



# PROTOKOLL

Årsmøte 01.03.18

Oscarsborg Festnings Venner



## 1. Åpning v/lederen

Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 01.03.18 i Havnefortet på Oscarsborg Festning.

Det var 13 medlemmer tilstede og totalt 1 fullmakter, dvs. 14 stemmer. Årsmøtet var vedtaksført.

## 2. Godkjenning av innkallingen

Det ble sendt ut varsel den 16.01.18 på mail og OFVs hjemmeside 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 16.02.18 og sendt ut pr. mail 16.02.18.

### Årsmøtets behandling:

Det var ingen merknader til innkallingen.

### Vedtak:

Innkalling til årsmøte 01.03.18 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 Øyvind Solli og Astrid Urbye.

#### Årsmøtets behandling:

Det var ingen andre forslag.

#### Vedtak:

Øyvind Solli og Astrid Urbye 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.

Det ble gitt innspill om å vurdere nivå på kontingent for næringslivet og tilhørende rekruttering.

**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**

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

Øyvind Solli presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner:

Navn	Funksjon	Periode	Kommentar
Rita Hirsum	Leder	2017 - 2019	1 år igjen
Torild Stumo	Styremedlem	2017 - 2019	1 år igjen
Hilde Herberg	Styremedlem	2017 - 2019	1 år igjen
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2018 - 2020	Ny
Ragnar Dahl	Styremedlem	2018 - 2020	Ny
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2018 - 2020	Gjenvalg

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:

- Hans Petter Aksnes
- Ragnar Dahl
- Nils Einar Nesdam

Nytt styre:

Navn	Funksjon	Periode	Kommentar
Rita Hirsum	Leder	2017 - 2019	1 år igjen
Torild Stumo	Styremedlem	2017 - 2019	1 år igjen
Hilde Herberg	Styremedlem	2017 - 2019	1 år igjen
Hans Petter Aksnes	Styremedlem	2018 - 2020	Ny
Ragnar Dahl	Styremedlem	2018 - 2020	Ny
Nils Einar Nesdam	Styremedlem	2018 - 2020	Gjenvalg

**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:

- Svein Moen (2 år – 1 år igjen, ikke på valg)
- Mette Høiland (1 år – på valg)
- Øyvind Solli (1 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:

- Mette Høiland (1 år)
- Øyvind Solli (1 år)



**h. Innkomne saker**

**Sak fra Ole Reidar Gjems**

Ole Reidar Gjems fremla saken.

Styret redegjorde for sin innstilling:

1. Styret vurderer at saken ikke faller naturlig inn under OFVs formål, og at OFV som frivillig forening ikke kan ta et ansvar for denne type båtdrift.
2. Styret ber Årsmøtet avgjøre saken.

**Årsmøtets behandling:**

Årsmøtet drøftet saken. Årsmøtet mente det var et godt initiativ, men at det er andre aktører det er mer naturlig å forespørre om å delta i et slikt prosjekt. Styrets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

**Vedtak:**

Saken faller ikke naturlig inn under OFVs formål, og OFV som frivillig forening ikke kan ta et ansvar for denne type båtdrift.

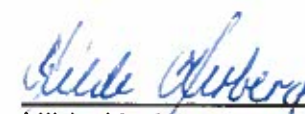
Årsmøtet ble avsluttet kl. 1915.

Under årsmøtet var det enkel servering.

Drøbak, 01.03.18

  
Astrid Urbye

  
Øyvind Solli

  
Hilde Herberg  
referent

Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende temaer/saker:

1. Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.
2. Orientering ved festningsforvalter Hilde Falck Olsen på Oscarsborg Festning.
3. Orientering ved Hilde Herberg og Per Egil Grimstad om Museumsprosjektet ved Oscarsborg museum.

Årsmøtet takker styret og Tore Glenne for arbeidet med Museumsprosjektet. Styreleder Rita Hirsum Lystad takket Kirsten Færgestad og Espen Ege for innsatsen.

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