



# PROTOKOLL

Årsmøte 29.06.2021

Oscarsborg Festnings Venner



## 1. Apning v/lederen

Styreleder Ragnar Dahl åpnet og ønsket velkommen til årsmøte 29.06.2021 i Havnefortet på Oscarsborg Festning. Det var 35 medlemmer tilstede og årsmøte er beslutningsdyktig.

Årsmøtet var vedtaksført.

## 2. Godkjenning av innkallingen

Årsmøte ble utsatt 2 ganger pga Covid 19. medlemmene ble varslet pr SMS/mail, på hjemmesiden og facebook. Det ble sendt en siste påminnelse 24 juni 2021, som følge av kort frist. Kort frist forklares med sen åpning av Oscarsborg og stor pågang på hotellet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, kan sendes styret.

Innkalling med sakspapirer lagt ut på OFVs hjemmeside 25.juni 2021

### Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til innkallingen:

### Vedtak:

Innkalling til årsmøte 29.06.2021 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 Tore Glenne og Christen Setsaas fra salen.

#### Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

#### Vedtak:

Tore Glenne og Christen Setsaas 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:

I tillegg til styrets planer ønsket årsmøte å få inn følgende merknader:

1. Ett arrangement i kommandantens hage
2. Hvordan kan man melde fra at man ønsker å være med på dugnader.

Vedtak:

Årsmøtet tok styrets planer og budsjett for kommende år til orientering inkludert årsmøtets 2 ønsker, og sluttet seg til at det var retningsgivende for styrets arbeid.

**g. Valg iflg. vedtektenes §6**

Leder redegjorde for valgsituasjonen. Hele styret har sagt ja til å forlenge valgperioden med ett år, som følge av Covid 19 situasjonen. Valgkomiteen har derfor ikke fremmet andre forslag.

| Navn               | Funksjon    | Periode   | Kommentar          |
|--------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Ragnar Dahl        | Leder       | 2019-2021 | Forlenges med 1 år |
| Torild Stumo       | Styremedlem | 2019-2021 | Forlenges med 1 år |
| Hilde Herberg      | Styremedlem | 2019-2021 | Forlenges med 1 år |
| Jon-Ivar Stedje    | Styremedlem | 2020-2022 | Forlenges med 1 år |
| Hans Petter Aksnes | Styremedlem | 2020-2022 | Forlenges med 1 år |
| Nils Einar Nesdam  | Styremedlem | 2020-2022 | Forlenges med 1 år |
| Svein Moen         | Kasserer    | 2020-2022 | Forlenges med 1 år |

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag. Styret ble gjenvalgt som vist i kommentarfeltet over ved akklamasjon.



Vedtak:

Årsmøtet valgte

**Nytt styre:**

| Navn                      | Funksjon    | Periode   | Kommentar                 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Ragnar Dahl               | Leder       | 2019-2022 | 1 år igjen - ikke på valg |
| Torild Stumo              | Styremedlem | 2019-2022 | 1 år igjen – ikke på valg |
| Hilde Herberg             | Styremedlem | 2019-2022 | 1 år igjen – ikke på valg |
| <b>Jon-Ivar Stedje</b>    | Styremedlem | 2020-2023 | 2 år                      |
| <b>Hans Petter Aksnes</b> | Styremedlem | 2020-2023 | 2 år                      |
| <b>Nils Einar Nesdam</b>  | Styremedlem | 2020-2023 | 2 år                      |
| Svein Moen                | Kasserer    | 2020-2023 | 2 år                      |

**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 2021-2022:

- 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 Falck 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. 19.10

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

**Drøbak, 30.juni.2021**

  
Tore Glenne

  
Christen Setsaas

  
Hilde Herberg  
referent



## MEDLEMSMØTE ETTER ÅRSMØTE

Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.

- Kulturmeldingen og framtiden til museet og kommandantskapet
- Prosjektmidler ny havn v/Hamborgodden
- Program fremover
- Annet
- Annet
- Osv

Leder redegjorde for arbeid utført så langt i 2021, herunder:

- Blomsternedleggelse
- Veisvingbatteriet m/god pressedekning. Takk til Jan Ketil Steine (DG)
- behov for dugnadsgjeng Veisvingbatteriet og Koppås
- Handicaprampe
- Crest for salg
- Osv

Leder OFV takket kommandanten for å legge forholdene 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 19.50**

Hilde Herberg  
Referent