



# PROTOKOLL

Årsmøte 02.03.17

Oscarsborg Festnings Venner



## 1. Åpning v/lederen

Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 02.03.17 i Havnefortet på Oscarsborg Festning.  
Det var 31 medlemmer tilstede og totalt 43 fullmakter, dvs. 74 stemmer.

## 2. Godkjenning av innkallingen

Det ble sendt ut varsel den 23.12.16 på mail og OFVs hjemmeside om dato for årsmøte og at saker som medlemmene ønsket behandlet måtte sendes inn innen 01.02.17.

I henhold til vedtektene ble innkalling med sakspapirer lagt ut på OFVs hjemmeside 09.02.17 og sendt ut pr. mail 09.02.17.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkalling til årsmøte 02.03.17 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

Torild Stumo foreslo Kjell Engebretsen som møteleder.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Kjell Engebretsen ble valgt som møteleder.



## 5. Dagsorden

### a. **Valg av referent**

Torild Stumo foreslo Rita Hirsum Lystad som referent.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Rita Hirsum Lystad ble valgt som referent.

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

Hilde Herberg foreslo Tore Glenne og Per Otto Hansen.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Tore Glenne og Per Otto Hansen 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.

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**

Årsmøtet godkjente kommandant Per Egil Grimstad som tellekorps.

**Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner**

Bjørn Bakke presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner:

Navn	Funksjon	Periode	Kommentar
Stefan Docksjö	Leder	2017 - 2019	Ny
Trond Linnestad	Styremedlem	2017 - 2019	Ny
Hilde Herberg	Styremedlem	2017 - 2019	Gjenvalg
Kirsten Færgestad	Styremedlem	2016 - 2018	1 år igjen
Espen Ege	Styremedlem	2016 - 2018	1 år igjen
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2016 - 2018	1 år igjen

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

Årsmøtets behandling:

Det ble fremmet forslag om Rita Hirsum Lystad som styreleder og Torild Stumo som styremedlem.



Vedtak:

Årsmøtet valgte:

- Rita Hirsum Lystad som styreleder
- Hilde Herberg som styremedlem
- Torild Stumo som styremedlem

**Styrets forslag til revisor i Oscarsborg Festnings Venner**

Styrets forslag til revisor: Børre Moe.

Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

Vedtak:

Årsmøtet valgte Børre Moe som revisor.

**Styrets forslag til valgkomite**

Styret innstiller følgende kandidat til valgkomiteen for perioden 2017-2018:

- Svein Moen
- Øyvind Edsem (ikke på valg, valgt for perioden 2016-2018)
- Bjørn Bakke (ikke på valg, valgt for perioden 2016-2018)

Det er praksis at valgkomiteen konstituerer seg selv.

Årsmøtets behandling:

Det ble fremmet forslag om 2 nye medlemmer av valgkomiteen i tillegg til styrets forslag:

- Mette Høiland
- Øyvind Solli

Under forhandlingene stilte Bjørn Bakke sin plass til disposisjon og Øyvind Edsem trakk seg.

Vedtak:

Årsmøtet valgte:

- Svein Moen (2 år)
- Mette Høiland (1 år)
- Øyvind Solli (1 år)



#### **h. Innkomne saker**

*Endring av vedtekter – forslag fra styret*

Styret fremmer endring av vedtekter i §8 Årsmøtet, 1. setning.

"Årsmøtet avholdes **fortrinnsvis** på Oscarsborg hvert år etter styrets bestemmelse innen ~~utgangen av februar måned~~ **15. mars.**"

Årsmøtets behandling:

Det ble fremmet forslag om opprettholde å avholde årsmøte på Oscarsborg hvert år.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok:

Årsmøtet avholdes på Oscarsborg hvert år etter styrets bestemmelse innen 15. mars.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2015.

Under årsmøtet var det enkel servering.

Drøbak, 06.03.17

  
Tore Gløkke

  
Per Otto Hansen

  
Rita Hirsum Lystad  
referent

Etter årsmøtet fortsatte vi med et medlemsmøte med følgende saker:

1. Orientering ved Tore Gløkke om museumsprosjektet ved Oscarsborg festningsmuseum.
2. Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.

Ny styreleder Rita Hirsum Lystad takket Ole Veila, Christen Setsaas og Torild Stumo for innsatsen.

Styrets leder takket for fremmøtet.

Endelig avslutning var kl. 21.