

Årsmøte 2014



Nauen Slektssenter 13. februar kl. 18.00



Saksliste

Innkalling

Vestfold Slektshistorielag

Årsmøtets agenda 13.februar 2014 kl.18.00
Vestfold Slektshistoriesenter på Nauen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder
Valg av to protokollunderskrivere
Valg av referent

Dagsorden:

- 1. Årsberetning 2013**
- 2. Regnskap 2013**
- 3. Budsjett 2014**
- 4. Kontingent for 2015**
- 5. Innkomne forslag**
- 6. Valg**

Vel møtt!
Styret i VSHL/VSHS

Innkalling sendt pr epost til alle som har oppgitt epostkonto

P r o t o k o l l f r a å r s m ø t e i V e s t f o l d s l e k t s h i s t o r i e l a g 19.2.2013

Årsmøtet ble holdt for ca. 25 medlemmer på slektscenteret på Nauen. Møteleder, Torbjørn Steen Karlsen ønsket velkommen. Hanna Marie Hillestad og Tutta Lunder ble valgt til protokollunderskrivere og Barbro Bredahl til referent. Årsberetningen for 2012 ble lest av sekretæren. Ingen bemerkninger. Regnskap for 2012 ble gjennomgått av kasserer. Her ble det stilt spørsmål om andelene til Buskerud og Vestfold. Svaret var 40% til Buskerud og 60 % til Vestfold. Overskudd for 2012 ble kr. 1853. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Budsjettet for 2013 ble lest opp. Resultat overskudd ble endret fra kr. 7000 til kr. 5500. Budsjettet er veiledende og ble tatt til etterretning.

Kontingenten ble foreslått hevet for 2014 fra kr. 225-250 for ordinære medlemmer,

Valget ble ledet av Hans O. Enger og alle ble klappet inn

Leder	Torbjørn Steen Karlsen	Gjenvalgt for 1 år.
Nestleder	Egil Theie	Gjenvalg for 2 år.
Sekretær	Lilleba Bredahl	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Kasserer	Svein-Åge Mathisen	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Styremedlem 1	Gro Hege Ødegaard	Ny for 2 år.
Styremedlem 2	Lise Pettersen	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Varamedlem 1	Eidi Christensen Brazier	Gjenvalgt for 1 år.
Varamedlem 2	Siri Lind Johannessen	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 3	Marit Jorde Representerer	
	Jarlsberg Historielag	Gjenvalgt for 2 år.
Revisor	Berit Mathisen Gaarder	Gjenstår 1 år.
Revisor	Jan Anthonisen	Ikke på valg, gjenstår 1 år.

Nauen 19.02.2013

Barbro Bredahl

Protokoll godkjent og signert:

Hanna Maria Hillestad

Tutta Lunder

Årsberetning for Vestfold Slektshistorielag 2013

Å
r
s
b
e
r
e
t
n
i
n
g
-
2
0
1
3

STYREMØTER - LEIEKONTRAKT PÅ NAUEN

Styret har hatt 10 møter og behandlet ca. 70 saker. Leiekontrakten på Nauen fortsetter å løpe og det gjenstår 3 år.

MØTER - MARKEDER – JULEMIDDAG - KURS - BILDEREGISTRERING – SENTERBESØK

Vi hadde 10 styremøter, årsmøte, 1 møte med DIS og 1 fellestur til Falkensten og Løvøya med Buskerud og 8 medlemsmøter.

Temaene for medlemsmøtene var:

Tor Bjørvik fortalte om Jernverka i Vestfold og deres betydning for vestfoldslektene.

Tor Gervin om mormonpionererne fra Sandsvær (årsmøtet).

Sverre Mørkhagen – om utvandringen til Amerika,

Jan Ingar Hansen – om svensker inn og ut – et 1800-tallsfenomen,

Hvem-tror-du-at-du-er?-dag,

Svein Åge og Egil – om nye søkemetoder på nettet, folketellinger og Family Search,

Kristian Hunskaar – om å forske på 1700-tallet,

Per Nyhus – om Fresjeborgen i Farris

Julemarkedet fant sted 23. og 24. november. Siri sto som vanlig for planleggingen. Mange kjøpte markeds plass og solgte bra.

Julemiddagen ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldte

Det er i fjoråret avholdt kurs sammen med Folkeuniversitete samt også avholdt et helgekurs i slektsforskning.

Brothers Keeper , Disgen, Legacy og Gotisk har hatt sine faste kvelder på Nauen og bilde-registreringsgruppa har vært samlet så å si hver tirsdag i annen etasje.

GRASROTANDELEN - OMSETNING - SPARING – INNKJØP

Grasrotandelen har dessverre blitt noe redusert til litt i underkant av 9.000.

Omsetningen har vist en nedgang. Dette skyldes i første rekke nedgang i omsetningen på kafeen. På den annen side har også kostnadene gått ned. Inntektene i 2012 var også preget av en del høyere inntekter på Gjallarhorn på grunn av

jubileumsnummeret samt at det i 2013 er gitt ut kun et eksemplar. Kostnadene ved neste nummer kommer i februar 2014.

Siden totalkostnadene også har gått ned, viser regnskapet et lite overskudd.

Ellers er det gledelig at inntektene fra kursvirksomhet har hatt en positiv utvikling. Styret ønsker å fokusere mer på slike inntekter som har klar sammenheng med vårt formål.

AKTIVITETSNIVÅ

Laget hadde ca 390 medlemmer ved årsskiftet 2013/14 i forhold til 388 ved årsskiftet i fjor. Av disse er 5 æresmedlemmer.

GJALLARHORN - BUSKERUD SLEKTHISTORIELAG - HJEMMESIDENE

Gjallarhorn kommer vanligvis ut med 2 nye nummer hvert år. Dette er et fellestidskrift for Vestfold og Buskerud Slektshistorielag som en gang i tiden var en felles forening. Etter adskillelsen i 1997 har lagene fortsatt felles tidskrift.

Det siste nummeret som skulle kommet ut i 2013 er noe forsinket og kommer til medlemmene i februar 2014.

Av forskjellige årsaker har vi hatt noe problemer med våre hjemmesider rundt årsskiftet. Styret arbeider for å løse dette problemet.

ANDRE BRUKERE AV LOKALENE

Jarlsberg historielag og Vestfold Geologiforening (2. etasje) benytter seg også av Slektshistorielagets lokaler.

Praksis ved denne fremleien evalueres fortløpende og tilpasses etter behovet.

REFERATER - PR - ANNONSER

Vi har også i år vært forsiktige med annonseutgiftene og som vanlig benytter vi e-post informasjon og hjemmesiden (sistnevnte har vært litt ute av drift pga sykdom).

10. februar 2014

Barbro Bredahl

Sekretær

Valg for 2014

Valgkomiteens forslag til styre i Vestfold Slektshistorielag og Vestfold Slektshistoriesenter 2013:

Leder	Svein-Aage Mathisen	Ny for 1 år.
Nestleder	Egil Theie	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Sekretær	Barbro Bredahl	Gjenvalgt for 2 1 år.
Kasserer	Lise Pettersen	Nyvalgt for 2 år.
Styremedlem 1	Siri Lind Johannessen	Nyvalgt for 2 år.
Styremedlem 2	Eidi Christensen Brazier	Nyvalgt for 1 år.
Varamedlem 1	Frank Nordberg	Nyvalgt for 2 år.
Varamedlem 2	Gro Hege Ødegaard	Nyvalgt for 1 år.
Varamedlem 3	Marit Jorde. Representant for Jarlsberg Historielag.	Gjenvalg for 1år.
Revisor	Berit Mathisen Gaarder	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Revisor	Jan Anthonisen	Gjenvalg for 2 år.
Valgkomite:	Velges av årsmøtet etter forslag fra styret.	

Kontingenter

Styret foreslår følgende endring av kontingenten med virkning fra og med 2015:

	Nåværende sats	Ny sats
Ordinære medlemmer	250	300
Medlemmer i utlandet	350	350
Ektefelle-medlemmer (uten eget blad)	100	100



Regnskap for Vestfold Slektshistorielag 2013

R
e
g
n
s
k
a
p
-
B
u
d
s
j
e
t
t

Inntekter	Regnskap		Budsjett
	2012	2013	2014
Kontingentinntekter	67 095	76 952	75 000
Kafeteria + div. inntekter	54 367	30 059	30 000
Grasrotandelen	13 417	8 729	10 000
Gjallarhorn Buskerud del	19 213	5 478	10 000
Kursinntekter	6 800	14 900	15 000
Inntekter andre foreninger	10 519	12 221	10 000
Julemarked og andre arr.	7 760	8 250	7 000
Andre inntekter	18 143	6 867	7 000
Gaver	4 000	-390	3 000
Renteinntekter	1 040	1 134	1 000
Sum	202 354	164 201	168 000

Utgifter	2012	2013	2014
Varekjøp Kafeteria	14 040	9 080	10 000
Møteutgifter	11 735	3 744	5 000
Annonser	2 373	1 499	4 000
Tlf./Internet	8 785	10 703	10 000
Elektrisitet	18 592	23 929	20 000
Leie av Nauen	61 246	59 696	60 000
Andre kostnader lokaler	12 268	4 337	6 000
Porto (Brev til medl.)	5 992	4 562	5 000
Abonnement	2 249	1 885	2 000
Kontorrekvisita, inventar	3 901	3 810	4 000
Gjallarhorn-bladstyre, utg.	47 992	12 154	22 000
Forsikring	3 957	4 342	4 000
Inventar, reparasjoner og vedlikehold	0	1 925	2 000
Datautstyr Div. utgifter	7 371	12 928	5 500
Sum	200 501	154 595	159 500

Resultat Overskudd	kr 1 853	kr 9 606	kr 8 500
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Balanse	31.12.2012	31.12.2013
Bankinnskudd Spb 1 Buskerud/Vestf.	43 808	44 234
Depositum Spb1 Buskerud/Vestf.	18 580	18 757
Huskonto Spb1 Buskerud/Vestf.	53 887	54 399
Kasse	1 104	7 464
Utestående fordringer	7 053	-13 514
Sum eiendeler	124 432	111 340
Leverandørgjeld	11 972	0
Påløpte kostnader	10 725	0
Sum kortsiktig gjeld	22 697	0
Egenkapital 1.1.	99 881	101 734
Årets resultat	1 853	9 606
Egenkapital 31.12.	101 734	111 340
Sum gjeld og egenkapital	124 432	111 340



Nauen, 10.2.2014

Styret

	Hittil 2012	2 013
Kafe og diverse inntekter		
3000 Salgsinntekter	0	0
3101 Salg kafeteria	-34 992	-21 911
3105 Salg julebord	-11 475	0
3108 Salg av rest varer	-80	0
3109 Kransekakesalg	0	0
3140 Loddsalg	-7 145	-8 148
3150 Kursinntekter	-675	0
	<u>-54 367</u>	<u>-30 059</u>
3141 Gjallarhorn Buskerud del	-19 213	-5 478
	<u>-19 213</u>	<u>-5 478</u>
Inntekter andre foreninger		
3110 Vestfold Geologiforening	-7 402	-7 880
3111 Jarlsberg Historielag	-2 912	-4 341
3112 Bygdekvinnelagt	-205	0
	<u>-10 519</u>	<u>-12 221</u>
Inntekt arrangement		
3113 Julemarked	-7 250	-8 250
3120 Loppemarked	-510	0
	<u>-7 760</u>	<u>-8 250</u>
Andre Inntekter		
3130 Salg kopier	-238	-92
3131 Gjallarhorn i salg	-3 965	-2 690
3132 Slektstavler	0	0
3133 Brothers Keeper	-100	0
3134 Minnepinner	-75	0
3135 Slektsbøker	-8 125	-1 025
3231 Slektstavler små/store	-640	-160
3999 Andre Inntekter	0	-2 900
3911 Annonseinntekter	-5 000	0
	<u>-18 143</u>	<u>-6 867</u>
Andre inntekter med kun en post		
3910 Kursinntekter	-6 800	-14 900
3920 Kontingenter	-67 095	-76 952
3921 Norsk Tipping Grasrotandelen	-13 417	-8 729
3930 Gaver	-4 000	390

Møtekostnader

4105 Julebord	5 988	0
4110 Møteutgifter	0	0
	0	
4140 Gevinst loddsalg	1 958	1 321
4150 Kursutgifter	465	1 423
6730 Gaver/premier	3 325	0
6860 Møter, kurs etc	0	1 000
	<u>11 735</u>	<u>3 744</u>

Telefon/Internett

6812 Hjemmeside	1 111	1 148
6910 Internett	7 674	9 555
	<u>8 785</u>	<u>10 703</u>

Kostnader lokaler

6360 Renhold av lokaler	1 586	0
6320 Renovasjon	0	150
6390 Annen kostnad lokaler	0	1 850
6550 driftsmaterialer Kafe	10 682	2 337
6600 Reparasjon bygning	0	0
	<u>12 268</u>	<u>4 337</u>

Abb

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker el.	1 334	930
7410 Medlemskontingenter	915	820
7411 Årsavgift	0	135
	<u>2 249</u>	<u>1 885</u>

Kontorrekvisita

4230 Rekvisita/kontorutstyr	0	0
6800 Kontorrekvisita	2 938	2 938
6811 Blekk til skriver	963	872
6820 Trykksaker	0	0
6890 Anne kontorkostnad	0	0
	<u>3 901</u>	<u>3 810</u>

Data

6802 Bibliotek	224	0
6810 Data/EDB	967	4 554
4231 Datautstyr	0	3 999
6420 Leide datasystemer	0	799
6915 Arkiv Digital	1 801	1 866
7320 Reklamekostnad	400	0
4300 Innkjøp Bøker	465	1 710
4301 Bibliotekutgifter	3 515	0
	<u>7 371</u>	<u>12 928</u>

Gjallarhorn

4131 Kostnader Gjallarhorn	31 973	6 298
6720 Honorar	3 000	0
6941 Porto Gjallarhorn	13 019	5 856
	<u>47 992</u>	<u>12 154</u>

Inventar

6540 Inventar	0	1 925
6620 Rep. Og vedlikehold utstyr	0	0
6650 Oppussing kjøkken	0	0
	<u>0</u>	<u>1 925</u>

Andre kostnader med kun en post

4101 Innkjøp Kafeteria	14 040	9 080
4200 Annonser	2 373	1 499
4230 Rekvisita/kontorutstyr	0	0
6300 Leie lokaler Nauen	61 246	59 696
6340 Lys, varme	18 592	23 929
6780 Fotoprojektet	0	0
6940 Porto	5 992	3 040
4020 Porto		1 522
7040 Forsikring	3 957	4 342

Vedtekter for Vestfold Slektshistorielag

Vedtatt på årsmøtet den 28.januar 2006 .

§1 Formål

Vestfold Slektshistorielag arbeider for å fremme interesser for slektsgranskning. Laget skal være bindeledd mellom de som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål, og på beste måte legge forholdene til rette for det genealogiske arbeidet i Vestfold. Gjennom medlemsmøter, seminarer, kurs, turer og ekskursionsjoner skal slektsgranskere på alle nivå gis anledning til å komme sammen og dyrke sine felles interesser.

§2 Lokale lag og grupper.

Fylkeslaget kan etablere undergrupper og lokallag der det er hensiktsmessig. Lokallagets medlemmer velger en ansvarlig leder og nestleder. De skal godkjennes av hovedstyret. Lokallaget kan søke hovedstyret om hjelpemidler som skal brukes lokalt. Lokallaget krever ikke inn kontingent. Lokallagets medlemmer forplikter seg til å være medlemmer av Vestfold Slektshistorielag og plikter å følge vedtektene og reglene for dette. Dersom lokallaget opphører, tilfaller midlene hovedlaget.

§3 Medlemskap.

Enhver som ønsker det kan bli medlem av Vestfold Slektshistorielag. Medlemskapet gjelder fra det tidspunkt medlemskontingenten er betalt. Medlemmene forplikter seg til å følge lagets vedtekter og regler.

§4 Kontingent.

Kontingenten fastsettes hvert år på lagets årsmøte, etter forslag fra styret. Kontingenten betales innen 1.april. Unnlater noen, etter påkrav, å betale kontingent, opphører medlemskapet. Medlemskontingent for ektefelle/samboer fastsettes av årsmøtet. Slike medlemmer har samme plikter og rettigheter som hovedmedlemmene, men får ikke tilsendt "Gjallarhorn" eller annen skriftlig medlemsinformasjon.

§5 Styret.

Styret består av leder og 5 styremedlemmer.

Styret konstituerer seg selv.

Styret har to varamedlemmer.

Varamedlemmene har møte og talerett i alle styremøter.

Styret velger medlemmer til eventuelle komiteer som skal bistå styret med driften av laget.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Årsmøte ledes av en valgt dirigent. Alle medlemmer som er til stede har stemmerett, såfremt de har oppfylt sine forpliktelser overfor laget. Når ikke annet er bestemt, fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Årsmøtet holdes i innen 1. mars, og innkalles av styret med minst 30 dagers varsel.

Årsmøtesaker må være styret i hende 14 dager før årsmøtedatoen.

Årsmøte behandler følgende saker:

1 Årsberetning

2 Regnskap

3 Budsjett inkl. fastsetting av medlemskontingent

4 Valg av: a. Leder velges for 1 år

b. 4 styremedlemmer velges for 1 år

c. 2 varamedlemmer velges for 1 år

d. 2 revisorer velges for 1 år

e. Styret foreslår selv 3 medlemmer til valgkomiten eller gir innstillingen selv, velges for 1 år.

f. Gjallarhorn. Se vedlegg side 3

5 Årsmøtesaker .

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal det følge begrunnelse for innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet.

§7 Vedtektsendringer .

Forslag til endringer i lagets vedtekter meldes styret skriftlig med samme frist som for øvrige årsmøtesaker. Forslag til endringer i vedtektene behandles av årsmøtet.

Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall.

§8 Oppløsning.

Oppløsning av Vestfold Slektshistorielag kan bare skje når en slik beslutning er vedtatt med minst 90 % av de frammøtte på 2 påfølgende lovlig innkalte årsmøter med minst 3 måneders intervall.

Gaver gitt av enkeltmedlemmer tilfaller giveren, eller lag eller personer denne ønsker skal overta materiellet.

Disposisjon av lagets aktiva bestemmes av oppløsningsårsmøtet.

§9 Vestfold Slektshistoriesenter

Vestfold Slektshistoriesenter eies og drives av Vestfold Slektshistorielag.

Vedtekter for Vestfold Slektshistorielag

Ad. §6 pkt. f- Vedlegg til vedtektene.

Vedlegget erstatter alle tidligere vedtekter for Gjallarhorn, og avtaler med Buskerud Slektshistorielag.

Samarbeidsavtale om utgivelse av tidsskriftet Gjallarhorn mellom Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag

1. Tidsskriftet "Gjallarhorn" er et slektshistorisk tidsskrift, som utgis i samarbeide mellom Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag. Tidsskriftet har slektsgranskere på alle nivåer som målgruppe. Tidsskriftet skal fremme interessen for slektshistorie i Vestfold og Buskerud.
2. Tidsskriftets redaksjonelle drift forestås av en redaksjon. De to slektshistorielagene skal til enhver tid være representert i redaksjonen. Lagenes styrer oppnevner redaktøren. Redaktøren er ansvarlig for tidsskriftets innhold.
3. Tidsskriftets merkantile drift forestås av bladstyret. Bladstyret består av Nestleder og et styremedlem fra de respektive lag. Bladstyrets leder velges annet hvert år fra Buskerud og annet hvert år fra Vestfold på de aktuelle lags årsmøter. Buskerud har lederen i oddetallsår og Vestfold har lederen i partallsår. Leder i bladstyret innkaller medlemmene til møter etter utgivelsen av hvert nummer. Referat fra disse møtene sendes styrene i begge lagene. Bladstyret er beslutningsdyktig når begge slektshistorielagene er representert og minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Ved stemmelikhet har leder av bladstyret dobbeltstemme. Redaktøren har møte og talerrett, men ikke stemmerett i bladstyret.

4. Tidsskriftets drift finansieres ved tilskudd fra de to lagene og ved eventuelle annonser. De to lagene betaler bladets utgifter fordelt etter det antall hvert lag bestiller. Inkludert i bladets utgifter regnes trykke- og utsendelsesutgifter, utgifter til pliktavlevering, frieksemplarer og alle nødvendige utgifter til redaksjonens arbeid.

Kasserer i Vestfold Slektshistorielag skal sende økonomisk rapport etter hvert nummer til begge lagenes styrer .

Kasserer i Vestfold Slektshistorielag skal utarbeide årsregnskapet for Gjallarhorn

og sende det til begge lags styrer i god tid før lagenes årsmøter .

Det laget som ikke har lederverv inneværende år reviderer bladstyrets årsregnskap.

5. Tidsskriftet utkommer minst to ganger årlig. Bladet sendes til alle hovedmedlemmer i de to slektshistorielagene. De to lagene kan også velge å sende til andre mottakere. Bladstyret har ansvaret for distribusjonen av bladet til medlemmer og andre mottakere.
6. De to lagene har rett til å disponere en side i hvert nummer av bladet til medlemsinformasjon. Begge lagenes møteprogram skal trykkes i bladet. Plass til møteprogram kommer i tillegg til den plass som avsettes til hvert lag.
7. Denne avtalen kan sies opp av ett av lagene med minst 6 måneders varsel. Utgivelser i oppsigelsesperioden gis ut som planlagt, hvis ikke annet blir vedtatt i bladstyret.
8. Hvis avtalen sies opp er det Vestfold Slettshistorielag som eier rettighetene til tidsskriftets navn, "Gjallarhorn". Buskerud Slettshistorielag forplikter seg til ikke å bruke dette bladnavnet så lenge Vestfold Slettshistorielag bruker det.