



MØTEREFERAT

Årsmøte i Meløy historielag på Ørnes hotell, tirsdag 25. august 2020, kl. 18:00

Til stede:

19 stemmeberettigede medlemmer av Meløy historielag møtte fram. Lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 1/20 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett.

Samtlige 19 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad.

Sak 2/20 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 3/20 Konstituering

- | | |
|---|---|
| a. Som møteleder ble valgt | Anne-Rita Kolberg |
| b. Som sekretær ble valgt | Åse Sørgård |
| c. Som protokollunderskrivere ble valgt | Gudveig Haugland og
Anne-Mari Jensen |

Sak 4/20 Styret sin årsberetning

Årsmelding og styrets beretning for 2019 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:

Styret sin årsberetning for 2019 bifalt enstemmig.

Sak 5/20 Regnskap / Revisjonsberetning

Forretningsfører Svein Knutsen redegjorde for tallene i regnskapet. Revisjonsrapporten ble referert. Revisor har ingen merknader til regnskapet og anbefaler det godkjent.

MELØY HISTORIELAG, SAMMENDRAG AV RESULTATREGNSKAP 2019		
	31.12.19	31.12.18
Salgsinntekter	264 999	240 431
Medlemskontingent	6 493	9 000
Andre inntekter(mva-komp)	17 688	17 448
Gave	10 000	
Sommertur	57 468	34 769
Sum driftsinntekter	356 648	301648
Vareforbruk	75 426	72 607
Honorar	53 000	32 000
Annen kostnadsgodtgj.	53 000	53 000
Andre kostnader/drifutg.	46 183	36 941
Tilskudd	50 000	12 000
(Steinkaias venner: 20 000 Meløygården: 30 000)		
Leieutgifter	31 250	30 800
Kontingenter	3 720	3 240
Sommertur	58 868	32 131
Sum driftskostnader	371 447	272 719
Renteinntekter	120	114
- Bankgebyr	611	642
Resultat, finansinntekter	- 491	- 528
Driftsresultat	- 15 290	28 401

MELØY HISTORIELAG SAMMENDRAG AV BALANSEREGNSKAP 2019

	31.12.19	31.12.18
Eiendeler:		
Varebeholdning (bøker, kalendere)	75 000	75 000
Sum anleggsmidler	75 000	75 000
Bankinnskudd	128 087	126 142
Kundefordringer	212 183	223 313
Til gode merverdlavg.	22 329	39 906
Sum omløpsmidler	362 599	389 361
Sum eiendeler/egenkapital	437 599	464 361

REVISJONSRAPPORT 2020

Meløy Historielag

Meløy Historielags regnskap for 2019 er gjennomgått og funnet i orden, med en merknad, bilag 44/19 og bilag 56/19 synes å være samime faktura. Dette er medlemskontingent fra Seilskutenes Venne for 2019. Dette må sjekkes.

Kontoutskriftene pr.31.12.19 for konto i Sparebank1 NordNorge viser en beholdning på kr.128.072,73 og stemmer med bokført saldo. I tillegg har 2 avsluttede konti i DNB en beholdning på kr.4,47 og kr.9,42.

Regnskapet anbefales godkjent.

Neverdal 14.april 2020

VEDTAK:

Meløy historielag sitt regnskap for 2019 enstemmig godkjent.

Anna-Marie Andreassen
Anna-Marie Andreassen

revisor

Sak 6/20 Arbeidsprogram

Etter orientering om tiltak fra styret, og oppfordring fra årsmøtedeltakerne, ble følgende protokollert som retningsgivende arbeidsoppgaver for laget i 2020.

- Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender
- Årboksamarbeidet 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
- Arrangerer 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 grunnskolen. Vi etterstreber at elevene får årbok fra det årstallet de ble født.

Sak 7/20 Innkomne forslag

Til dette årsmøte var det meldt inn én sak til behandling.

Stiftelsen «Vern av Meløygården» har lagt inn søknad om støtte på 50.000,- kroner. I løpet av de ti siste årene har denne stiftelsen mottatt rundt 350.000,- kroner fra Meløy historielag. Vårt lag må sikre sin egen økonomi i forhold til å kunne betale regninger for årbøker og kalendre til høsten. I tillegg er det andre lag og foreninger, samt privatpersoner, med lokalhistorisk aktualitet som ønsker økonomisk støtte fra oss. Når motoråttringen «Teisten» kan vise til fullfinansiering for reparasjon, har vi et vedtak på å støtte det prosjektet med 80.000,- kroner. Dette gjør at Meløy historielag må ha litt penger «stående på bok». Dermed blir det vanskelig å kunne innfri Stiftelsen «Vern av Meløygården» sin søknad i denne runde.

VEDTAK:

Årsmøtet anbefaler enstemmig at denne søknad fra Stiftelsen «Vern av Meløygården» blir avslått.

Sak 8/20 Valg

VEDTAK:

I år var følgende på valg: Leder Anne-Rita Kolberg, styremedlem Øystein Ursin, styremedlem Per Hogne Jensen, tre varamedlemmer, og Ingjar Johnsen i valgkomitéen. Leder 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 valgkomitéen sitt forslag til de øvrige postene, da ingen andre forslag ble fremmet. Samtlige forslag ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter dette slik sammensetning:

Leder	Anne-Rita Kolberg	(velges for ett år)
Styremedlem	Per Hogne Jensen	(velges for to år)
Styremedlem	Lise Kildal	(velges for to år)
Styremedlem	Trond Mikkelborg	(ikke på valg)
Styremedlem	Åse Sjørgård	(ikke på valg)
Varamedlem	Øystein Birkelund	(velges for ett år)
Varamedlem	Øystein Ursin	(velges for ett år)
Varamedlem	Trygve Åsvang	(velges for ett år)
Valgkomité	Alfred Andreassen	(ikke på valg)
Valgkomité	Ingjar Johnsen	(velges for to år)

Sak 9/20 Avslutning

Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer, komitéer og øvrige medlemmer har vist i året som er gått. Etter møtet inviterte hun forsamlingen til å mingle, samt nyte kaffe og deilige kaker. Praten gikk livlig.

Ref.: Åse Sjørgård



Gudveig Haugland



Anne-Mari Jensen