesida vår og på vår facebookside.

Innkalling og saksliste for møtet ble godkjent uten merknader.

Sak 3/19 Konstituering

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Som møteleder ble valgt | Anne-Rita Kolberg |
| b. Som sekretær ble valgt | Åse Sjørgård |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Unni og Oddleiv Torsvik |

Sak 4/19 Styrets årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2018 var ikke sendt ut i forkant av møtet. Møteleder gjennomgikk beretningen punktvis for forsamlingen, og ga i tillegg muntlig orientering og utdyping om aktuell status på sentrale områder. Det ble kommentert fra salen at aktiviteten i laget hadde vært god, også dette året.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2018 bifalt enstemmig.

Sak 5/19 Regnskap / Revisjonsberetning

Forretningsfører Svein Knutsen redegjorde for tallene i regnskapet. Når det gjelder varebeholdningen, har vi hatt en ryddesjau og fått sanært bort en del ukurante varer. Dette kan med fordel gjøres hvert år.

Revisjonsrapporten ble referert. Revisor har ingen merknader til regnskapet og anbefaler det godkjent.

MELØY HISTORIELAG, SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2018			MELØY HISTORIELAG SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2018		
	31.12.18	31.12.17		31.12.18	31.12.17
Salgsinntekter	240 431	252 631	Eiendeler:		
Andre inntekter:			Varebeholdning	75 000	75 000
Medlemskontingent	9 000	7 500	(bøker, kalendere)		
Andre inntekter	17 448	25 000	Sum anleggsmidler	75 000	75 000
Sommertur	34 769	49 395			
Sum driftsinntekter	301 648	334 526			
Vareforbruk	72 607	102 830	Bankinnskudd	126 142	103 723
Honorar	32 000	34 000	Kundefordringer	223 313	231 738
Annen kostnadsgodtgj.	53 000	50 000	Til gode merverdiavg.	39 906	33 919
Andre kostnader/driftsutg.	36 941	56 391	Sum omløpsmidler	389 361	369 380
Tilskudd	12 000	10 000			
Leieutgifter	30 800	31 500	Sum eiendeler/egenkapital	464 361	444 380
Kontingenter	3 240	2 748			
Sommertur	32 131	50 272			
Sum driftskostnader	272 719	337 741			
Renteinntekter	114	255			
- Bankgebyr	642	690			
Resultat, finansinntekter	- 528	- 435			
Driftsresultat	28 401	- 3 650			

REVISJONSRAPPORT 2019

Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2018 er gjennomgått og funnet i orden.

Kontoutskriftene pr.31.12.18 for konto i Sparebank1 NordNorge kr.115.048,49, DNB brukskonto kr.9.728,42 og DNB passeringskonto kr. 1.364,83 stemmer med bokførte saldoer. Til sammen kr. 126.141,74.

Regnskapet anbefales godkjent.

Neverdal 23.april 2019

Anna-Marie Andreassen
Anna-Marie Andreassen

revisor

VEDTAK:

Meløy Historielags regnskap for 2018 enstemmig godkjent.

Sak 6/19 Arbeidsprogram

Etter orientering om tiltak fra styret, og oppfordring fra årsmøtedeltakerne, ble følgende protokollert som retningsgivende arbeidsoppgaver for laget i 2019:

- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender
- Årboksarbeidet i Salten videreføres
- Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver
- Samarbeidet med kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av Meløygården videreføres. Økonomisk støtte blir mer vurdert opp mot aktuelle prosjekt.
- Meløy Historielag vil videreføre arbeidet med digitalisering og systematisering av egne bilder
- Arrangere sommertur
- Skal forsøke å profilere historielaget ved diverse arrangementer
- Fortsette arbeidet med Meløyarkivet
- Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet»
- Gi en årbok til hver av de som går ut av tiende klasse. F.eks vil de fleste elevene som går ut i 2019 være født i året 2003. Dermed er det i hovedsak årbok for 2003 som denne gang blir utdelt fra oss.

Sak 7/19 Innkomne forslag

Til dette årsmøte var det ikke meldt inn noen saker til behandling.

Sak 8/19 Valg

VEDTAK:

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Trond Mikkelsen, styremedlem Åse Sjørgård, tre varamedlemmer og Alfred Andreassen i valgkomitéen. Ingjar Johnsen la fram valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen hadde kandidater til alle postene.

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

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

Styret har etter dette slik sammensetning:

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

Sak 9/19 Avslutning

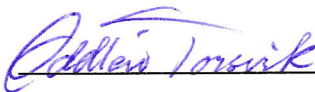
Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer, komitéer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Under møtet serverte hun forsamlingen kaffe og deilig bløtkake. Praten gikk livlig. Men etter hvert forårsaket offentlig transport at enkelte måtte bryte opp, og forlate den hyggelige settingen.

Ref.: Åse Sørgård



Unni Torsvik

(sign)



Oddleiv Torsvik

(sign)