



## REFERAT ÅRSMØTE I RØYKEN HISTORIELAG

Dato	Klokkeslett	Sted
7.mars 2019	19.00	Kornmagasinet

### Sak 001/2019 **Godkjennelse av innkallingen**

Bekjentgjøring og møtepapirer var lagt ut i h.h.t. vedtektene, og innkallingen ble godkjent.

26 stemmeberettigede var til stede.

### Sak 002/2019 **Godkjennelse av sakslisten**

Sakslisten ble godkjent.

### Sak 003/2019 **Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne.**

Formannen, Per Olav Berg, ble valgt til møteleder

Sekretæren, Gunn Thorbjørnsen, ble valgt som referent

Bjarne Kjos og Harald Melvold ble valgt til å undertegne møtereferatet.

### Sak 004/2019 **Årsberetning**

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent avsnittsvis.

Anmerkning under **Styrets arbeid**: Det burde vært tatt med et punkt om permanent skilting av Oldtidsveien.

Likedan ble det anmerket at det burde ha vært med et punkt om Røykenkalenderen 2019.

Årsberetningen ble godkjent med disse tillegg.

### Sak 005/2019 **Revidert årsregnskap**

I regnskapet som var lagt ut på hjemmesidene var forslag til budsjett for 2019 lagt inn istedenfor budsjettet for 2018. Dette var rettet opp i regnskapet som ble lagt frem på møtet. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Mona Haugrud. Revisjonsberetningen var uten anmerkninger, og regnskapet ble godkjent uten merknader.

### Sak 006/2019 **Forslag til kontingent**

Det ble besluttet å beholde kontingenten uendret, dvs. kr 300.

### Sak 007/2019 **Budsjettforslag**

Budsjettforslag for 2019 ble gjennomgått av kasserer Mona Haugrud.

Under inntektspunkt «Salg av bøker og kalendere», som var oppført med 50.000 kroner, ble det anmerket at Lions Club Røyken Myrahvarf ikke blir med på kalenderen for 2020, men at Historielaget burde ta denne alene.

Budsjettforslaget ble godkjent.

### Sak 008/2019 **Forslag fra styret**

Forslagene fra styret gjaldt vedtektsendringer, og ble behandlet under sak 010.

### Sak 009/2019 **Innkomne forslag**

Det forelå ingen forslag.



Sak 010/2019 **Lovendringsforslag**

Styret hadde lagt frem en del forslag til vedtektsendringer. Det ble gjort innvendinger mot at referent ikke skal undertegne referatet, men ikke fremmet noe forslag, da flere fra styret imøtegikk dette. De fremlagte forslag ble deretter vedtatt. Nye vedtekter legges ut på lagets hjemmesider.

Sak 011/2019 **Ramme for arbeidet frem til neste årsmøte**

Kjenn din bygd og 30-årsjubileet for Oldtidsmarsjen ble føyd til det fremlagte arbeidsprogrammet.

Sak 012/2019 **Valg**

Leder av valgkomiteen Kåre Selvik la frem valgkomiteens forslag.

Styret for 2019 frem til neste årsmøte ble valgt:

Leder	Per Olav Berg	Gjenvalg	1 år
Nestleder	Bjørn Auke	Gjenvalg	2 år
Kasserer	Mona Haugrud	Ikke på valg	1 år
Sekretær	Gunn Thorbjørnsen	Ikke på valg	1 år
Varamedlem	Bern Otto Hauglin	Gjenvalg	1 år
Varamedlem	Inger Graff	Ny	1 år
Varamedlem	Jan S. Eid	Ny	1 år

Valgkomiteens komplette forslag, som ble enstemmig vedtatt, vedlegges referatet.

En oppmerksomhet til avtroppende styre- og komitemedlemmer ble utdelt av Per Olav Berg.

**Etter årsmøtet holdt Eivind Bagle et interessant foredrag om eksport av norsk naturis.**

Røyken, 14. mars 2019

Harald Melvold

Ejarne Kjos