



PROTOKOLL

Årsmøte 10.03.2020

Oscarsborg Festnings Venner



1. Apning v/lederen

Styreleder Ragnar Dahl åpnet og ønsket velkommen til årsmøte 10.03.20 i Havnefortet på Oscarsborg Festning. Det var 18 medlemmer tilstede og årsmøte er beslutningsdyktig.

Årsmøtet var vedtaksført.

2. Godkjenning av innkallingen

Det ble sendt ut varsel den 18.02.2020 på mail til de som har oppgitt mailadresse, for de som ikke har mail ble varsling sendt på SMS og 15 fikk varslene pr post.

Årsmøte ble videre bekjentgjort på hjemmesiden og OFVs Facebook-side samme dag. Saker som medlemmene ønsket behandlet måtte være oss i hende innen 3.mars.

Innkalling med sakspapirer lagt ut på OFVs hjemmeside 4. mars 2020.03.09

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til innkallingen

Vedtak:

Innkalling til årsmøte 10.03.2020 ble godkjent

3. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden er i henhold til vedtektene.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

4. Valg av møteleder

Hilde Herberg foreslo Ragnar Dahl som møteleder.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Ragnar Dahl ble valgt som møteleder.



5. Dagsorden

a. Valg av referent

Ragnar Dahl foreslo Hilde Herberg som referent.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Hilde Herberg ble valgt som referent.

b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten

Ragnar Dahl foreslo Kirsten Færgestad og Øivind Solli

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Kirsten Færgestad og Øivind Solli ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referenten Hilde Herberg.

c. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått punktvis.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til årsberetningen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetningen.

d. Årsregnskap og revisors beretning

Årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til årsregnskapet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskapet, og meddelte styret ansvarsfrihet.



e. Fastsettelse av kontingent

Kontingenten foreslås uendret på kr. 250 for familiemedlemsskap og kr 2 500.- for livsvarig medlemskap.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til styrets forslag.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at kontingenten er uendret på kr. 250 og kr 2 500.- for livsvarig medlemskap.

f. Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år

Styreleder orienterte om styrets planer og om budsjett for kommende år.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader.

Vedtak:

Årsmøtet tok styrets planer og budsjett for kommende år til orientering og sluttet seg til at det var retningsgivende for styrets arbeid.

g. Valg iflg. vedtektenes §6

Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner

Mette Høiland presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner:

Navn	Funksjon	Periode	Kommentar
Ragnar Dahl	Leder	2019-2021	1 år igjen - ikke på valg
Torild Stumo	Styremedlem	2019-2021	1 år igjen - ikke på valg
Hilde Herberg	Styremedlem	2019-2021	1 år igjen - ikke på valg
Jon-Ivar Stedje	Styremedlem	2020-2022	2 år
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2020-2022	2 år
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2020-2022	2 år

Valgkomiteen foreslår at Svein Moen velges som kasserer for OFV

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag. Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Årsmøtet valgte (uthevet skrift):



Nytt styre:

Navn	Funksjon	Periode	Kommentar
Ragnar Dahl	Leder	2019-2021	1 år igjen - ikke på valg
Torild Stumo	Styremedlem	2019-2021	1 år igjen – ikke på valg
Hilde Herberg	Styremedlem	2019-2021	1 år igjen – ikke på valg
Jon-Ivar Stedje	Styremedlem	2020-2022	2 år
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2020-2022	2 år
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2020-2022	2 år

Svein Moen ble valgt til kasserer for OFV

Styrets forslag til revisor i Oscarsborg Festnings Venner

Styrets forslag til revisor: Hilde Falck Olsen

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag. Styrets innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Årsmøtet valgte Hilde Falck Olsen som revisor.

Styrets forslag til valgkomite

Styret innstiller følgende kandidat til valgkomiteen for perioden 2018-2019:

- Hilde Falck Olsen (2 år)
- Mette Høiland (1 år igjen – ikke på valg)
- Øyvind Solli (1 år igjen – ikke på valg)

Det er praksis at valgkomiteen konstituerer seg selv.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag. Styret innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Årsmøtet valgte:

- Hilde Falch Olsen (2 år)
- Mette Høiland (1 år igjen – ikke på valg)
- Øyvind Solli (1 år igjen – ikke på valg)



h. Innkomne saker

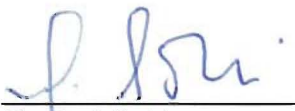
Ingen saker var innkommet.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1915

Etter årsmøtet var det et kort medlemsmøte med en enkel servering.

Drøbak, 10.03.2020


Kirsten Fergestad


Øyvind Solli


Hilde Herberg
referent



MEDLEMSMØTE

Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.

Kommandanten gikk kort gjennom utviklingen av museet og hevdet at uten den finansielle støtten og bidragene fra venneforeningen ville ikke Oscarsborg Festningsmuseum vært i stand til å ruste opp museet slik det er gjort nå. Museet har brukt om lag den samme summen venneforeningen har samlet inn i økonomisk støtte. Han sa at det ville skje mye i museet de nærmeste ukene og inviterte den enkelte å ta turen tilbake til museet.

Han nevnte litt om tanker ifh til organisering og hvordan festningsmuseene skulle organiseres i fremtiden. En mulighet er å fortsette under Forsvarsdepartementet en annen mulighet var under Kulturdepartementet. Han var tydelig på at museet hadde mest å tjene på å ligge under FD. Forsvarets museer ville tape kampen mot Nasjonalbibliotek, Munchmuseet mv.

Han listet opp følgende hendelser frem til sommeren:

10.mai Håøya etter samme mal som sist år. Veteranene stiller med mat, kaffe og mineralvann på toppen. Kommandanten holder minnetale og legger ned blomster på retterstedet.

13.mai er det 75 år siden HKH kronprins Olav seilte gjennom Drøbaksundet. Han var i kontakt med Forsvarets musikk for om mulig få et korps ut til øya den dagen. Uansett, vi må ha en markering den dagen.

24.mai Festningsmarsjen, nå også med mulighet til å gå opp til Håøya toppen.

Han nevnte videre at de hadde utviklet en ny bombefilm, som snart er ferdig. Gir et helt annet visuelt inntrykk.

HMK Garde kan ikke komme til Oscarsborg i år, men håper på 2021. Avslutningshilsen: Keep calm and carry on.

Leder OFV takket kommandanten for å legge forholdende til rette for at venneforeningen fikk lov til å bidra i samsvar med formålsparagrafen og takket med blomster for et svært godt samarbeid.

Deretter takket han alle for fremmøte og ønsket alle en riktig fin tur hjem.

Medlemsmøte ble avsluttet kl 1945.

Hilde Herberg
Referent