



PROTOKOLL

Årsmøte 07.03.19

Oscarsborg Festnings Venner



1. Åpning v/lederen

Styreleder Rita Hirsum Lystad åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 07.03.19 i Havnefortet på Oscarsborg Festning.

Det var 15 medlemmer tilstede og totalt 2 fullmakter, dvs. 17 stemmer. Årsmøtet var vedtaksført.

2. Godkjenning av innkallingen

Det ble sendt ut varsel på OFVs hjemmeside den 04.02.19 og OFVs Facebook den 05.02.19 om dato for årsmøte og at saker som medlemmene ønsket behandlet måtte sendes inn innen 01.02.18.

I henhold til vedtektene ble innkalling med sakspapirer lagt ut på OFVs hjemmeside 25.02.19, sendt ut pr. mail 04.03.19 og på Facebook 05.03.19.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkalling til årsmøte 07.03.19 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

Ragnar Dahl foreslo Rita Hirsum Lystad som møteleder.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Rita Hirsum Lystad ble valgt som møteleder.



5. Dagsorden

a. Valg av referent

Rita Hirsum Lystad 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

Rita Hirsum Lystad foreslo Kirsten Færgestad og Børre Moe.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Kirsten Færgestad og Børre Moe ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referenten.

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.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til styrets forslag.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at kontingenten er uendret på kr. 250.

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.

Det ble gitt innspill om videre arbeid med ballet og regnskaps- og medlems-system.

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	Ny
Torild Stumo	Styremedlem	2019-2021	Gjenvalg
Hilde Herberg	Styremedlem	2019-2021	Gjenvalg
Jon-Ivar Stedje	Styremedlem	2019-2020	1 år, erstatter Ragnar Dahls periode
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2018-2020	1 år igjen, ikke på valg
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2018-2020	1 år igjen, ikke på valg

Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges av årsmøtet.

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	Ny
Torild Stumo	Styremedlem	2019-2021	Gjenvalg
Hilde Herberg	Styremedlem	2019-2021	Gjenvalg
Jon-Ivar Stedje	Styremedlem	2019-2020	1 år, erstatter Ragnar Dahls periode
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2018-2020	1 år igjen, ikke på valg
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2018-2020	1 år igjen, ikke på valg

Styrets forslag til revisor i Oscarsborg Festnings Venner

Styrets forslag til revisor: Børre Moe.

Årsmøtets behandling:

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

Vedtak:

Årsmøtet valgte Børre Moe som revisor.

Styrets forslag til valgkomite

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

- Kirsten Færgestad (1 år, erstatter siste år for Svein Moen)
- Mette Høiland (2 år – på valg)
- Øyvind Solli (2 år – 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:

- Kirsten Færgestad (1 år)
- Mette Høiland (2 år)
- Øyvind Solli (2 år)



h. Innkomne saker


Ingen saker.

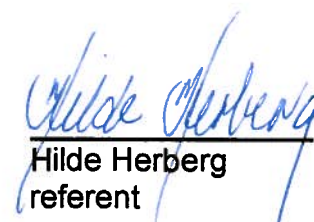
Årsmøtet ble avsluttet kl. 1900.

Under årsmøtet var det enkel servering.

Drøbak, 07.03.19


Kirsten Færgestad


Børre Moe


Hilde Herberg
referent



ÆRESMEDLEMSKAP

Torild Stumo tildeles æresmedlemskap i Oscarsborg Festnings Venner.

Årsmøtet gratulerer!

Begrunnelsen er:

Torild Stumo fremmer OFVs formål som er å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg samt øke interessen og kunnskapen om festningens historiske og kulturelle betydning.

Hun har vært deltakende i OFVs virksomhet i hele sitt medlemskap, har hatt og har styreverv og bidratt til å synliggjøre OFV i alle arrangementer og aktiviteter. Hun er samlende, initiativrik og omsorgsfull, ikke redd for å ta i et tak, har en egen pådriverkraft og inspirerer oss alle til å bidra for Oscarsborg Festning.

Torild Stumo har bl.a. vært deltakende og bidratt slik:

- Bidratt til gjennomføring av arrangementer i regi av OFV. Hun stiller alltid opp, og er et gjennomført dugnadsmenneske.
- Formidlet historien til Oscarsborg Festning gjennom å være svært aktiv på stand, boksalg og ved å invitere med barn/unge og familie til Oscarsborg Festning for å øke kunnskap om festningen.
- Vært en pådriver for å vedlikeholde Kommandanthagen og grøntanlegg på Oscarsborg Festning.
- Hun er genuint opptatt av festningen og dens historie, samt at det skal se velstelt ut.

MEDLEMSMØTE

Medlemsmøtet ble orientert om følgende temaer/saker:

1. Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.
2. Orientering ved Tore Glenne/Per Egil Grimstad om Museumsprosjektet ved Oscarsborg museum.

Årsmøtet takker styret og Tore Glenne for arbeidet med Museumsprosjektet.

Årsmøtet takket Rita Hirsom Lystad for innsatsen.

Styrets leder takket for fremmøtet.
Endelig avslutning var kl. 2000.