

Årsmøte 2016



Nauen Slektssenter 14. februar kl. 18.00



Saksliste

Innkalling

Vestfold Slektshistorielag

Årsmøtets agenda 14.februar 2016 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 2015**
- 2. Regnskap 2015**
- 3. Budsjett 2016**
- 4. Kontingent for 2016**
- 5. Valg**

Vel møtt!
Styret i VSHL

Innkalling er trykket i Gjallarhorn nr. 57, side 4 utsendt 13.1., annonsert på lagets hjemmesider samt sendt pr epost til alle som har oppgitt epostkonto

Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte der det tas opp aktuelle spørsmål.

P r o t o k o l l - 2 0 1 5

Protokoll fra årsmøte i Vestfold Slettshistorielag 12.2.2015

Årsmøtet ble holdt for 21 medlemmer på slektscenteret på Nauen.

Før årsmøtet startet foreslo Egil Theie ett minuttstillhet for æresmedlem Arne Einarssen 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 ekskursjoner

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

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Vestfold slektshistorielag 7.april 2015

Ekstraordinært årsmøtet ble holdt for 20 medlemmer på slektsenteret på Nauen. Grunnen til det ekstraordinære årsmøtet var at den første valgkomitéen ikke hadde klart å skaffe kandidater til det nye styret og valget kunne derfor ikke fortas på møtet 12.mars. Ny komité, Vigdis Hegle og Bethen Dehli, ble utnevnt og disse har skaffet villige kandidater til samtlige poster innen styret.

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.

Valgkomitéen leste opp forslaget til det nye styret for 2015 :

Leder	Egil Theie	Nyvalgt for 1 år
Nestleder	Annabeth Dehli	Nyvalgt for 2 år
Sekretær	Barbro Bredahl	Ikke på valg
Kasserer	Odd Farnes Hansen	Nyvalgt for 2 år
Styremedlem 1	Svein Åge Mathisen	Nyvalgt for 2 år
Styremedlem 2	Tove M. Gustavsén	Nyvalgt for 1 år
Varamedlem 1	Thor Thygesen	Nyvalgt for 2 år
Varamedlem 2	Vigdis Hegle	Nyvalgt for 1 år
Revisor	Thom Johansen	Ikke på valg
Revisor	Alf Steinar Kjærås	Nyvalgt for 2 år

Valgkomité: Ikke valgt. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne kandidater.

Valgkomitéens innstilling ble godtatt og de nye kandidatene ble klappet inn.

Egil gjennomgikk hver paragraf i vedtektene. Ved en del av paragrafene var det tillegg. Paragraf 1,2 og 7 var uforandret, de resterende ble godkjent med tilleggene av årsmøtet.

De tre som gikk ut av styret: Gro Hege G. Ødegård, Marit Jorde og Frank Nordberg fikk takk for innsatsen med applaus.

Nauen 7.4.2015
Barbro Bredahl, referent

Protokoll godkjent og signert:

Vigdis Hegle

Kurt Fjellhegn

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 underbe-
mannet, 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. Biblio-
tekgruppa 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 annonseutgif-
tene og som vanlig benytter vi e-post informasjon

Valg for 2016

Valgkomiteens forslag til styre i Vestfold Slektshistorielag og Vestfold Slektshistoriesenter 2016:

Leder	Egil Theie	Nyvalgt for 1 år
Nestleder	Annabeth Dehli	Nyvalgt for 2 år
Sekretær	Barbro Bredahl	Ikke på valg
Kasserer	Odd Farnes Hansen	Nyvalgt for 2 år
Styremedlem 1	Svein Åge Mathisen	Nyvalgt for 2 år
Styremedlem 2	Tove M. Gustavsen	Nyvalgt for 1 år
Varamedlem 1	Thor Thygesen	Nyvalgt for 2 år
Varamedlem 2	Vigdis Hegle	Nyvalgt for 1 år
Revisor	Alf Steinar Kjærås	Ikke på valg
Revisor	Kaika Hynne	Nyvalgt for 2 år

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 2015

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

	Regnskap		Budsjett
	2015	2014	2016
Kontingenter	-95 635	-79 960	-95 000
Gjallarhorn andel Buskerud	-9 892	-15 078	-9 000
Salg Gjallarhorn og slektsprod.	-5 118	-2 020	-3 000
Kursinntekter	-22 900	0	-5 000
Salg kafe, møter, julebord	-67 047	-34 852	-50 000
Leieinntekt eiendom	-1 600	-4 580	0
Grasrotandelen	-13 354	-12 897	-13 000
Gaver	-300	-450	0
Diverse inntekter	-10 000	-10 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-225 845	-159 837	-175 000
Trykking Gjallarhorn	12 480	17 920	12 000
Porto Gjallarhorn	11 710	17 169	12 000
Kursutgifter	653	0	0
Kjøp litteratur	0	4 187	0
Kjøp kafe, møter, julebord	19 577	7 033	12 000
Leie Nauen	61 737	59 067	63 000
Lys, varme	14 310	15 260	18 000
Renhold	0	1 200	2 000
Andre kostnader lokaler	11 399	1 629	15 000
Inventar	3 999	0	1 000
Kjøp kafeteria	6 966	0	8 000
Honorarer	2 200	0	2 500
Kontorrekvisita	689	1 119	0
Data, internett, hjemmesider mm.	14 972	20 850	19 000
Porto	1 284	1 677	500
Annonser	1 491	1 943	3 000
Medlemskontingenter	300	380	500
Gaver	156	265	0
Forsikring	5 002	4 773	5 000
Bankgebyrer	246	434	0
Andre kostnader	135	135	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	169 304	155 041	173 500
Renteinntekter	-709	-1 157	-500
Rentekostnader	0	122	0
SUM ÅRSRESULTAT	-57 250	-5 831	-2 000
BALANSE Vestfold Slettshistorielag	31.12.2015	31.12.2014	
Eiendeler			
Kunder	10 332	9 035	
Sum kortsiktige fordringer	10 332	9 035	
Kasse	500	500	
Bank Driftskonto	105 270	39 945	
Bank Fotogruppe	0	3	
Bank, avsetning hus	55 221	54 910	
Bank depositum	19 040	18 933	
Sum kontanter og bankinnskudd	180 031	114 291	
Sum eiendeler	190 363	123 326	
GJELD OG EGENKAPITAL	42 369	42 004	
Egenkapital 1.1..	114 973	109 141	
Årets resultat	57 250	5 833	
Sum egenkapital	172 224	114 974	
Leverandører	16 040	5 502	
Forskudd fra medlemmer	2 100	2 850	
Sum gjeld	18 140	8 352	
Sum gjeld og egenkapital	190 363	123 326	



Vedtekter for Vestfold Slektshistorielag

Vedtatt på årsmøtet den 28.januar 2006 .

§1 Formål

Vestfold Slektshistorielag arbeider for å fremme interesser for slektsgransking. 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 Slettshistorielag 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 Slettshistoriesenter

Vestfold Slettshistoriesenter eies og drives av Vestfold Slettshistorielag.

Vedtekter for Vestfold Slettshistorielag

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

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

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

1. Tidsskriftet "Gjallarhorn" er et slettshistorisk tidsskrift, som utgis i samarbeide mellom Vestfold Slettshistorielag og Buskerud Slettshistorielag. Tidsskriftet har slettsgrenskere på alle nivåer som målgruppe. Tidsskriftet skal fremme interessen for slettshistorie i Vestfold og Buskerud.
2. Tidsskriftets redaksjonelle drift forestås av en redaksjon. De to slettshistorielagene 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 slettshistorielagene er representert og minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Ved stemmelikhet har leder av bladstyret dobbeltstemme. Redaktøren har møte og talerett, 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 Slettshistorielag skal sende økonomisk rapport etter hvert nummer til begge lagenes styrer .

Kasserer i Vestfold Slettshistorielag 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.