



Pukkestad Gård – Hystadveien 21

Referat fra årsmøtet på Pukkestad Gård tirsdag 14. februar 2023 kl. 18.30

Leder Svein Olav Løberg ønsket de frammøtte velkommen til det 12. årsmøte i lagets historie.

Årsmøtet:

- 1. Valg av dirigent, samt to til å underskrive protokollen**
Atle Sandberg ble valgt til dirigent. Anders Haukaas og Lars Flagstad ble valgt til å underskrive protokollen.
- 2. Valg av referent: Vidar P. Andresen ble valgt.**
- 3. Godkjenne de stemmeberettigede:**
Det var 28 med stemmerett til stede.
- 4. Godkjenning av innkallingen:**
Enstemmig vedtatt
- 5. Godkjenning av saklisten:**
Enstemmig vedtatt.
- 6. Behandling og godkjenning av årsrapport:**
Leder Svein Olav Løberg sa at årsrapporten var sendt ut på epost. Han nevnte hovedpunktene i rapporten samtidig som rapporten ble vist på lerretet. Sekr. Vidar P. Andresen viste deretter en bildeserie fra siste års aktiviteter.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
- 7. Behandle og godkjenne regnskap med revisjons rapport:**
Erling Riis gjennomgikk hovedtallene i regnskapet som viste et årsresultat med et overskudd på kr 25749 som gir en egenkapital på kr 575821.
Møteleder opplyste at han har revidert regnskapet og sa regnskapsfører Erling Riis leverte et veldig ordentlig regnskap, som var lett å revidere. Sandberg leste deretter opp revisjonsberetningen.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Årets overskudd legges til lagets egenkapital.
- 8. Behandle forslag til revidering av foreningens vedtekter:**
Frank Vik-Hansen gikk igjennom styrets forslag til endringer. Han opplyste at det er tatt utgangspunkt i en mal fra Brønnøysundregisterene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

9. Behandle forslag til revidering av retningslinjene for valgkomiteen.

Frank Vik-Hansen gikk igjennom styrets forslag til endringer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

Møtet hevet kl. 19.15. for en matpause. Det var mat fra Matlykke og kaffe fra Unnis Cafe.
Møtet satt igjen kl. 19.45

10. Orientering om arbeidet framover

Nestleder Karl Einar Schrøder-Nielsen orienterte fra styrets diskusjon tidligere på dagen.

Møter – fortsetter med dagens opplegg.

Terminlisten ajourføres etter styrediskusjonene løpende på nettet av Per Marvin.

Det er 2 mimrekvelder til på Forsmannsenteret dette halvåret. De fortsetter vi med til høsten.

Les terminlisten. Den ajourføres løpende.

- Møteplan for 2.dre halvår bør være klar før sommeren. Det tas sikte på 3 mimrekvelder. Forslag til temaer vil vi svært gjerne ha.
- Åpent Hus på tirsdager er populære og videreføres med veksling mellom kåserier og bildevisninger. Forslag og tips ønskes av dere. Vi vil fortsette å ha noen møter utenfor Pukkestad bl.a. på Hvalfangstmuseet.

Andre aktiviteter / saker

- Videreføre publikasjonen **Lokalhistorie** i 2023 gjennom Tekst- og bildegruppa. Markedsføring og distribusjon diskuteres. Gode tilbakemeldinger.
- **Skanning og teksting av bilder** vi får tilgang til fortsetter.
- Videreutvikle **nettsiden** – opplæring - hvis finansiering sikres.
- **Videreutvikle Bokhylla** hvis finansiering sikres. (Bli tilgjengelig fra mobil og nettbrett).
- Ta i bruk **dataverktøyet styreweb.com** til noen administrative rutiner.
- Arrangere **Hjertestarterkurs**.
- Fortsette diskusjonen om **organiseringen** i foreningen.
- **Prosjektsøknader** prioriteres.

Innspill fra årsmøtet

Da åpnet Karl Einar for spørsmål og kommentarer fra årsmøtet.

Harry Rove mente en raskest mulig må forsøke å involvere nye medlemmer i lagets aktiviteter dersom de ønsker det. Hva med et årlig møte kun for nye medlemmer, spurte han

Diskusjonen og orienteringen ble tatt til etterretning.

11. Fastsette medlemskontingent.

Styret foreslår at kontingenten for 2023 øker med kr 50 for medlemmer og familiemedlemmer.

Kontingenten blir da kr 250 for enkeltmedlemmer og kr 350 for familiemedlemskap.

Harry Rove forslø å øke kontingenten til kr 300 for medlemmer.

Ved voteringen fikk styrets forslag flertall.

Kontingenten for 2023 fastsettes til kr 250 for enkeltmedlemmer og kr 350 for familiemedlemskap.

12. 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.

Styret har ikke mottatt saker til behandling i årsmøtet.

13. Budsjett for 2023.

Erling Riis presentere budsjettet med et forventet underskudd på kr 11400. Riis understreket at foreningen har et godt økonomisk fundament i den solide egenkapitalen.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

13. Valg

Eigil Skalleberg fra valgkomiteen la kort fram valgkomiteens innstilling som var utsendt med sakspapirene. Eigil ledet valget. Valgkomiteen har bestått av Eigil Skalleberg, Ellen Knap (perm.) og Henning Aasen.

Som grunnlag for komiteens arbeid hadde leder Svein Olav Løberg og styremedlem Unni Aspaas hadde frasagt seg gjenvalg. **For å oppfylle kravet i vedtektene om valg av tre styremedlemmer hvert år har Anders Bredal sagt seg villig til velges for to år.(Han har et år igjen.)**

Følgende ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens forslag til ny leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor for 2023- 2024 følger nedenfor.

Styremedlemmer ikke på valg: Vidar Paulus Andresen(gj.står 1 år). – Frank Vik Hansen(gj.står 1 år) – Per Marvin Tennum(gj.står 1 år).

Valgkomiteens forslag til Styre i SLS 2023:

Leder: Karl Einar Schrøder-Nielsen – 1 år. ny.

Styremedlemmer: Anders Bredal-2 år, Grethe Verde-2 år, Inger Wabø- 2 år.

Varamedlemmer:

1. Bjørn Bergseth- 2 år,

2. Rikard Trollsås- 2 år.

Revisor: Atle Sandberg- 2 år.

Valgkomite: Ellen Knap- gj.står 1 år, Henning Aasen- gj.står 2 år.

På valg: Svein Olav Løberg- 2 år.

Varamedlem: Bjørn Hørnes- 1 år.

Møteleder Atle Sandberg hevet så møtet kl. 20.30

Leder Svein Olav Løberg takket deretter møteleder Atle Sandberg og leder av valgkomiteen Eigil Skalleberg for vel utført jobb.

Æresmedlemskap:

Nestleder Karl Einar Schrøder-Nielsen fortalte at styret unntatt Svein Olav Løberg og Unni Aspaas hadde vedtatt å utnevne Svein Olav og Unni til æresmedlemmer i Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Han gav deretter ordet til Lars Flagstad som har vært med siden oppstarten av foreningen. Han omtalte Unni som en **kapellmester** i organisasjonen og nevnte spesielt hennes store innsats i foreningens arrangementer, med pianospill og etableringen av Unnis Kafe.

Høvedsmann kalte han Svein Olav som har ledet foreningen fra 2012 til 2019 og fra 2020 til 2023. Som en arbeidende styreform har Svein Olav Løberg hatt totalansvaret for bygningsmasse, mannskap og bruk. Og i løpet av disse årene har han fått til nær sagt alt. Bygningen som i dag huser senteret var i dårlig forfatning da foreningen overtok. I dag framstår den som et flott og til dels moderne samlingssted for vårt lokalhistoriske virke. Svein Olav har inspirert andre og tatt tak når det gjelder all virksomhet og nødvendig vedlikehold.

Hele foreningen er svært takknemlige for den enorme arbeidsinnsatsen dere begge har nedlagt, sa Flagstad blant annet.

Nyvalgt leder Schrøder-Nielsen overrakte så diplomene, blomster og et gavekort (Hjertnes) til de nye æresmedlemmene.



Fra venstre Svein Olav Løberg, nyvalgt leder Karl Einar Schrøder-Nielsen og Unni Aspaas.

Schrøder-Nielsen overrakte deretter et gavekort til sekretær Vidar P. Andresen som takk for god jobb.

Sandefjord 14.02.2023

Vidar P. Andresen, referent

Anders Haukaas

Lars Flagstad

Vedlegg:

Vedtekter for Sandefjord Lokalhistoriske Senter

(Vedtatt på årsmøtet 14 februar 2023)

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS). Foreningen ble stiftet 12. juli 2010 og har lokaler i Pukkestad Gård, Hystadveien 21, Sandefjord.

§ 2 Formål

SLS har som formål å dokumentere, presentere og formidle kunnskap om kommunens nære fortid samt forvalte den lokalhistoriske samling i foreningens lokaler. Foreningen skal opptre uavhengig av så vel politiske som økonomiske interesser.

§3 Organisasjonsform

SLS er en selveiende og frittstående juridisk person. Dette betyr at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på dens formue/eiendeler eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

SLS' høyeste myndighet er årsmøtet. Dette velger et styre som leder foreningen og er ansvarlig for driften mellom årsmøtene.

§4 Medlemmer

Enkeltpersoner, foreninger, institusjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Medlemmer hefter bare for kontingenten.

§5 Rettigheter og plikter ved medlemskap

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke disse som medlemmer. Medlemmene plikter å rette seg etter vedtak fattet av årsmøtet.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, holdes hvert år og fatter vedtak med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede. Alle medlemmer har en stemme. Foreninger, institusjoner og bedrifter har en stemme hver. Familiemedlemskap gir to stemmeberettigede.

Møteleder velges av årsmøtet.

Hvis ikke annet blir bestemt av årsmøtet skal vedtak, for å være gyldige, gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning. Innkalling til årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av februar, sendes ut av styret med minst en måneds varsel. Innkallingen sendes direkte til alle medlemmene, eventuelt også ved kunngjøring i lokal avis. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal legges fram for styreleder minst to uker før møtet. Fullstendig sakliste skal foreligge senest en uke før møtet. Forslag som ikke er oppført på sakslisten kan ikke behandles hvis ikke $\frac{3}{4}$ av de stemmeberettigede krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

- Velge møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
- Godkjenne innkalling, sakliste og stemmeberettigede
- Behandle og godkjenne årsmeldingen
- Behandle og godkjenne regnskap med revisjonsberetning
- Behandle innkomne saker/forslag og fastsette kontingent
- Vedta budsjett utfra presenterte aktivitetsplaner

- Velge leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer
- Velge revisor og valgkomite med ett varamedlem

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Bare saker som er angitt i innkallingen kan behandles.

§9 Styret

SLS' styre har syv medlemmer og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det settes opp halvårlig møteplan. Styret kan også holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Styret kan gjøre vedtak når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak krever flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør leder saken. Det føres protokoll under møtene. Styreleder velges av årsmøtet for ett år. Øvrige medlemmer av styret velges for to år slik at tre velges det ene året og de øvrige året etter. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg fortrinnsvis bestående av leder, nestleder og sekretær.

Styret skal:

- Iverksette vedtak fra årsmøtet
- Utarbeide budsjetter og lage aktivitets- og møteplaner
- Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg, grupper eller personer som skal ivareta spesielle oppgaver og lage instruksjoner/retningslinjer for disse. (Eksempelvis ansvar for økonomi, sikkerhet for lokaler eller andre sentrale funksjoner.)
-
- Gjøre vedtak i alle saker som etter vedtektene ikke må behandles av årsmøtet
- Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- Representere foreningen utad
- Inngå drifts- og/eller prosjektsamarbeid med ulike partnere

§10 Signaturrett og eiendomsrett

Leder eller den styret bemyndiger har signaturrett og forplikter foreningen.

SLS eier arkivet og alt innsamlet materiell. Det kan gjøres avtale med private arkiveiere og foreninger om deponering. Styret avgjør hvilke avtaler som kan inngås og hvordan materiell skal oppbevares. Inntekter av arbeide styret eller prosjektgruppene disponerer tilhører i sin helhet SLS. Midler prosjektgruppen henter inn skal benyttes til prosjektet og eventuelt overskudd tilføres SLS. Det føres regnskap for hvert prosjekt.

§11 Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Saken må stå på sakslisten og må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

§12 Oppløsning

Forslag om oppløsning av SLS behandles på ordinært årsmøte. Får forslaget 2/3 av avgitte stemmer innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder. Vedtaket må her gjentas med 2/3 flertall. Etter sanering av eventuell gjeld og oppløsning skal SLS' eiendeler og likvide midler deles mellom Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord. Ingen enkeltmedlemmer har krav på foreningens midler eller deler av disse.

Vedtatt på årsmøtet 14 februar 2023

Retningslinjer for Valgkomiteen i Sandefjord Lokalhistoriske Senter

1. Årsmøtet i Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) velger en valgkomite som skal fungere til kommende årsmøte.
Valgkomiteen skal ha tre medlemmer med to års funksjonstid og ett varamedlem med ett års funksjonstid. (Annet hvert år velges to medlemmer. Ett medlem velges året etter.)
Medlemmer av komiteen bør kjenne foreningen godt. Hvis ikke annet bestemmes på årsmøtet ledes komiteen av det medlem som har deltatt lengst i komiteen.
Lederen kaller inn til komitemøtene.
2. Valgkomiteen skal legge fram for årsmøtet forslag på:
 - leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer
 - revisor
 - valgkomite med ett varamedlem
3. Som det framgår av SLS' vedtekter §9 skal styreleder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer (også varamedlemmer) velges for to år slik at tre velges det ene året og de øvrige året etter.
Revisor velges for to år.
Funksjonstiden for medlemmene av valgkomiteen er angitt i pkt. 1 ovenfor.
4. Foreningens medlemmer kan foreslå for komiteen kandidater til styreverv.
Kandidater som foreslås skal kontaktes av valgkomiteen minst 2 uker før årsmøtet.
5. Valgkomiteen skal fremlegge forslaget skriftlig og fortrinnsvis sende det ut med sakspapirene til årsmøtet. Det kan senest legges fram når årsmøtet settes.

Vedtatt av årsmøtet 14 februar 2023.