

Referat fra årsmøte i Kulturvernets Fellesorganisasjon 27. april 2003 kl 09.30 – 10.50 på Quality Hotell Grand, Gjøvik

Sak 1 Konstituering

Tilstede:

Jan Solberg	DIS-Norge
Per Steinar Håklev	DIS-Norge
Bjørn Evang	DIS-Norge
Per Hillesund	Forbundet KYSTEN
Johan Sigfred Helberg	Fortidsminneforeningen
Kristen Grieg Bjerke	Fortidsminneforeningen
Kjetil Fuhr	Landsforb. av Motorhistoriske Kjøretøykl.
Bjørn Andersen	Landsforb. av Motorhistoriske Kjøretøykl.
Bjørn Austad Hvaleby	Landsforb. av Motorhistoriske Kjøretøykl.
Birger Lindanger	Landslaget for Lokalhistorie
Per Henrik Bache	Landslaget for Lokalhistorie
Tor Bjørvik	Landslaget for Lokalhistorie
Gudveig H. Aaby	Landslaget for Lokalhistorie i Skolen
Torveig Dahl	Landslaget for Lokal- og Privatarkiv
Solveig Torgersen Grinder	Norges Husflidslag
Kari Sand Nikolaisen	Norges Husflidslag
Sverre Valdøl	Norges Husflidslag
Britt Solheim	Norges Husflidslag
Frithjof Rudstaden	Norsk folkedraktforum
Helga R. B. Nesset	Norsk folkedraktforum
Ann Berith Hultin	Norsk Forening for Fartøyvern
Charlotte Pedersen	Norsk Forening for Fartøyvern
Ola A Rangsåter	Rutebilhistorisk Forening
Svein Stueland	Rutebilhistorisk Forening

Forfall:

Sigmund Larsen	Forbundet KYSTEN
Arnstein Brevik	Styret/Forbundet KYSTEN
Anders Linnerud	Styret/Norsk Jernbaneklubb
Anne Grete Stuksrud	Norges Husflidslag
Carl Henrik Størmer	Landsforb. av Motorhistoriske Kjøretøykl.

Det var 24 stemmeberettigede representanter tilstede som representerte 11 medlemsorganisasjoner.

I tillegg deltok Jan H. Arntzen og Bjørn Falck Russenes fra styret, Anders Kirkhusmo fra valgkomiteen og generalsekretær.

Kristen Grieg Bjerke ble valgt til møteleder.
Pål Giørtz ble valgt til referent.

Charlotte Pedersen og Per Hillesund ble valgt til å undertegne protokollen.

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2 Årsmelding og regnskap for 2002

Leder presenterte årsmeldingen og generalsekretær regnskapet. Det ble kommentert at regnskapet burde settes opp slik at det tydeligere fremgår hva som gjelder Korg og hva som gjelder Kulturminnedagen.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Årsmelding og regnskap for 2002 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av kontingent for år 2004

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:
Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1.000,- og mer enn kr 10.000,- i årlig kontingent. Medlemsorganisasjoner med mer enn 1000 personlige medlemmer betaler kr 1,- pr. medlem. Paraplyorganisasjoner betaler kr 100,- pr. medlem. Organisasjoner som i all hovedsak har institusjonsmedlemmer betaler kr 25,- pr. institusjonsmedlem. Kontingenten beregnes på grunnlag av innbetalt kontingent/ medlemstall pr. 31/12 forrige år.

Styrets klargjøring av forskjellen på paraplyorganisasjoner og organisasjoner med institusjonsmedlemmer:

En paraplyorganisasjon er en organisasjon med organisasjoner, foreninger, lag o.l som medlemmer. Kontingenten til paraplyorganisasjonen er knyttet til enkeltindivider.

I en organisasjon med institusjonsmedlemmer, betales kontingenten etter antall institusjoner i organisasjonen. Dette vil gjelde for Norsk Forening for Fartøyvern og Landslaget for Lokal- og Privatarkiv.
(Vedtatt på styremøte 12/02/97)

Sak 4 Budsjett, arbeidsprogram for 2004, langsiktige arbeidsmål

Budsjett, arbeidsprogram for 2004 og langsiktige arbeidsmål var sendt ut på forhånd. Leder og generalsekretær redegjorde for premissene for disse dokumentene på møtet.

Det ble kommentert at styret burde arbeide i retning av regionale sekretærer for medlemsorganisasjonene. Videre er det viktig at vi i vår

dialog med myndighetene søker å få med bredden og deltakelse fra flere medlemsorganisasjoner i høringer/drøftinger med myndighetene.

Budsjett for år 2004 og arbeidsprogram for 2004 og langsiktige arbeidsmål ble tatt til etterretning.

Sak 5 Endring av vedtektene

Det var ikke innkommet noen forslag til endring av vedtektene.

Sak 6 Saker fremmet av medlemmene eller styret

Det var ikke fremmet noen saker fra medlemmene eller styret.

Sak 7 Søknader om medlemskap

Det var ikke innkommet noen søknader om medlemskap.

Sak 8 Valg

På valg stod:

Styret:

Johan Sigfred Helberg, leder

Jan Solberg, nestleder

Bjørn Falck Russenes, medlem

Anders Linnerud, medlem

Birger Lindanger, medlem

Gudveig Henryette Aaby, varamedlem

Arnstein Brevik, varamedlem

Revisor velges hvert år.

Valgkomiteen:

Nytt medlem etter Anette Solberg Andresen

Valgkomiteens innstilling var delt ut, og komiteens leder redegjorde for arbeidet og de vurderingene valgkomiteen hadde lagt til grunn.

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling, med en avholdende stemme, og fattet følgende vedtak:

Johan Sigfred Helberg, Fortidsminneforeningen gjenvelges som leder.

Jan Solberg, DIS-Norge gjenvelges som nestleder.

Birger Lindanger og Anders Linnerud gjenvelges som styremedlemmer for to år.

Gudveig Henryette Aaby velges som styremedlem for to år.

Sigmund Larsen og Bjørn Andersen velges til varamedlemmer.

Styret innstilte på revisor og nytt medlem av valgkomiteen.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:

Revisjon 1 Nor AS statsautoriserte revisorer velges som revisor.

Bjørn Falck Russenes velges som nytt medlem av valgkomiteen.

I perioden 2003-2004 har styret følgende sammensetning:

Johan Sigfred Helberg, leder	Fortidsminneforeningen
Jan Solberg, nestleder	DIS-Norge
Anders Linnerud	Norsk Jernbaneklubb
Birger Lindanger	Landslaget for Lokalhistorie
Jan H. Arntzen	Norsk Forening for Fartøyvern
Solveig Torgersen Grinder	Norges Husflidslag
Gudveig H. Aaby	Landslaget for Lokalhistorie i Skolen
Sigmund Larsen, varamedlem	Forbundet KYSTEN
Bjørn Andersen, varamedlem	Landsforb. av Motorhist. Kjøretøykl.

I perioden 2003-2004 har valgkomiteen følgende sammensetning:

Anders Kirkhusmo, leder	Landslaget for Lokalhistorie
Erik Henning Edvardsen	Norsk Folkeminnelag
Bjørn Falck Russenes	Rutebilhistorisk Forening

Revisor:

Revisjon 1 Nor AS statsautoriserte revisorer.

Ved møtets avslutning takket styrets leder Johan S. Helberg avtroppende styremedlem Bjørn Falck Russenes for samarbeidet og innsatsen.

Gjøvik, 27.04.2003

Charlotte Pedersen

Per Hillesund