

Lillesand 8.03.2016



**Årsmøtet 2016 i Lillesand By- og Sjøfartsmuseets venner.**

Dagsorden for årsmøtet 2016 - mandag 7. mars kl. 18.00

1. **Velkommen.**

Styreleder Niels Damgaard ønsket velkommen.

Praktiske opplysninger og kort innledning om museets kommende aktiviteter ved museumsbestyrer Anne Sophie Høeg-Omdal.

**Styrets forslag:**

Helge Røed som møteleder

Elin H. Bugge som referent

Niels Damgaard og Svein Aslaksen som underskrivere.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble ansett for lovlig innkalt og varslet av møteleder.

Enstemmig vedtatt.

2. **Årsrapport 2015** v/styreleder Niels Damgaard.

Godkjent enstemmig - punkt for punkt og samlet.

3. **Revidert Årsregnskap 2015** for Lillesand By-og Sjøfartsmuseets venner og for **Museumsbutikken 2015.**

Ble fremlagt av Elin H. Bugge og kommentert av Jonathan Saunders.

Enstemmig godkjent.

**Balanseregnskap 2015.** Ble fremlagt av regnskapsfører Carl Jon Hansen.

Hele regnskapet er revidert og godkjent av revisor Per T. Knudsen

24.02.2016 uten merknader.

Enstemmig godkjent.

#### 4. **Budsjett 2016**

Styret innstiller enstemmig følgende forslag:

Forslaget er utsendt som vedlegg med årsmøtepapirerne.

Årsmøtet tok stilling til et benkeforslag om å heve maksstøtte til museet fra 40.000 kr til 80.000 kr for 2016.

Årsmøtet vedtok denne etter en kort debatt.

Dette er maksimumramme for å støtte museet, som museet kan søke styret på.

Beløpet kan delvis gå til utstillingen av rommet til fiskeren Markus.

Denne utstillingen skal vare min. i 3 år.

Støtten kan også benyttes til resturering av annekset I tilknytning til utstillingen.

#### 5. **Valg av Styre, valgkomite og revisor:**

Valgkomiteens innstilling:

##### **Styret 2016:**

<b>Leder:</b>	Erlend Helling Larsen	(1 år ) Ny
<b>Styremedlemmer:</b>	Jonathan Sanders	(ikke på valg)
	Elin H. Bugge	(ikke på valg)
	Dag Ellefsen	(2 år) Ny
	Anne Karin Thaarup Bjorvand	(2 år ) Ny
<b>Varamedlemmer:</b>	Anders Bjørnholmen	(1 år) Ny
	Sven Øverbø	(1 år)

Enstemmig vedtatt

## Valg av valgkomite og revisor ved styreleder

Styrets innstilling:

Odd Eigeland	(ikke på valg)
Gerd Meyer-Hansen	(Ikke på valg)
Åsne Svendsen	(2 år) Ny

### Revisor:

Per Tollef Knudsen	(gjenvalg)
--------------------	------------

Enstemmig vedtatt

## 6. Fastsettelse av kontingenten for 2016.

Et flertall av styret foreslår 200 kr for enkeltmedlemsskap og 100 kr for øvrige familiemedlemmer i samme husstand.

Enstemmig vedtatt.

## 7. Saker fra styret:

Orientering om arbeidet med "nye" statutter til Sigrid Magnus minnefond v/leder Niels Damgaard. Forslaget er utsendt som vedlegg med årsmøtepapirene. Vedtak om midlertidige statutter for minnefondet. Forslaget har styrets enstemmige tilslutning.

Der inkom et alternativt forslag fra Alvhild Gulbrandson og Elisabeth Franck Danielsen. Dette alternative forslag ble medtatt i årsmøtepapirene.

- a. Niels Damgaard innledte om styrets forslag.
- b. Alvhild Gulbrandson hadde innlegg om det alternative forslaget.

Forslag på årsmøtet: ( ordstyrer)

Forslag fra styret bearbejdes med ideer fra det alternative forslag.

**Slik ble de nye statutter for Sigrid Magnus testamentariske gave til museumsvenneforeningen.**

1. Inntil 80% av den årlige avkastning fra kapitalen kan benyttes til investeringer til utstillinger og museumsgjenstander.
2. Minimum 20% av den årlige avkastningen fra fondet tillegges kapitalen. Midler fra kapitalen kan ikke benyttes til ordinær drift herunder lønn/honorarer.
3. Inntil 20% av den totale kapitalen kan til enhver tid disponeres til større investeringstiltak. En slik investering må enstemmig vedtas av styret i venneforeningen.
4. Ved eventuell oppløsning av venneforeningen tilfaller gjenstående midler Lillesand By- og Sjøfartsmuseum

Avstemming punkt 3: Vedtatt 14 mot 4 stemmer.

**8. Innkomne saker fra medlemmer - intet innkommet før fristen**

referent Elin H. Bugge

8.03.2016

Underskrivere:

dato: \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

**Niels Damgaard**

---

**Svein Aslaksen**