



## Protokoll

fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua.

### **Sak 1:** Åpning og konstituering:

Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

#### Vedtak:

- a) Årsmøte med den foreslåtte dagsorden ble enstemmig godkjent.
- b) Ulf Kolstad og Terje Kristiansen ble valgt henholdsvis til dirigent og sekretær.

- Sak 1: Åpning og konstituering  
Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Valg av dirigent og referent
- Sak 2: Styrets beretning
- Sak 3a): Regnskap og revisors beretning  
3b): Styrets budsjett for 2017
- Sak 4: Vedtektsendringe
- Sak 5: Innkomne forslag
- Sak 6: Fastsettelse av kontingent
- Sak 7: Valg

### **Sak 2.** Styrets beretning

Leder tok opp styrets beretning.

#### Vedtak:

Beretningen enstemmig godkjent.

### **Sak 3a)** Regnskap

Kasserer redegjorde for det fremlagte regnskapet. Årets resultat ble et underskudd på kr. 242.454,- I dette underskuddet ligger kostnadene til brannvarslingsanlegget med kr 98.929,-. Denne post var ikke tatt med i budsjettet for 2016. Underskuddet uten brannvarslingsanlegget er kr. 143.525,-

Revisjonsberetningen for 2016 ble fremlagt og lest opp. Denne anbefalte regnskapet godkjent som Askim Historielags regnskap.

#### Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

### **Sak 3b)** Budsjett

Kasserer redegjorde for styrets fremlagte budsjett for 2017.

#### Vedtak:

Budsjettet tas til orientering

## Sak 4

### Vedtektssendringer

Styret fremmet følgende forslag til vedtektssendringer:

#### **Forslag 1.**

Vedtektens paragraf 1. foreslås endret til:

«§ 1 Visjon

Askim Historielag er en institusjon som skal tjene samfunnet og dets utvikling gjennom sin museale virksomhet. Vi skal samle inn og bevare, forske i, formidle og stille ut materiell og immateriell kulturarv om menneskene og dets omgivelser i studie-, utdannings og underholdningsøyemed i Askim. Museet skal nå publikum med kunnskap og opplevelser og være åpent for alle. Historielaget bestemmer selv hva som skal innlemmes i museets samlinger og hva som kan gis til andre museer, lånes ut eller avhendes. Museet skal være oppmerksom på det formidlingspotensiale som ligger i digitalt basert formidlingsteknologi. Museet skal legge til rette for at barn og unge skal kunne bruke museet og den museale virksomhet som en læringsarena for kunnskap og opplevelse.»

I den påfølgende ordvekslingen fremkom det et ønske om at ordet «immateriell» blir byttet ut med et mer vanlig brukt ord.

Vedtaket:

Styrets forslag ble vedtatt med den endring at ordet «Immateriell» i tredje linje endres til «ikke-materiell».

Vedtektens §1 Visjon får med dette følgende innhold:

«§ 1 Visjon

Askim Historielag er en institusjon som skal tjene samfunnet og dets utvikling gjennom sin museale virksomhet. Vi skal samle inn og bevare, forske i, formidle og stille ut materiell og ikke-materiell kulturarv om menneskene og dets omgivelser i studie-, utdannings og underholdningsøyemed i Askim. Museet skal nå publikum med kunnskap og opplevelser og være åpent for alle. Historielaget bestemmer selv hva som skal innlemmes i museets samlinger og hva som kan gis til andre museer, lånes ut eller avhendes. Museet skal være oppmerksom på det formidlingspotensiale som ligger i digitalt basert formidlingsteknologi. Museet skal legge til rette for at barn og unge skal kunne bruke museet og den museale virksomhet som en læringsarena for kunnskap og opplevelse.»

#### **Forslag 2**

Styret fremmet forslag om at det settes inn et nytt avsnitt 4. i §3 Styret, og at tidligere avsnitt 4 dermed blir til avsnitt 5. Det foreslås at det nye avsnitt 4. får følgende tekst:

«§ 3 Styret

Nytt avsnitt 4:

Styret skal ha et arbeidsutvalg (AU), dette skal bestå av leder, nestleder og sekretær. AU skal forberede og tilrettelegge styrets møter og

fremme innstilling til styresakene. AU skal følge opp de vedtak styret fatter og ha det daglige ansvar for historielagets drift. AU skal ta seg av de administrative saker og praktiske gjøremål, Ta seg av kontakten med Østfold fylke, samt andre organisasjoner. AU har ansvar for kontakten til entreprenør for utleie av boligene og for utleie av Randulfstua, og ellers utføre de pålegg styret fatter. AU kan oppnevne et forvaltning/økonomiutvalg som bistår i forvaltnings- og økonomi saker.».

I den påfølgende ordveksling ble det foreslått en språklig rettelse i linje 5, der kommategnet endres til punktum og at den påfølgende setning begynner med «Det skal».

Vedtak:

Med den foreslåtte språklige endring ble styrets forslag vedtatt.

Vedtektenes § 3 Styret får med dette følgende innhold:

«§ 3 Styret

Nytt avsnitt 4:

Styret skal ha et arbeidsutvalg (AU), dette skal bestå av leder, nestleder og sekretær. AU skal forberede og tilrettelegge styrets møter og fremme innstilling til styresakene. AU skal følge opp de vedtak styret fatter og ha det daglige ansvar for historielagets drift. AU skal ta seg av de administrative saker og praktiske gjøremål. Det skal ta seg av kontakten med Østfold fylke, samt andre organisasjoner. AU har ansvar for kontakten til entreprenør for utleie av boligene, og for utleie av Randulfstua, og ellers utføre de pålegg styret fatter.

AU kan oppnevne et forvaltning/økonomiutvalg som bistår i forvaltnings- og økonomi saker.».

**Sak 5      Innkomne forslag**

Det var ikke innkommet noen forslag ved forslagsfristens utløp.

**Sak 6      Fastsettelse av kontingent**

Medlemskontingenten har stått urørt i mer enn 15 år. Styret fremmet derfor forslag til årsmøtet om at kontingenten skal økes. For enkeltmedlemmer til kl. 150,-, og for familiemedlemskap til kr. 200,-. Under drøftelsene fremkom det forslag om at kontingenten skulle økses ytterligere til kr. 200,- for enkeltmedlemskap og kr. 250 for familiemedlemskap. Styret trakk sitt forslag slik at det kun forelå ett forslag.

Vedtak:

Nye kontingentsatser er:

Enkeltmedlemmer kr. 200,-

Familiemedlemskap kr. 250,-

**Sak 7      Valg**

Torgny Toverud fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt:

**Styret:**

|                            |                   |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Leder:                     | Ulf Kolstad       | På valg i 2018  |
| Nestleder:                 | Valter Bakkene    | Valgt for to år |
| Sekretær:                  | Terje Kristiansen | På valg i 2018  |
| Kasserer:                  | Turid N. Heller   | Valgt for to år |
| Styremedlem:               | Bjørn Borgås      | 2017            |
| Styremedlem:               | Hans Harald Løkke | 2017            |
| Styremedlem:               | Anne Nesmoen      | 2017            |
| Varamedlem 1               | Roy Heier         | 2017            |
| Varamedlem 2               | Torgny Toverud    | 2017            |
| Oppnevnt av Askim kommune: | Øivind Juel       | 2015-2019       |

Alle nedenstående utvalg og råd velges for ett år.

**Askim Museum**

Leder: Bjørn Borgås  
Harald Rømuld  
Gunnar Løken

**Gjenstandskomite**

Leder: Ulf Kolstad  
Liv Nowotsch  
Ragnar Haugen  
Øivind Juel

**Naturparken**

Leder: Arne Hesleskaug  
Gøran Brattsrøm  
Gunnar Løken

**Askim Lokalhistoriske Arkiv**

Leder: Valter Bakkene  
Torgny Toverud  
Irene Hauer Neergaard  
Odd Brødholt  
Gunnar Halstvedt  
Henning Pytterud  
Ragnar Haugen  
Geir Otto Johansen  
Kjell Arvid Moen  
Roy Heier  
Tor Idland  
Kai Arne Lystad  
Stein Berg

**Fotogruppe**

Leder: Valter Bakkene  
Kai Arne Lystad  
Kenneth Gundersen”

#### Slektsforskningsgruppe

Leder: Henning Pytterud  
Eivind Løkke  
Torgny Toverud

#### **Bok-komite**

Leder: Tor Idland  
Tom Helgerud  
Henning Pytterud  
Vidar Olausen  
Jorunn Dyrbekk

#### **PR og Informasjon**

Hjemmeside Henning Pytterud  
Face.book Valter Bakkene  
Media-kontakt Tor Idland

#### **Arrangementkomite**

Leder: Anne Nesmoen  
Torunn Borgås  
Reidun Jacobsen  
Elinor Kolstad  
Ingela Åser  
Svein Bjørquist  
Odd Løken

#### **Utstillingskomite**

Leder av Askim Historielag  
Leder av Lokalhistorisk Arkiv  
Leder av Askim Museum

#### **Turkomite**

Leder: Terje Kristiansen  
Tor Idland

#### **Revisorer**

Harald Rømuld  
Irene Hauer Neergaard

#### **Valgkomite:**

Ragnar Haugen  
Tor Idland  
Torgny Toverud

Leder opplyste til slutt at Tor Idland av styret er foreslått som æresmedlem for sine mangeårige tillitsverv og innsats for historielaget. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette med applaus. Diplom vil bli overrakt Tor Idland ved første høve.

Etter Årsmøtet hadde Arrangementkomiteen ordnet kaffe og noe å bite i. Bjørn Steinar Meyer holdt til slutt et interessant foredrag om sin bok om den omstridte foregangskvinnen fra Hobøl, Olga Bjoner.

Diplom med æresmedlemskap overrekkes Tor Idland den 5. mars 2017 av leder Ulf Kolstad.



referent  
Terje Kristiansen