Referat fra årsmøtet på Pukkestad Gård tirsdag 12. februar 2019 kl. 18.00

Leder Svein Olav Løberg ønsket de frammøtte velkommen til det 9. årsmøte i lagets historie.

Årsmøtet:

1. **Valg av dirigent, samt to til å underskrive protokollen**
   Atle Sandberg ble valgt til dirigent. Øyvind Hem og Vidar Sandstå ble valgt til å underskrive protokollen.

2. **Valg av referent:** *Vidar P. Andresen ble valgt*.

3. **Godkjenne de stemmeberettigede**:
   Det var 26 med og 1 uten stemmerett til stede.

4. **Godkjenning av innkallingen**:
   Enstemmig vedtatt

5. **Godkjenning av sakslisten**:
   Enstemmig vedtatt.

6. **Behandling og godkjenning av årsrapport:**
   Sekr. Vidar P. Andresen sa at årsrapporten var sendt ut på epost. Han nevnte hovedpunktene i rapporten samtidig som han viste rapporten på lerretet.
   Sekr. Vidar P. Andresen viste deretter en bildeserie fra siste års aktiviteter.

   Det ble etterlyst rapport fra bildebasegruppa. Det ble svart at vi ikke har en egen bildebasegruppe, men at det var en del av bildegruppa. I årets rapport fra bildegruppa er bildebasen ikke nevnt, men på nettsiden står det: Bildegruppa samler bilder og legger disse inn i en innkjøpt database hos Bibliofil (Sandefjord Bibliotek)
   Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

7. **Behandle og godkjenne regnskap med revisjons rapport:**
   Dirigenten gjennomgikk hovedtallene i regnskapet som viste et årsresultat med et underskudd på kr 13979 som gir en egenkapital på kr 498572. Han opplyste deretter at han har revidert regnskapet og at underskuddet i stor grad skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader på nesten kr 80 000.

   Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Årets underskudd belastes lagets egenkapital.

8. **Fastsette medlemskontingent.**
   Styret foreslår at kontingenten for 2019 holdes uendret. Kontingenten blir da fortsatt kr 200 for

enkeltmedlemmer og kr 300 for familier.
Enstemmig vedtatt.

9. **Behandle innkomne saker og forslag.**
   I vedtektenes paragraf 7 om Årsmøtet står det :
   Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Fra medlem Otto Aagesen har vi mottatt følgende forslag innen fristen:

På vår nettside er de forskjellige gruppene i vår forening nevnt med navn og formål.
Jeg foreslår at også navn på deltagere og leder (kontaktperson) i hver gruppe nevnes.
Dette for lettere å ta kontakt, og for å se hvem som steller med hva.

Styret foreslår at saken oversendes styret for behandling.
Enstemmig vedtatt.

10. **Budsjett.**
Dirigenten gjennomgikk budsjettet med et forventet overskudd på kr 10346. Underskuddet i 2018skyldes et stort vedlikehold av lokalet i 2018. *Budsjettet ble enstemmig vedtatt.*

11. **Valg**
Gunlaug Riis Aakerholt fra valgkomiteen la kort fram valgkomiteens innstilling som var utsendt med sakspapirene. Gunlaug ledet valget. Valgkomiteen har bestått av, Gunlaug Riis Aakerholt, Reidar Feen og Lars Flagstad.

Til grunn for valgkomiteens arbeid hadde leder Svein Olav Løberg, nestleder Eigil Skalleberg og styremedlem Harry Rove frasagt seg gjenvalg.

Følgende ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling:

<u>Leder:</u>

Grethe Verde	Ny - velges for 1-ett år

<u>Styremedlemmer på valg:</u>

Vidar Paulus Andresen	Gjenvalg for 2-to år.
Roar Ellefmo	Gjenvalg for 1-ett år
Inger Miskov Larsen	Gjenvalg for 1-ett år
Henning Aasen	Ny valgt for 2-to år
Karl Einar Schrøder-Nielsen	Ny valgt for 2-to år
Bjørn Hørnes	Ny valgt for 2-to år

<u>Styremedlemmer ikke på valg i år – på valg i 2020:</u>
Unni Aspaas
Ellen Knap

Det nye styret konstituerer seg selv og besetter nødvendig funksjoner utenom lederervervet.

<u>Revisor:</u>

Atle Sandberg	Velges for ett år.

Valgkomité:

Reidar Feen	Velges for 1-ett år
Lars Flagstad	Velges for 2-to år
Eigil Skalleberg	Velges for 3-tre år

Valgkomiteen har bestått av:
Gunlaug Riis Aakerholt, Lars Flagstad og Reidar Feen

Alle valg var enstemmige.

Leder, Svein Olav Løberg, takket Harry Rove for en fin utført jobb i styret. Rove takket for fin tid i styret. Eigil Skalleberg var ikke tilstede. Han blir takket siden.

Løberg takket så møtedirigent Atle Sandberg og valgkomiteens leder for vel utført arbeid.

Grethe Verde takket så avtroppende leder Svein Olav Løberg for utmerket jobb i 8 år, i mange ulike roller. Du har også lagt ned en stor arbeidsinnsats utenom styret i avisgruppa som bilderedaktør, hvor du fortsetter. Grethe Verde overrakte så Løberg et bilde sammensatt av 2 bilder som et minne om ledertiden og en stor takk for innsatsen.

Unni Aspaas takket også Løberg for hans store jobb som leder i 8 år. Hun ga Løberg et svært godt skussmål på vegne av styret. Det har vært rolige og hyggelige styremøter. Unni sa hun har vært med fra begynnelsen og minnet Løberg om at vi har 10 års jubileum neste år. Vi vil trenge din arbeidskraft og ledelse også i fremtiden. Du er velkommen tilbake igjen når du finner at du kan tenke deg å fortsette å lede arbeidet med å ta vare på vår lokalhistorie. Hun overrakte så Løberg en flaske med Konjakk av fin kvalitet på vegne av foreningen og styret.

Løberg takket for samarbeidet i styret og for gavene. Han understreket at fortsetter i foreningen, men med en mindre «stillingsbrøk» som bl.a. som bilderedaktør i avisgruppa. Han ønsket Grethe Verde lykke til.

Årsmøtet ble hevet kl. 19.30

Sandefjord 12.02 2019

Vidar P. Andresen, referent

Øyvind Hem Henning Aasen

Etter møtet var det servering med kaffe og rundstykker og orientering om

Bokhylla ved Anders Haukaas.
Dette er en oversikt over bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar historielag som er lagt ut på nettsiden vår. En gruppe med Harry Rove, Even Haugem, Anders Haukaas, Jens Petter Rønning og Anders Bredal har stått for arbeidet som stor applaus for resultatet.