

Protokoll fra Årsmøte i Austmarka Historielag for 2016

Det ble avholdt årsmøte i Austmarka Historielag onsdag 29. mars 2017 på Arstun. 32 medlemmer deltok på møtet. Dag Raaberg representerte Norsk Skogfinsk Museum.

1, Åpning og konstituering.

Leder ønsket alle frammøtte velkommen. Innkalling til årsmøtet var foretatt i medleblad for mars, historielagets hjemmeside og Facebookside, Austmarka Utvikling sin hjemmeside og ved oppslag på oppslagstavene.

- Det var ingen merknader til innkallingen.
- Det var ingen merknader til dagsorden.
- John Martin Øverby ble valgt til møteleder.
- Vidar Pedersen ble valgt til referent.
- Janine Nordby og Roland Paltiel ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Beretning.

Årsberetningen var gjort tilgjengelig på historielagets hjemmeside i god tid før årsmøtet. Siden ikke alle hadde muligheten til å studere den på forhånd ble et satt av tid under årsmøtet slik at alle kunne lese igjennom beretningen.

- Styrets årsberetning for 2016 ble godkjent uten merknader.

Årsberetningen fra styret i venneforeningen 'Oralas Venner' fulgte beretningen som vedlegg.

- Årsberetningen fra styret i venneforeningen ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap.

Kasserer anmodet årsmøtet om å studere tallene i regnskapet. Det kom ingen spørsmål fra årsmøtet til det framlagte regnskapet. Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 71 196 kroner.

- Regnskapet ble godkjent uten merknader.

Kasserer tok videre for seg balansen. Den detaljerte balansen omfatter hele Norsk Skogfinsk Museum. Kasserer hadde derfor gjort et utdrag av poster som tilhører Austmarka Historielag. Rolf kommenterte posten 'Avsetning av prosjektmidler' som blant annet inneholder 50 000 kroner bevilget av Skogfinske Interesser i Norge. Pengene skulle i utgangspunktet brukes på en gangbru ved Hærstjøen, men giver hr senere godkjent at pengene kan omdisponeres til bruk i Orala (se forøvrig eget punkt under arbeidsprogrammet). Balansen viser at historielaget har en egenkapital på 766 058 kroner per 31.12.2016.

- Balansen ble godkjent uten merknader.

Dag Raaberg kommenterte at Norsk Skogfinsk Museum benytter seg av tjenestene til regnskapskontoret Regnskap Øst AS og regnskapet er revidert og godkjent av Fram Revisjon AS.

4. Innkomne forslag.

- Det forelå ingen forslag til årsmøtet.

5. Arbeidsprogram.

Arbeidsprogrammet var vedlagt årsberetningen. Møteleder påpekte at det var et ambisiøst arbeidsprogram, men at mange av oppgavene var løpende og godt innarbeidet i historielagets drift. Møteleder kunne fortelle at de ervervede stokkebåtene ville få plass under taket der grana nå ligger. Det er kommet signaler fra Skogens Vel om at de ønsker at prosjektet 'Hærsjøbrua' aktiveres. Det betinger at Skogfinske Interesser i Norge igjen aksepterer omdisponering av pengene de har bevilget. Videre betinger det at Skogens Vel tar ansvar for prosjektet. Historielagets hjemmeside er basert på en programversjon som ikke blir oppdatert. Det er derfor nødvendig å finne en ny løsning for hjemmesiden.

- Arbeidsprogrammet for 2017 godkjent uten endringer eller tilføyelser.

6. Budsjett 2017.

Rolf Amundsen presenterte styrets forslag til budsjett for 2017. Styrets forslag har en inntektsside på 347 000 kroner og en utgiftsside på 342 000 kroner, altså et overskudd på 5 000 kroner

- Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2017.

7. Valg

Valgkomiteens leder la fram forslag til nytt styre og undergrupper for 2017

Leder:	ingen valgt
Nestleder:	ingen valgt
Sekretær:	Vidar Pedersen (ikke på valg)
Kasserer:	Rolf Amundsen (ikke på valg)
Styremedlem:	ingen valgt
Styremedlem:	Knut Holmen (valgt for 2 år)
Styremedlem:	Bjørg Aulie (ikke på valg)
Varamedlem:	Åge Sørmoen (valgt for 1 år)
Varamedlem:	Arve Johnsen (valgt for 1 år)
Varamedlem:	Roland Paltiel (valgt for 1 år)

Valgkomiteen hadde forslag til 2 nye kandidater til styret uten at disse var plassert på rolle, - Janine Nordby og Reidar Linna.

- Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag, men siden hverken leder eller nestleder kunne velges på årsmøte betinger det at det må innkalles til ekstraordinært årsmøte der eneste post på dagsorden vil være endelig valg til styret.

Valgkomiteens forslag til undergrupper og andre funksjoner i historielaget.

Forslag til medlem av styret i Norsk Skogfinsk Museum

Medlem : Vidar Pedersen Vara: John Martin Øverby

Representantskapet i Norsk Skogfinsk Museum

Representant 1: Rolf Amundsen Personlig vara: Anne Lise Solbergseter

Representant 2: Åge Sørmoen Personlig vara: Kåre Lunderbye

Representanter til Kongsvinger Museumsforening

Representant: Rolf Amundsen Vara: Kåre Lunderbye

Styret i venneforeningen "Oralas Venner"

Øyvind Strandseter, Ellen Mette Nielsen og Åge Sørmoen

Tunkomiteen

Knut Holmen (leder), Randi Tjernsby, Svein Egil Sjøvika, Åge Karterud, Kjell Øverby, Emmy Østgård og Åge Nilsen.

Bilder, intervjuer og skrifter

Åge Sørmoen, Vidar Pedersen, Kåre Lunderbye, Kim Larsen og Elisabeth Johansen

Anleggsgruppa

Per Skoglund (leder), Tore Eriksen, Per Thoresen Møller og Yngve Fjellseth

Markenskomiteen

For 2 år : Rolf Amundsen og Reidar Linna

Ikke på valg : John Martin Øverby, Kristin Lysen og Thor Bråthen

Utleie av Arstun og Bråtastua

Åse Wilhelmsen og Mona og John Martin Øverby

Vaktmester Arstun

Per Thoresen Møller

Vertskap Skinnarbøl skolemuseum

Eivor Dahl og Else Trosholmen

Kulturminnegruppa

Siw Berg, Leif Helge Nabben og Sissel Trosholmen

Redaksjonskomite for medlemsbladet

Åge Sørmoen og Vidar Pedersen

Bygdebokkomite

Kåre Lunderbye, Åge Sørmoen, Vidar Pedersen og Rolf Amundsen

Møllekomite (ny)

Hans Otto Møller og Pål Bekken.

Finn Lunderbye og Jan Berg kan tilkalles ved behov.

Valgkomite (nytt medlem velges av årsmøtet):

Bjørn-Ulf Østgård (ett år igjen og leder) og Elisabeth Johansen ("Bitten") (2 år igjen).

Årsmøtet skal velge nytt medlem av valgkomiteen for 3 år. Det ble ikke funnet ny kandidat så årsmøtet ga styret fullmakt til å finne ny kandidat. Årsmøtet fremmet ellers ingen andre eller nye kandidater til styret og undergruppene..

- Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag til medlemmer av undergruppene.

Protokollen godkjent:

25/4-17 Janine Nordby
Dato Janine Nordby

25/4-17 Roland Paltiel
Dato Roland Paltiel