

Årsmøte 2015



Nauen Slektssenter 12. februar kl. 18.00



Saksliste

Innkalling

Vestfold Slektshistorielag

Årsmøtets agenda 12.februar 2015 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 2014**
- 2. Regnskap 2014**
- 3. Budsjett 2015**
- 4. Kontingent for 2016**
- 5. Valg**

Vel møtt!
Styret i VSHL

Innkalling er trykket i Gjallrhorn nr. 55, side 4 utsendt 23.12. samt sendt pr epost til alle som har oppgitt epostkonto

**Etter årsmøtet avholdes et møte der Eirik Brazier forteller om:
De ukjente krigerne - nordmenn i første verdenskrig.**

Protokoll fra årsmøte i Vestfold slektshistorielag 13.2.2014

Årsmøtet ble holdt for 17 medlemmer på slektsenteret på Nauen. Møteleder, Torbjørn Steen-Karlsen ønsket velkommen. Thom Johansen og Marit Jorde ble valgt til protokollunderskrivere og Barbro Bredahl til referent. Årsberetningen for 2013 ble lest av sekretæren. Ingen bemerkninger. Regnskap for 2013 ble gjennomgått av møteleder. Overskudd for 2012 ble kr. 9.606. Regnskapet var ikke revidert. Det ble vedtatt at styret fikk fullmakt til å godkjenne regnskapet etter at revisor har gjennomgått det under forutsetning av at det ikke ble en differanse på over kr. 5.000.

Budsjettet for 2014 ble lest opp. Budsjettet er veiledende og ble tatt til etterretning.

Kontingenten ble foreslått hevet for 2015 fra kr. 250 til 300 for ordinære medlemmer, mens de andre satsene står uendret. Ingen bemerkninger.

Det har vært 10 styremøter som har behandlet ca. 70 saker, og 8 medlemsmøter i løpet av året.

Laget hadde pr. 31/12-13 ca 390 medlemmer og 5 æresmedlemmer.

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

Leder	Svein-Aage Mathisen	Ny for 1 år.
Nestleder	Egil Theie	Ikke på valg, gjenstår 1 år.
Sekretær	Barbro Bredahl	Gjenvalgt for 2 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	Thom Johansen	Nyvalg for 2 år.
Valgkomite:	Jonny Eilers Hans Enger	

Nauen 13.02.2014

Barbro Bredahl

Protokoll godkjent og signert:

Tom Johansen

Marit Jorde

Årsberetning for Vestfold Slektshistorielag 2014

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Leder	Svein-Aage Mathisen 1 år.
Nestleder	Egil Theie Ikke på valg
Sekretær	Barbro Bredahl 2 år.
Kasserer	Lise Pettersen 2 år.
Styremedlem 1	Siri Lind Johannessen 2 år.
Styremedlem 2	Eidi Christensen Brazier 1 år.
Varamedlem 1	Frank Nordberg 2 år.
Varamedlem 2	Gro Hege Ødegaard 1 år.
Varamedlem 3	Marit Jorde. Representant for Jarlsberg Historielag. Gjenvalg for 1år.
Revisor	Berit Mathisen Gaarder 1 år.
Revisor	Thom Johansen 2 år.
Valgkomite:	Jonny Eilers Hans Enger

OM STYRESAMMENSETNINGEN

Svein Åge Mathisen trakk seg i begynnelsen av året og kassereren Lise Pettersen trakk seg tidlig på høsten. Nestleder Egil Theie overtok som leder samtidig som han tok regnskapet. Han har gjort en fabelaktig jobb.

Styremedlem Siri Lind Johannessen ba om permisjon i sitt verv p.g.a. studier. Det gjelder også ut 2015.

Dette betyr at styret har vært spesielt underbeholdt, men vi har fått hjulene til å gå rundt.

Leiekontrakt på Nauen

Leiekontrakten på Nauen fortsetter å løpe og det gjenstår 2 år.

Møter - Markeder - Julemiddag - Kurs - Bilde- registrering - Senterbesøk

Styret har hatt 12 styremøter og behandlet 92 saker. Vi har hatt et årsmøte og 5 medlemsmøter samt tur til Statsarkivet på Kongsberg med stopp på Fiskum gamle kirke på hjemveien og besøk på Vestfoldarkivet.

Temaene for medlemsmøtene dette året har vært:

- Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet.
- Jan Sigbjørn Larsen om Ole Apenes og hans og hjemmesiden, som nå fungerer veldig bra.

familie.

- Statsarkivet på Kongsberg.
- Vestfold arkivet.
- Jan Eide om Heraldikk.
- Arve Wilhelmsen om Maritimkulturforum og Ds Kysten.
- Kristian Hunskaar om Gård og slekt i Stokke på 1700-tallet.

Julemarkedet ble avlyst pga av sviktende utstillere.

Julemiddagen 4. desember ble en suksess med 24 påmeldte. Festen ble holdt i slektsenteret.

VSHL deltok også i år på Åpen Dag på Fager- tun i regi av Nøtterøy Historielag

Brothers Keeper og Gotisk har hatt sine faste kvelder på Nauen og bilderegistreringsgruppa har vært samlet så å si hver tirsdag i annen etasje.

Jarlsberg Historielag og Vestfold Geologiforening har funnet nye lokaler til sine møter. Det betyr at vi nå disponerer hele huset alene. Bøkene er blitt fordelt på begge etasjene, og første etasje har fått flere bord som gir bedre plass til slektsforskning.

De forskjellige komitéene har jobbet bra. Bibliotekgruppa har ryddet i bøker og huskomitéen har tatt hånd om innkjøp og vaktordningen samt bevertning ved medlemsmøtene.

Medlemsskap

Laget hadde pr 31/12-14 324 medlemmer. Av disse er 7 æresmedlemmer, 4 byttemedlemmer, 9 familiemedlemmer og 5 utenlandske

Gjallarhorn

3 Gjallarhorn er kommet ut i år. Siri har trukket seg som redaktør, så nå er det Egil som har ansvaret alene.

Grasrotandelen

Denne ga oss en inntekt på kr.12.897 som er en stabil inntekt.

Annonser - Hjemmesiden

Vi har også i år vært forsiktige med annonseutgiftene og som vanlig benytter vi e-post informasjon

27.januar 2015

Barbro Bredahl, sekretær

Kontingenter

Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2016. Satsene forblir :

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



Regnskap for Vestfold Slettshistorielag 2014

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

Regnskap

Budsjett

Inntekter	2014	2013	2015
Kontingentinntekter	79 960	74 860	92 000
Kafeteria + div. inntekter	26 902	35 524	25 000
Grasrotandelen	12 897	12 764	12 000
Gjallarhorn Buskerud del	15 078	5 478	9 000
Kursinntekter	0	9 250	11 000
Inntekter andre foreninger	4 580	6 000	0
Julemarked og andre arr.	7 950	7 622	10 000
Andre inntekter	12 020	5 470	7 000
Gaver	450	0	1 000
Renteinntekter	1 035	109	1 000
Sum	160 872	157 078	168 000
Utgifter			
Varekjøp Kafeteria	6 566	9 066	8 000
Møteutgifter	467	2 942	3 000
Annonser	1 943	0	3 000
Tlf./Internet	17 328	12 450	15 000
Elektrisitet	15 260	23 929	18 000
Leie av Nauen	59 067	57 696	60 000
Andre kostnader lokaler	2 829	645	6 000
Porto (Brev til medl.)	1 677	6 372	2 000
Abonnement	380	1 100	1 000
Kontorrekvisita, inventar	1 318	6 862	4 000
Gjallarhorn-bladstyre, utg.	35 089	11 696	23 000
Forsikring	4 773	4 342	5 300
Inventar, reparasjoner og vedlikehold	0	1 925	2 000
Datautstyr Div. utgifter	8 344	10 646	10 000
Sum	155 040	149 671	160 300

Resultat Overskudd	kr 5 833	kr 7 407	kr 7 700
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Balanse	31.12.2014	31.12.2013
Bankinnskudd Spb 1 Buskerud/Vestf.	39 948	44 234
Depositum Spb1 Buskerud/Vestf.	18 933	18 757
Huskonto Spb1 Buskerud/Vestf.	54 910	54 399
Kasse	500	15 057
Utestående fordringer	9 035	4 035
Sum eiendeler	123 326	136 482
Leverandørgjeld	5 502	5 856
Forskudd fra medlemmer	2 850	21 485
Sum kortsiktig gjeld	8 352	27 341
Egenkapital 1.1.	109 141	101 734
Årets resultat	5 833	7 407
Egenkapital 31.12.	114 974	109 141



Sum gjeld og egenkapital	123 326	136 482
---------------------------------	----------------	----------------

Nauen, 27.1.2014

Styret

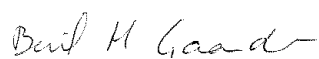
REVISJONSBERETNING

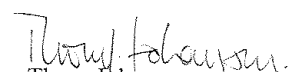
Vi har kontrollert regnskapet for 2014 Vestfold slektshistorielag.

Regnskapsføringen er ryddig og oversiktlig. Bilag er kontrollert m.h.t. dokumentasjon og bokføring, og bankkonti er kontrollert mot kontoutskrifter.

Regnskapet som viser et overskudd på kr 5 833,- kan etter vår mening godkjennes av årsmøtet.

Nauen, februar 2015


Berit Mathisen Gaarder
(sign)


Thom Johansen
(sign)

Protokoll fra årsmøte i Vestfold slektshistorielag 12. feb. 2015

Årsmøtet ble holdt for 21 medlemmer på slektssenteret på Nauen.

Før årsmøtet startet foreslo Egil Theie ett minutt stillhet for æresmedlem Arne Einarsen Enne som nylig er gått bort.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

Egil Theie ble valgt til møteleder, Kurt Fjellhegn og Vigdis Hegle ble valgt til å underskrive protokollen og Lilleba Bredahl ble valgt til referent.

Årsberetningen for 2014. ble lest av sekretæren. Godkjent uten bemerkninger. Regnskap for 2014 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Budsjettet for 2015 ble lest opp. Forslag fra salen om loppemarked. Styret har behandlet dette før og mener dette blir for stor belastning for styremedlemmene, som er de som stort sett må arbeide med dette. Satser heller på salg av bøker og kurs. Budsjettet er veiledende og ble tatt til etterretning.

Kontingenten for 2016 blir uendret. Ordinære medlemmer kr 300, kr. 350 for medlemmer i utlandet og kr.100 for ektefellemedlemmer. Ingen bemerkninger.

Det har vært holdt 12 styremøter som har behandlet 92 saker. I tillegg til årsmøte har vi hatt 5 medlemsmøter og to ekskursionsjoner til henholdsvis Statsarkivet på Kongsberg og Vestfoldarkivet. Laget hadde pr. 31/12-14 324 medlemmer hvor av disse 7 æresmedlemmer, 4 byttemedlemmer, 9 familiemedlemmer og 5 utenlandske.

Valgkomitéens representant Hans O. Enger la frem et forslag til noen nye medlemmer i styret, men de hadde ikke klart å skaffe verken leder eller nestleder, revisor eller ny valgkomité.

Årsmøtet kunne derfor ikke forta noe valg og det ble bestemt å holde et nytt årsmøte etter påske. Ny valgkomité ble valgt. Det var Vigdis Hegle og Bethen Dehli som sa seg villig til å prøve å finne nye kandidater til styret innen neste årsmøte.

Marit Jorde som var valgt inn i styret som representant for Jarlsberg Historielag forklarte grunnen til at de ikke kunne holde møtene sine på Nauen lenger. De har for mange interesserte medlemmer til møtene sine og bruker i stedet Klokkemuséet. Hun er positiv til å samarbeide med oss fortsatt.

Jan Anthonisen sa seg villig til å hjelpe til i foreningen men ikke sitte i styret.

Valg av nytt styre vil foregå på det ekstraordinære årsmøtet etter påske.

Nauen 12.02.2015
Barbro Bredahl, referent

Protokoll godkjent og signert:


Vigdis Hegle


Kurt Fjellhegn