



Protokoll

Årsmøte i Verneforeningen Gamle Drøbak

19.03.2024 kl. 19:00-21:45

Hospitalet

Oppmøte

Det var 36 medlemmer til stede medbringende 3 fullmakter, totalt 39 stemmer.

Innledning

Avtroppende leder, Anne Schäffer, ønsket velkommen og leste opp 'Leders kommentar'.

Innkalling, dagsorden og møteledelse

Møteleder: Nestleder, Ruth Kjærsti Raanaas, overtok som møteleder.

Innkalling og dagsorden: Ingen kommentarer.

Referenter og protokollunderskrivere

Reidar Barfod Schüller og Eva Tønnessen ble valgt til referenter. Bror Gevelt og Trudy Wollbraaten ble valgt til å underskrive protokollen. Jan-Kåre Øien og Anne Schäffer ble valgt som stemmetellere.

Styrets beretning og regnskap

Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent av Årsmøtet.

Regnskap, resultat, balanse og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent av Årsmøtet.

«Simonsensfondet»

Årsmøtet i 2023 påla styret å legge fram en sak for årsmøtet i 2024 om hvordan pengene etter Gunnar Simonsen og fra Eva Mellquist skal brukes. Morten Tvedt presenterte styrets arbeid gjeldende 'Simonsen-fondet'. Årsmøtet ble bedt om å ta stilling til følgende spørsmål:

1. Skal fondet startes opp eller arbeides videre med?
2. I fall det skal startes opp, skal både kategori 1 og 2 gjelde eller bare kategori 2.

Avstemning ble gjennomført ved håndsopprekning.

Resultatet ble at fondet skal startes opp (mot 5 stemmer).

Fondet skal bare starte opp med kategori 2 (20 stemmer). (17 stemte for at fondet skulle starte opp med både kategori 1 og 2.)

Det nye styret fikk i oppdrag å jobbe videre med tildelingskriterier. Målet er oppstart høsten 2024.

Innkommne forslag

Det var kommet inn ett forslag til årsmøtet innen tidsfristen. Dette gjaldt eventuell tilslutning til Fortidsminneforeningen. Forslagstiller, Morten Tvedt, presenterte forslaget og ønsket at årsmøtet skulle ta stilling til om det nye styret skulle utrede forslaget nærmere.

MMW 24.3.24
BG 24/3-24

Ved avstemming var det 13 stemmer mot forslaget og 23 stemmer for forslaget.

Det var kommet inn et forslag etter fristen. Dette var fra forslagstiller Marianne Øen og gjald skilting. Forslaget ble lest opp, men ikke behandlet av årsmøtet. Forslaget vil av det nye styret bli inkludert i det videre arbeid gjeldende skilting.

Virksomhetsplan og budsjett

Virksomhetsplanen for 2024 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Kommentarer til planen var møte 'Om å bo i Vernesonen for innflyttere' og 'Hva skjer – og burde ikke skjedd i Drøbak'. Brosjyremateriell må klargjøres før sommeren, og dør til dør aksjon i forbindelse med utdeling av veiledere bør vurderes for å verve nye medlemmer.

Budsjettforslaget for 2024 ble presentert og godkjent av årsmøtet. Det ble foreslått av Sylvi Ofstad Samstag at budsjettet ikke skal være bindende, men veiledende. Reidar Barfod Schüller sa at man burde ha en ramme på maksimum 10 prosent overskridelse av budsjettrammen før man må avholde ekstraordinært årsmøte. I etterkant er det uklart om årsmøtet sluttet seg til at budsjettet skal være veiledende, eller om de klappet for grensen på 10 prosent.

Nytt æresmedlem

Eva Mellquist ble utnevnt til æresmedlem av foreningen. Hun var til stede og mottok diplom og gaver fra avtroppende leder Anne Schäffer.

Valg

Leder av valgkomitéen, Bror Gevelt, presenterte et komplett forslag fra valgkomitéen. Rett før årsmøtet hadde imidlertid styremedlem Otto Davidsen meldt seg ut av foreningen. Valgkomiteens innstilling var at i slike tilfeller vil det være naturlig at 1. vara trår inn i styret, og at det er nettopp derfor man har varaer, inntil valgperioden for det valgte styremedlem går ut.

På årsmøtet kom det forslag om at Jan-Kåre Øien som 1. vara skulle inn som fast styremedlem, og at man skulle velge ett varamedlem til. Det kom forslag om to ulike navn på ny vara, men for å unngå skriftlig avstemning og et enda lengre møte, ble det ene navnet trukket. Jon Bekkevold ble foreslått (og valgt).

Årsmøtet valgte deretter enstemmig følgende nye styre:

Eva Tønnessen	Leder	2024-2025 (ny)
Sylvi E. Ofstad Samstag	Nestleder	2024-2026 (ny)
Reidar Barfod Schüller	Sekretær	2024-2026 (gjenvalg)
Anne Gulliksen	Kasserer	2023-2025 (ikke på valg)
Tone Holte	Styremedlem	2024-2026 (ny)
Oda Bahr Lurås	Styremedlem	2024-2026 (ny)
Jan-Kåre Øien	Styremedlem	2024-2025 (ny)
Hilde Grevskott Larsen	1. vara	2024-2025 (ny)
Anna Haug	2. vara	2024-2025 (ny)
Jon Bekkevold	3. vara	2024-2025 (ny)

Følgende nye valgkomité, forslått av styret, ble enstemmig vedtatt:

Trudy Wollbraaten
Daniel Novello

TNW 24.3.24
BG 24/3-24

Ann Kristin Egeli

Margit Tomter har sagt seg villig til å fortsette som revisor (2024-2025).

Møtet ble avsluttet med overrekkelse av gaver til de som sluttet, og Anne Schäffer takket for oppmøtet.

Drøbak 21.03.2024

Protokollen godkjennes



Trudy Wollbraaten



Bror Gevelt