



## Referat fra årsmøtet 2019 i Fornebuhistorisk forening

Dato: onsdag 15. mai 2019

Sted: Fornebuhistorisk museum, Forneburingen 3, 1360 Fornebu

Antall fremmøtte: 16

### 1 Konstituering

Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Følgende ble valgt som:

- møteleder: Ole Johan Beck
- referent: Helge Steensen
- underskrivere: Tom Danielsen og Steinar Grimsen

### 2 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble, sammen med de øvrige saksdokumentene, distribuert på forhånd sammen med innkallelsen. Ole Johan Beck presenterte de viktigste punktene fra årsberetningen.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.

### 3 & 4 Regnskap 2018 med revisors beretning, budsjett 2019 og årskontingent 2020

Helge Steensen gikk gjennom regnskapet for 2018 med revisors beretning.

Vedtak: Regnskapet for 2018 ble godkjent.

Styrets budsjett for 2019 ble gjennomgått.

Vedtak: Budsjettet for 2019 ble godkjent.

Årskontingent for 2020 ble ikke diskutert på årsmøtet, men styrets innstilling er at årskontingenten ikke skal økes for 2020.

### 5 Forslag til endringer i vedtektene

Møteleder presenterte styrets forslag til mindre endringer i 3 av paragrafene. Alle forslagene ble vedtatt. Vedtektene oppdateres og kun ny, endret tekst, refereres her.

#### § 8 Årsmøte

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene via epost. I tillegg kan årsmøtet kunngjøres i sosiale medier eller på eget nettsted.

#### § 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal velge:

(...)

- Leder

- Styremedlemmer

- Revisor
- Valgkomité (2 medlemmer)

For å sikre kontinuitet velges styreleder for 2 år av gangen og styremedlemmene for henholdsvis ett og to år. Varamedlemmene velges for ett år.

#### § 13 Styrets sammensetning

Foreningen ledes av et styre på opptil fem medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er satt sammen av styreleder og opptil fire styremedlemmer som fordeler roller og oppgaver mellom seg slik det er mest hensiktsmessig.

## **6 Valg**

Valgkomiteen v/ Steinar Grimsen gjennomgikk historikken rundt prosessen.

Da det sittende styret i perioden har vært å betrakte som et iterimsstyre var alle styremedlemmene på valg.

Det sittende styret har meddelt valgkomiteen at medlemmene i sin helhet tar gjenvalg.

Følgende ble vedtatt:

#### Valg av leder

Ole Johan Beck ble valgt for 2 år

#### Valg av styremedlemmer

Arild Haugan ble valgt for 2 år

Helge Steensen ble valgt for 1 år

Odd Arnestad ble valgt for 1 år

#### Valg av revisor

Reidar Karlsen

#### Valg av valgkomité for 1 år

Kristian Rasmussen

Knut Arveng

## **Ansvarsfrihet**

Styret ba om ansvarsfrihet.

Vedtak: Styret ble gitt ansvarsfrihet.

Fornebu, 15. mai 2019 & 22. mai 2019

---

Tom Danielsen  
/ sign

---

Steinar Grimsen  
/ sign