

Referat fra årsmøte i Norges kulturvernforbund 27. april 2008 kl 09.00 – 10.30 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Sak 1 Konstituering

Tilstede:

Jan Solberg	DIS-Norge
Torbjørn Justnes	DIS-Norge
Beryl Simonsen	Forbundet KYSTEN
Kari Wigstøl	Forbundet KYSTEN
Else M. Skau	Fortidsminneforeningen
Elisabeth Seip	Fortidsminneforeningen
Erik Østrådal	Fortidsminneforeningen
Stian Hauge	HIFO
Rita Fjeld Hovden	Landsforbundet for motorhist. kjøretøykl.
Svein Perander	Landsforbundet for motorhist. kjøretøykl.
Kurt Tverli	Landslaget for lokalhistorie
Jostein Molde	Landslaget for lokalhistorie
Guri Vallevik Håbjørg	Landslaget for lokalhistorie
Kjell Fossen	Landslaget for Lokalhistorie i Skolen
Torveig Dahl	Landslaget for Lokal- og Privatarkiv
Veslemøy Rysstad	Norges Husflidslag
Solveig Torgersen Grønder	Norges Husflidslag
Ann Olaug Håland	Norges Husflidslag
Kjell Klausen	Norsk Metallsøkerforening
Erik Rønning Johansen	Norsk Metallsøkerforening
Helga Reidun Nesset	Norsk folkedraktforum
Mona Løkting	Norsk folkedraktforum
Ida Vedeld	Norsk Folkeminnelag
Hedda Lombardo	Norsk Forening for Fartøyvern
Eli Johanne Ellingsve	Norsk Fyrhistorisk Forening
Peder Figenbaum	Norsk Jernbaneklubb
Ole K. Richenberg	Norsk Jernbaneklubb
Bjørn Andersen	Rutebilhistorisk Forening
Liv Mari Kjerstad	Rutebilhistorisk Forening

Det var 29 stemmeberettigede representanter til stede som representerte 16 medlemsorganisasjoner.

I tillegg var følgende til stede:

leder Johan S. Helberg

leder for valgkomiteen, Birger Lindanger

leder for Norsk Kulturarv, Inger Lise Skarstein

generalsekretær Pål Giørtz

prosjektleder for Kulturminneåret 2009 Sidsel Hindal.

Elisabeth Seip ble valgt til møteleder.

Pål Giørtz ble valgt til referent.

Solveig T. Grinder og Hedda Lombardo ble valgt til å undertegne protokollen.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Årsmelding og regnskap for 2007

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt. Det var enkelte korrekturmessige kommentarer. Årsmøtet ønsker at det sendes ut en rapport om kulturminneåret. Det var noen spørsmål til regnskapet til oppklaring.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Årsmelding og regnskap for 2007 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av kontingent for år 2009

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 og arbeidsprogram for 2009

Årsmøtet hadde enkelte kommentarer til arbeidsprogrammet:

Operasjonalisering av de langsiktige arbeidsmål for 2007-2010. Er det realistisk at vi kan være tilstede på alle årsmøtene? Det ble forslått heller en rulleringsplan over tre år.

Ressursfordelingen i sekretariatet bør forklares bedre. Avsnittet om sekretariatet bør også ha et målpunkt. Vår ressursinnsats overfor Kulturminneåret styrker vår argumentasjon overfor departementene..

Budsjettforslag for Kulturminnedagen og Kulturminneåret 2009 burde presenteres i budsjettforslaget til orientering.

Budsjett og arbeidsprogram for 2008 ble for øvrig tatt til orientering.

Sak 5 Endring av vedtektene

På bakgrunn av et forslag til endring av vedtektene fra Norges Husflidslag, kom styret fram i sin behandling av dette til at det kunne være nødvendig med en helhetlig gjennomgang av disse. Det ble også vist til at på årsmøtet i fjor kom det opp spørsmål om vedtektenes krav gjorde at medlemmer en ønsket å ha ble utestengt. Styret fremmet sin innstilling i samråd med Norges Husflidslag.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

Det settes ned et utvalg som går gjennom vedtektene for behandling på årsmøtet 2009. Utvalget består av Solveig T. Grinder, Norges Husflidslag, Ole K. Richenberg, Norsk Jernbaneklubb og Kai Jensen, Norsk Forening for Fartøyvern.

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 kommet inn en søknad om medlemskap fra Norsk Kulturarv.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

Norsk Kulturarv tas opp som medlem

Sak 8 Valg

På valg stod:

Styret:

Johan S. Helberg, leder

Jan Solberg, nestleder

Guri Vallevik Håbjørg, styremedlem

Kai Jensen, styremedlem

Ole K. Richenberg, varamedlem

Kari Wigstøl, varamedlem

Revisor velges hvert år.

Valgkomiteen:
Nytt medlem etter Anders Linnerud.

Valgkomiteens innstilling var blitt delt ved landsmøtets åpning.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:

Johan Sigfred Helberg, Fortidsminneforeningen, gjenvelges som leder.

Jan Solberg, DIS-Norge, gjenvelges som nestleder.

Guri Vallevik Håbjørg, Landslaget for lokalhistorie og Kari Wigstøl, Forbundet KYSTEN, velges som styremedlemmer for to år.

Ole Richenberg, Norsk Jernbaneklubb, og Sverre Valdal, Norges Husflidslag velges til varamedlemmer.

Styret innstilte på revisor og nytt medlem av valgkomiteen.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:

Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS statsautoriserte revisorer gjenvelges.

Else M. Skau, Fortidsminneforeningen velges som nytt medlem av valgkomiteen.

I perioden 2008-2009 har styret følgende sammensetning:

Johan Sigfred Helberg, leder	Fortidsminneforeningen
Jan Solberg, nestleder	DIS-Norge
Ida Vedeld	Norsk Folkeminnelag
Torveig Dahl	Landslaget for Lokal- og Privatarkiv
Guri Vallevik Håbjørg	Landslaget for lokalhistorie
Kari Wigstøl	Forbundet KYSTEN
Rita Fjeld Hovden	Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Varamedlemmer:

Ole K. Richenberg	Norsk Jernbaneklubb
Sverre Valdal	Norges Husflidslag

I perioden 2008-2009 har valgkomiteen følgende sammensetning:

Birger Lindanger, leder	Norsk Fyrhistorisk Forening
Solveig Torgersen Grinder	Norges Husflidslag
Else M. Skaug	Fortidsminneforeningen

Revisor:

Revisjon 1 Nor AS statsautoriserte revisorer.

Kristiansand, 27.04.2008
