****

**Referat fra årsmøtet i Røyken historielag 2020**

**Avholdt 25. Juni 2020 på KORNMAGASINET**

**Årsmøtet ble gjennomført uten servering og ekstern foredragsholder. Antall stemmeberettigede til stede var 17.**

1. **Godkjennelse av innkallingen.**

Årsmøtet i Røyken Historielag 2020 skulle vært avviklet torsdag 26. mars. Årsmøtet ble kunngjort iht foreningens vedtekter med informasjon i lokalavisen og utlegging av sakspapirer på hjemmesidene. Pga gjeldende smitteverntiltak som en følge av koronapandemien ble årsmøtet 26.3 utsatt. Ny kunngjøring fant sted iht vedtektene da styret innkalte til årsmøte på nytt 25. juni.

**Vedtak**: Innkallingen ble godkjent.

1. **Godkjennelse av saksliste**

Det ble pekt på at punkt 6 i sakslisten– revisors beretning – ikke skal behandles som egen sak. Revisors beretning er en del av saksgrunnlaget for årsmøtets behandling av regnskapet. Styret bifalt kommentaren og trakk sak 6.

**Vedtak**: Sakslisten ble godkjent med ovennevnte justering av sak 6.

1. **Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne møtereferatet.**

**Vedtak**: Styrets leder, Per Olav Berg, ble valgt som møteleder. Rune Svensson ble valgt som referent. Til å undertegne protokollen valgte årsmøtet Arne Myrvang og Jon Grette.

1. **Godkjennelse av årsberetningen.**

Styreleder gikk gjennom årsberetningen punktvis.

Merknader: Bjarne Kjos viste til at under punktet medlemmer side 1, skal riktig antall nålevende æresmedlemmer være 3.

Bjarne Kjos viste videre til at under punktet om økonomi, side 2, burde setningen om annonsesalg i kalenderen (Røyken historielag v/Bjarne Kjos har stått for …), gå ut, da den ikke ga en korrekt beskrivelse av hvilken rolle Lions hadde hatt.

Årsmøtet ga honnør til styrets og komiteenes arbeid.

**Vedtak**: Årsberetningen godkjennes med ovennevnte endringer.

1. **Godkjennelse av revidert årsregnskap.**

Til denne saken hører også revisors beretning, jfr sak 2. Kasserer Mona Haugrud gjennomgikk resultatregnskap og balansen pr 31.12.19 og svarte på spørsmål. Revisjonsberetningen var uten merknader.

**Vedtak**: Årsregnskapet for 2019 med balansen pr 31.12.19 ble godkjent av årsmøtet.

1. **Revisors beretning**

Utgår, jfr sak 2 og 5.

1. **Fastsettelse av kontingent.**

Styret hadde innstilt overfor årsmøtet å øke kontingentsatsen i tråd med prisstigningen til kr 310 for 2020. Pga koronasituasjonen og utsettelsen av årsmøtet måtte kontingentkravet sendes ut før årsmøtevedtak. Kravet for 2020 ble dermed satt til fjorårets sats, kr 300. Årsmøtet hadde en drøfting av satsen for 2021. Det ble foreslått å sette denne til kr 325.

**Vedtak:** Kontingentsatsen for 2020 er satt til kr 300,-. For 2021 er satsen kr 325,-.

1. **Budsjett.**

Budsjettet for 2020 var satt opp før koronasituasjonen var oppstått, følgelig var en del poster usikre, bl a leieinntekter. Det ble i den forbindelse opplyst at selv om Hraukvin Rotary innstiller sin virksomhet, vil leieforholdet på Kornmagasinet holde fram ut budsjettåret. Styret opplyste for øvrig at den foreslåtte økningen på posten kontorutgifter, skyldes en planlagt anskaffelse av et nytt system for medlemsregister som bl. a vil kommunisere med regnskapet. Selv med usikkerhet for de enkelte poster, valgte årsmøtet å vedta budsjettframlegget.

**Vedtak**: Årsmøtet godkjenner framlagte budsjettforslag.

1. **Innkomne forslag.**

Det forelå ingen innkomne forslag.

1. **Ramme for arbeid til neste årsmøte**

Framlagte forslag til arbeidsprogram ble lagt fram med noen supplerende opplysninger om enkelte av punktene.

**Vedtak**: Arbeidsprogrammet ble godkjent.

1. **Valg**

Ingen fra valgkomiteen var til stedet på møtet. Ordstyrer gjennomgikk forslagene. Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

**Vedtak**: Følgende ble valgt:

**Styre**

Leder Per Olav Berg Gjenvalg 1 år

Sekretær Rune Svensson Ny 2 år

Kasserer Mona Haugrud Gjenvalg 1 år

Varamedlem Bernt Otto Hauglin Gjenvalg 1 år

Varamedlem Inger Graff Gjenvalg 1 år

Varamedlem Turid Dahl Ny 1 år

*Nestleder Bjørn Auke og styremedlem Arne-Edvard Torvbråten er ikke på valg.
Begge har 1 år igjen av valgperioden.*

*ovindHo*

**Revisorer**

Martin Aasgaard Gjenvalg 2 år

*Rolf Bagle er ikke på valg. Han har 1 år igjen av valgperioden.*

**Arrangementskomité**

Leder Trond Myrvang Gjenvalg 1 år

Frøydis Heimdal Gjenvalg 1 år

Wenche Haugslien Gjenvalg 1 år

Grethe Tollefsen Gjenvalg 1 år

Asveig Myrvang Gjenvalg 1 år

Morten Fleischer Gjenvalg 1 år

Lisbeth Hoff Andresen Gjenvalg 1 år

Torunn Elisabeth Rønning Gjenvalg 1 år

**Museumskomité**

Leder Bjørn Eric Hansen Gjenvalg 1 år

Frøydis Christoffersen Gjenvalg 1 år

Liv Davidsen Gjenvalg 1 år

Ove Midtsem Gjenvalg 1 år

Unni Rolfsnes Gjenvalg 1 år

Odd Rønning Gjenvalg 1 år

Jens Smiseth Gjenvalg 1 år

Per Asbjørn Bruksås Gjenvalg 1 år

Guttorm Grundt Ny 1 år

**Redaksjonskomité for bygdemagasinet**

Leder Arne Myrvang Gjenvalg 1 år

Bjørn Fossnes Gjenvalg 1 år Rolf ”Mulen” Karlsen Gjenvalg 1 år

**Redaksjonskomité for årboka**

Leder Kåre Selvik Gjenvalg 1 år

Jørn Jensen Gjenvalg 1 år

Solveig Sundelius Ny 1 år

Jan Erik Ask Ny 1 år

**Slekts- og gårdshistoriekomité**

Leder Arne Myrvang Gjenvalg 1 år

Anne Elisabeth Myrvang Gjenvalg 1 år

Ragnar Ølstad Gjenvalg 1 år

Jan Ølstad Gjenvalg 1 år

Kjell Nergaard Gjenvalg 1 år

Tone Stokker Martinsen Gjenvalg 1 år
Hanne Morberg Gjenvalg 1 år

Nils Kristian Bryn Gjenvalg 1 år

#### Kyststikomité

Leder Harald Melvold Gjenvalg 1 år

Odd Rønning Gjenvalg 1 år

Anton Eide Gjenvalg 1 år
Kristian Halvorsen Gjenvalg 1 år

Bente Eliassen Gjenvalg 1 år

#### Oldtidsveikomité

Leder Ole Kjølen Gjenvalg 1 år

Bjarne Kjos Gjenvalg 1 år

Martin Aasgaard Gjenvalg 1 år

Jan Bjerknes Gjenvalg 1 år

Harald Melvold Gjenvalg 1 år

Geir Thorsøe Gjenvalg 1 år

Ole Nicolay Wahl Gjenvalg 1 år

**Huskomité**

Leder Bernt Otto Hauglin Gjenvalg 1 år

Jon Grette Gjenvalg 1 år

Ottar Bergli Gjenvalg 1 år

Marit Solberg Gjenvalg 1 år

**Hederstegnsråd**

Leder Arne Myrvang Gjenvalg 2 år

*Sekretær Bjarne Kjos og medlem Bjørn Eric Hansen er ikke på valg.*

*Begge har 1 år igjen av valgperioden*

**Valgkomité**

Trond Myrvang Ny 2 år

*Leder Kåre Selvik og medlem Frøydis Christoffersen er ikke på valg.*

*Begge har 1 år igjen av valgperioden.*

1. **Eventuelt**

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Kåre Selvig ble tildelt Hederstegn-prisen 2020.

**Jon Grette Arne Myrvang**

**Per Olav Berg (møteleder)**