

**Protokoll fra årsmøte i Norges kulturvernforbund
26. april 2009 kl 09.30 – 12.30 Olavsgaard Hotell
Skedsmo**

Sak 1 Konstituering

Tilstede:

Kurt Tverli	Landslaget for lokalhistorie
Harald Hvattum	Landslaget for lokalhistorie
Jørg Eirik Waula	Landslaget for lokalhistorie
Rita Fjeld Hovden	LMK
Sverre Vardal	Norges husflidslag
Marit Jacobsen	Norges husflidslag
Solveig Grønder	Norges husflidslag
Eve Winding-Sørensen	Norges husflidslag
Kari Wigstøl	Forbundet KYSTEN
Per Hillesund	Forbundet KYSTEN
Torill Johnsen	DIS-Norge
Mette Gunnari	DIS-Norge
Elisabeth Seip	Fortidsminneforeningen
Else Skau	Fortidsminneforeningen
Torveig Dahl	Landslaget for Lokal- og Privatarkiv
Kai Jensen	Norsk Forening for Fartøyvern
Ann Berith Hultin	Norsk Forening for Fartøyvern
Ole Richenberg	Norsk Jernbaneklubb
Peder Figenbaum	Norsk Jernbaneklubb
Håvard Blom	Norsk Slektshistorisk Forening
Grete Horntvedt	Norsk kulturarv
Bjørn Andersen	Rutebilhistorisk Forening (ikke med under votering sak 5, sak 6 og sak 7)
Svein Stueland	Rutebilhistorisk Forening
Dag Hundstad	HIFO
Ida Vedeld	Norsk Folkeminnelag
Liv Bjørnhaug Johansen	Norsk Folkeminnelag
Eli Ellingsve	Norsk Fyrhistorisk Forening
Birger Lindanger	Norsk Fyrhistorisk Forening
Erik Rønning Johansen	Norsk metall søkerforening
Helga Reidun Nesset	Norsk Folkedraktforum
Solrun Fanakrå-Staurnes	Norsk Folkedraktforum

Det var 31 stemmeberettigede representanter til stede som representerte 17 medlemsorganisasjoner.

Norges kulturvernforbund • Stortingsgaten 12 • 0161 Oslo
Telefon 91 34 42 71

E-post: post@kulturvern.no • Hjemmeside: www.kulturvern.no
Bankkontonr. 5210.05.12971 • Org. nr. 975977420

I tillegg var følgende til stede:
Generalsekretær Jan Solberg
prosjektleder kulturminneåret Sidsel Hindal
Unni Blegen Walhovd

Elisabeth Seip ble valgt til møteleder.

Jan Solberg ble valgt til referent.

Grete Horntvedt og Kurt Tverli ble valgt til å undertegne protokollen.

Tellekorps ble valgt: Helga Reidun Nettet og Torill Johnsen

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2 Årsmelding og regnskap for 2008

Styrets årsmelding med regnskap for 2008 og revisjonsberetning ble gjennomgått. Det var enkelte spørsmål til årsmelding og regnskap.

Generalsekretæren redegjorde for revisjonsberetningen.

Enstemmig vedtak:

Årsmelding og årsregnskap for 2008 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av kontingent for 2010

Gjeldende kontingent for 2009:

Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1.000 eller mer enn kr 10.000 i årlig kontingent.

Medlemsorganisasjoner med mer enn 1.000 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 (Vedtatt på styremøte 12/02/97):

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.

Enstemmig vedtak: Det gjøres ingen endringer i medlemskontingenten for 2010. Årsmøtet ber styret om å evaluere Norges kulturvernforbunds kontingentsystem, eventuelt ved å nedsette en egen arbeidsgruppe.

Sak 4 Budsjett og arbeidsprogram for 2010

Årsmøtet behandlet forslag til budsjett 2010, arbeidsprogram for 2010 samt langsiktige arbeidsmål 2007 – 2010.

Enstemmig vedtak: Budsjett og arbeidsprogram for 2010 tas til orientering. Styret gis fullmakt til å disponere eventuelle økte tildelinger i 2010.

Sak 5 Forslag til nye vedtekter

Vedtektskomiteens utredning ble presentert av Kai Jensen. Styrets forslag ble presentert av Torveig Dahl. Kai Jensen foreslo at vedtektene ble endret i samsvar med vedtektskomiteens utredning.

Det ble fremsatt forslag om at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble nedstemt mot én stemme.

Etter drøftinger i årsmøtet ble det foretatt følgende voteringer med grunnlag i gjeldende vedtekter og med krav om 2/3 flertall for godkjenning:

- Forslag om å opprettholde dagens regler om representasjon på årsmøte om personlig frammøte uten fullmaktsoverføring ble forkastet med 20 stemmer mot 10 stemmer, dvs at det nye forslaget fra vedtektskomiteen, anbefalt av styret, ble vedtatt
- Honorar til styret vedtas i årsmøte etter forslag fra valgkomiteen ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer.
- Forslag om tidsbegrensning for verv i styret ble ikke vedtatt. 12 stemte for og 18 i mot.
- Votering over om en skal ha instruks for valgkomiteen. Vedtatt med 22 mot 8 stemmer
- Bestemmelsen om at årsmøte vedtar instruks for valgkomiteen flyttes til 4.12.9 ble enstemmig vedtatt
- At fast ansatte i medlemsorganisasjonene ikke kan velges til styreleder eller nestleder ble ikke vedtatt (12 stemmer for og 18 stemmer mot)
- Fast ansatte i Norges kulturvernforbund kan ikke være i styret ble enstemmig vedtatt
- Skriftlig valg som hovedregel ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer
- Styret foreslår medlemmer til valgkomiteen uten spesifisering av antall ble vedtatt enstemmig.
- Årsmøtet gjennomføres basert på gjeldende vedtekter innen utgangen av april ble vedtatt enstemmig.
- Formulering 4.12.8 (uten tidsbegrensning for styremedlemmer) ble enstemmig vedtatt

- Hele det nye vedtektsforslag med de vedtatte endringer av vedtektskomiteens forslag ble vedtatt mot én stemme.

Landsmøtets vedtak

Årsmøtet vedtok nye vedtekter i samsvar med voteringene ovenfor, jf vedlagte vedtekter. De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 1. mai 2009.

Sak 6 Forslag fremmet av medlemmene og styret

Det var ikke innkommet forslag fra medlemmene eller fra styret.

Sak 7 Valg

På valg står:

Styret:

Johan S. Helberg, leder

Nestleder (etter Jan Solberg som fratrådte august 2008)

Ida Vedeld, styremedlem

Torveig Dahl, styremedlem

Rita Fjeld Hovden, styremedlem

Ole i. Richenberg, varamedlem (har fungert som fast styremedlem fra august 2008)

Sverre Valdal, varamedlem

Kari Wigstøl og Guri Vallevik Håbjørg er ikke på valg.

Valgkomiteens leder Birger Lindanger la fram valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Johan Sigfrid Helberg velges til leder for ett år

Guri Vallevik Håbjørg velges til nestleder for ett år

Rita Fjeld Hovden velges som styremedlem for to år

Ole K. Richenberg velges som styremedlem for to år

Sverre Valdal velges som styremedlem for to år

Torill Johnsen velges som styremedlem for to år

Dag Hundstad velges som varamedlem for ett år

Inger-Lise Skarstein velges som varamedlem for ett år

Styret innstilte på revisor og nytt medlem av valgkomiteen.

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak:

Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS statsautoriserte revisorer gjenvelges.

Torveig Dahl velges som nytt medlem av valgkomiteen.

I perioden 2009-2010 har styret følgende sammensetning:

Johan Sigfrid Helberg, leder, Fortidsminneforeningen

Guri Vallevik Håbjørg, nestleder, Landslaget for lokalhistorie

Kari Wigstøl, styremedlem, Forbundet KYSTEN

Rita Fjeld Hovden, styremedlem, LMK

Ole K. Richenberg, styremedlem, Norsk jernbaneklubb
Sverre Valdal styremedlem , Norges husflidslag
Torill Johnsen styremedlem , DIS-Norge
Dag Hundstad varamedlem, HIFO
Inger-Lise Skarstein varamedlem, Norsk kulturarv

I perioden 2009-2010 har valgkomiteen følgende sammensetning:

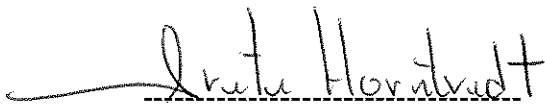
Birger Lindanger, leder	Norsk Fyrhistorisk Forening
Else M. Skaug	Fortidsminneforeningen
Torveig Dahl	Landslaget for lokal- og privatarkiv

Revisor:

Revisjon 1 Nor AS ved statsautoriserte revisor Trond Syversen.

Landsmøte vedtok enstemmig ny instruks for valgkomiteen i samsvar med vedtektskomiteens forslag.

Skedsmo, 26.04.2009



Grete Hornvedt



Kurt Tverli