

ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR AGDER HISTORIELAG LAURDAG 12. APRIL 2008

Stad: Majorstuen, Evjemoen, kl.1100-1525.

Til stades: Om lag 50 direktemedlemer/lokallagsrepresentantar.

Innleiing: Styreleiar Beint Foss ynskte velkomen.

Anders Auen Grimnes var forsongar på No livnar det i lundar som heile møtelyden stemde i med. Torbjørg Rysstad og Maria Haugå gav til gode tradisjonsrikt hardingfelespel før Nils Voie Johansen heldt eit interessant og godt føredrag om den 3 år korte gullgruvesoga til Arendal. Klokka 12.20 var det middag. Etter middag vart det meir underhaldning; dikt og song med Stein Kleivene. Turnemnda sonderte interessa for 4 utkast til moglege turar.

Sak 1 **VAL AV MØTELEIAR**

Beint Foss vart vald til møteleiar.

Sak 2 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

Innkallinga og saklista vart godkjende med oppmoding om at budsjett og kven som er på val vart sendt ut i forkant av årsmøtet.

Sak 3 **VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN**

Ellinor Lundberg (Arendal Historielag) og Per Solaas (Holum Historielag) vart valde til å skrive under protokollen.

Sak 4 **GODKJENNING AV ÅRSMELDING**

Årsmeldinga vart godkjend med akklamasjon.

Sak 5 **GODKJENNING AV REKNESKAPEN**

Ragnhild Skarsten Larsen la fram rekneskapen, som viste vel 37.729 kroner i underskot i 2007, fordelt på 25.120 kr på drift og 12.609 kr på Agdersoga. Men all porto og arbeidshonorar for agdersoga vart ført på drifta. Møtelyden kom med merknad om at verdien av bøker som ligg på lager bør kome inn i jamvektrekneskapen. Som nemnt i årsmeldinga, vil dette verte gjort når lageret vert flytta til den endelege kontorstaden (Bentsens Hus). Rekneskapen var revidert og funne i orden, jamfør revisjonsmeldinga som låg ved. Rekneskapen vart samrøystes godkjend.

Sak 6 **VEDTEKTER**

Eit utkast med oppdatering og presisering av vedtektene vart lagt fram.

Fyrst vart det samrøystes vedteke at vedtektene kunne verte lagt fram til røysting samla.

Så vart dei nye vedtektene samrøystes vedteke av årsmøtelyden med desse endringane:

Paragraf 2: ordet ovanfor vart retta til overfor

Paragraf 5: Fevennen og Agderposten (dei to siste vart lagt til)

Paragraf 5: kontingentauke vart endra til kontingent

Ordet omfram vart i vedtektene endra til ekstraordinært

Årsmøtelyden oppmoda dessutan styret til - innan neste årsmøte - å vurdere eventuelle endringar og/eller presiseringar når det galdt paragraf 10 oppløysing; kva skal til for å kalle eit lag oppløyst? Styret kunne òg vurdere å leggje fylgjande til vedtektene på neste årsmøte: Der me har oppnemningsrett, skal valnemnda kome med ei innstilling. Ei tredje oppmoding galdt dette med direkte medlemer og eventuelt røysterett fyrst etter å ha vore medlem eit år.

Sak 7 **INNKOMNE SAKER**

Styret i Agder Historielag hadde fått førespurnad om å utnemne kandidatar til AAKS, og sendte saka vidare til valnemnda, som hadde to ulike innstillingar til spørsmålet:

Alternativ 1: Jan A. Ommundsen, med Terje Sandkjær som vara (3 røyster for, 1 imot)

Alternativ 2: Bjørg Kleivene, med Terje Sandkjær som vara (1 røyst for, 3 imot)

Bjørg Kleivene var til stades på årsmøtet, og ynskte å late Terje Sandkjær ta kandidatplassen.

Etter at årsmøtelyden hadde drøfta saka, vart det røysta skrifleg over dei to framlegga til kandidatar: Jan A.

Ommundsen og Terje Sandkjær, der den med flest røyster fekk hovudplassen, og den med færrest røyster fekk varaplassen. Etter oppteljing fekk Terje Sandkjær 21 røyster og hovudplassen og Jan A. Ommundsen 13 røyster og varaplassen. 9 røystesettlar var blanke.

Sak 8 **BUDSJETT**

Årsmøtet gjekk samrøystes inn for det framlagde budsjettet.

Sak 9 **VAL**

I valnemnda sat Ellinor Lundberg (Arendal), Jørdis Hodnemyr (Vennesla), Olav Arne Kleveland (Evje) og Per T. Knudsen (Kr.sand). Noko alternativt framlegg kom ikkje fram, og valnemnda sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Styret i Agder Historielag:

AUST-AGDER	DIREKTE MEDL.	VEST-AGDER	DIREKTE MEDL.
Styremedlem Attvald for 2 år	Anders Auen Grimnes V.Moland+Lill.historielag	Styremedlem Ikkje på val, 1 år att	Beint Foss Tveit Historielag
Varamedlem Nyvald for 2 år	Kristian Sundtoft V.Moland+Lill.historielag	Varamedlem Ikkje på val, 1 år att	Helge Wiig Holum Historielag
AUST-AGDER	LOKALLAGSMEDL.	VEST-AGDER	LOKALLAGSMEDL.
Styremedlem Ikkje på val, 1 år att	Hallvard Tveit Valle Sogelag	Styremedlem Nyvald for 2 år	Inge Augland Torridal Historielag
Varamedlem Ikkje på val, 1 år att	Bernt Gautestad Evje og Hornnes Sogelag	Varamedlem Attvald for 2 år	Liv Kirsten Rølland Tveit Historielag
Styremedlem Attvald for 2 år	Ellen Ledaal Gjertsen Arendal Historielag	Styremedlem Attvald for 2 år	Ragnhild S. Larsen Flekkefjord Historielag
Varamedlem Nyvald for 2 år	Sveinung Lien Tvedestrand Historielag	Varamedlem Attvald for 2 år	Kari Bruli Kvinesdal Historieag
Styremedlem Ikkje på val, 1 år att	Jan Arild Andersen Stokken Historielag	Styremedlem Ikkje på val, 1 år att	Turid Bjørkenes Holum Historielag
Varamedlem Ikkje på val, 1 år att	Jan A. Ommundsen Tromøy Historielag	Varamedlem Ikkje på val, 1 år att	Olaf Ingebretsen Vennesla Historielag

Leiar: Beint Foss frå Tveit, attvald for 1 år

Nestleiar: Anders Auen Grimnes frå Lillesand, attvald for 1 år

Revisjon/ettersyn av rekneskap: Fylkesrevisjonen i Vest-Agder

Valnemnda: Olav Arne Kleveland (attval 1 år), Ellinor Lundberg (attval 2 år), Per T. Knudsen (attval 2 år), Jørdis Hodnemyr (attval 1 år)

Utsending til årsmøtet i Landslaget:

Vest-Agder: Beint Foss

Aust-Agder: Anders Auen Grimnes

Protokoll signert Per Solaas og Ellinor Lundberg

Referent: Borghild Løver