



Østfold Historielag

Årsmøte 17. mars 2018 Båstad

Protokoll.

Antall fremmøtte stemmeberettigede delegater var 52

Konstituert leder Eva Boehm Svendstad åpnet årsmøtet.

Det ble sagt noen minneord om leder av Østfold Historielag Torbjørn Koch som døde 20.9.2017

Det ble varslet at styret foreslår å trekke sak 3-2018 om regnskap for 2018 og budsjett 2018 fordi de ikke hadde fått revisjonsrapporten. Det fremmes derfor forslag om nytt ekstraordinært årsmøte.

Sak 1-2018 Konstituering.

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det ble påpekt at Forretningsordenen for Årsmøtet måtte føres opp som eget punkt.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

b) Valg av dirigent.

Vedtak: Gunnar Hjorthaug (Hobøl Historielag) velges som møtedirigent.

c) Valg av protokollførere.

Vedtak: Brit Haugbro (Sekretær ØHL styret) og Asbjørn Hjorthaug (Hobøl Historielag) velges til protokollførere.

d) Valg av to delegater til å undertegne protokollen.

Vedtak: Ulf Kolstad (Askim Historielag) og Anne Sofie Hoff (Spydeberg Historielag) velges til å undertegne protokollen.

e) Valg av tellekorps.

Vedtak: Marit Gjølstad (Onsøy Historielag) og Jarle Heed (idd og Enningdalen Historielag) velges som tellekorps.

f) Forretningsorden for ØHL årsmøte 17. mars 2018.

Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

Sak 2- 2018 **Årsberetning fra årsmøteperioden 2017 – 2018.**

Årsberetningen var sendt ut i god tid til alle lokallag.

Årsberetningen ble opplest på møtet.

Følgende kom i debatten:

- Det ble påpekt flere feil i liste over medlemslag. Det ble påpekt at dette var liste for året 2017. Styret retter opp de feil som kom fram. Alle lag har ikke hatt årsmøte enda. Lokallagene oppfordres om å sende inn korrekte opplysninger om laget og styret til styret ØHL.
- Spørsmål om utdeling av gamle nr. av Wiwar. Styret opplyser at dette arbeidet er påbegynt men ikke fullført.
- Ikke alle lag har fått besøk av styret. Styret går igjennom dette.
- Det ble presisert at det er Østfold Historielag som er eier av minnstedet der Tuneskipet ble gravd fram.
- Etterlyst plan for vedlikehold av dette minnstedet. Det ble opplyst at det var arbeid på gang med et samarbeid med Fredrikstad kommune.
- Siden både Marit Egeberg Krogh og Torbjørn Koch har vært ledere og aktive i ØHL døde i 2017, burde de vært nevnt i årsmeldinga for 2017.
- Det ble etterlyst tettere samarbeid med foreningen Slekt og data.

Vedtak: Årsmeldinga for 2017 godkjennes med de merknadene som er nevnt ovenfor.

- Sak 3-2018 Revidert regnskap 2017.
Styret hadde varslet at de ville trekke saken og komme tilbake til den på et ekstraordinært årsmøte i løpet av våren 2018.
Det var ingen merknader til dette.
Vedtak: Revidert regnskap behandles på ekstraordinært årsmøte våren 2018.
- Sak 4-2018 Årsplan 2018-2019.
Styrets forslag til årsplan ble referert.
Det kom fram forslag om to nye punkter:
11. Videreutvikle og opprettholde nettside og Facebook-profil, Brit Haugbro
12. Oppfølging av Tuneskipet, minnesteedet på Haugen gård i Rolvsøy, Svein Barfelt, Tune Historielag

Vedtak: Årsplanen godkjennes. Innkomne forslag på årsmøtet pkt 11 og 12 oversendes styret.
- Sak 5-2018 Kontingent årsmøteperioden 2018-2019.
Vedtak: Kontingenten holdes uforandret.
- Sak 6-2018 Budsjett årsmøteperioden 2018-2019.
Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært årsmøte 2018.
- Sak 7-2018 Vedtektsendringer.
Odd Jan Skriubakken hadde en gjennomgang av forslagene fra styret til vedtektsendringer. Etter gjennomgang var det diskusjon om forslagene.
- Konsekvent erstatte «fylkesstyret» med styret i Østfold Historielag.
 - Få med et punkt om komiteer og valg. Det ble påpekt at det manglet et punkt om valgkomiteen. Det hadde imidlertid falt ut av forslaget.
 - Tillitsmannsmøte bør endres til medlemsmøte.
 - Det er ingen bestemmelser om at lagene sender inn årsmeldingene.
Forslag om at lokallagene sender inn årsmelding og medlemsliste så snart årsmøtet er avholdt, Terje Kristiansen
 - Årsmøtene avholdes før 1. april i lokallagene.
- Vedtak: Styrets forslag til endringer av vedtektene ble vedtatt.
Innkomne forslag på årsmøtet oversendes styret.
- Sak 8-2018 Innkomne forslag.
Styret har ikke mottatt noen forslag.
- Sak 9-2018 Uttalelser.
Det er ikke fremmet noen forslag til uttalelser.
- Sak 10-2018 Valg
Valter Bakkene la fram valgkomiteens forslag til valg, vedlagt protokollen
Valgkomiteen hadde ingen forslag til 1. varamedlem i styret for ØHL

Valgkomiteen hadde ingen forslag til Kilderegistreringskomiteen (ikke valgt i 2017) og medlemmer til Ættehistoriekomiteen (leder står ett år til)

På årsmøtet stilte Kari H. Stumberg Omholt (Idd og Enningdalen historielag) seg villig til å bli foreslått som 1.varamedlem. Bjarne Kjærnes stilte seg til disposisjon som medlem til Ættehistoriekomiteen..

Valgene ble foretatt av møteleder med akklamasjon.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble enstemmig godkjent med de tilføyelser som ble foreslått på årsmøtet. Følgende ble da valgt:

- 1) Leder for 1 år. Odd Jan Skriubakken, Tune
- 2) Nestleder for 1 år. Bjarne Kjærnes, Rygge.
- 3) Sekretær for 2 år. Gunnar Hjorthaug, Hobøl .
- 4) Styremedlem for 2 år. Brit Haugbro, Hobøl.

- 5) 1. varamedlem til styret for 1 år. Kari H. Stumberg Omholt (Idd og Enningdalen historielag.
- 6) 2. varamedlem til styret for 1 år. Liv Leirstein, Rygge
- 7) 3. varamedlem til styret for 1 år. Liv Molstad Johansen, Eidsberg
- 8) Medlem i Ættehistoriekomiteen 2 år. Bjarne Kjærnes

Etter valget takket Odd Jan Skriubakken for tilliten som ny leder. Den nye lederen takket også Eva Boehm Svendstad for innsatsen som konstituert leder og Valter Bakkene, som slutter som leder i Valgkomiteen.

Årsmøtet avsluttes.

Før årsmøtet var det en innledning med musikk fra Kulturskolen og et foredrag av Ellen Baastad om Båstad og huset Folkvang.

Etter årsmøtet ble årets bokpriser delt ut. Brit Haugbro stod for dette.

De som fikk bokprisen 2018 var: Harder Emil Sandvik for boka «Nei, vi gav oss ikke» og

Grete Brustad Nilsen for boka «Kulturminner langs Haldenkanalen».

Prisvinnerne fikk diplom og kr. 5000-.

Den 26.03.2018

Brit Haugbro, protokollfører

Asbjørn Hjorthaug, protokollfører

Gunnar Hjorthaug, møteleder

Undertegning av protokoll:

Ulf Kolstad

Anne Sofie Hoff

Sign

Sign

ØSTFOLD HISTORIELAG. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2018.

Tradisjonen tro har valgkomiteen også i år hatt et vanskelig arbeide med å finne villige kandidater til Østfold historielags styre og komiteer for 2018, men takket være et innspill fra det eksisterende styret de siste dager i februar, kan vi komme med følgende forslag:

Tillitsverv	Navneforslag 2018	Periode	Merknad
Leder	Odd Jan Skriubakken, Tune	Ett år. Til årsmøte 2019	Leder velges for ett år
Nestleder	Bjarne Kjærnes, Rygge	Ett år. Til årsmøte 2019	Bjarne ble på årsmøtet i 2017 valgt til styremedlem for en periode på to år. Det siste året av perioden tar han som nestleder
Sekretær	Gunnar Hjorthaug, Hobøl	To år. Til årsmøte 2020	Sekretær velges for to år
Kasserer	Ikke på valg. Eva Svendstad, Eidsberg	Ett år. Til årsmøte 2019	Eva ble valgt til kasserer for to år på årsmøtet i 2017
Styremedlem	Brit Haugbro, Hobøl	To år. Til årsmøtet i 2020	Styremedlem velges for to år
1. vara-medlem	Ikke funnet villig kandidat		Varamedlem til styret velges for ett år
2. vara-medlem	Liv Leirstein, Rygge	Ett år. Til årsmøte 2019	Varamedlem til styret velges for ett år
3. vara-medlem	Liv Molstad Johansen, Eidsberg	Ett år. Til årsmøte 2019	Varamedlem til styret velges for ett år
Kilderegistreringskomité Leder og medlemmer	Ingen forslag		På årsmøtet i 2017 ble det ikke valgt leder eller medlemmer
Ættehistoriekomité Leder	Ikke på valg Lilian T. Dybedahl, Skjeberg	Ett år. Til årsmøtet 2019	Lilian ble valgt for to år på årsmøtet i 2017. Ingen medlemmer ble valgt da.
Ættehistoriekomité Medlemmer	Ingen forslag		
Kulturminnekomité Leder	Ikke på valg Roy Heyerdahl, Marker	Ett år. Til årsmøte 2019	Roy ble valgt til leder for to år på årsmøtet i 2017
Kulturminnekomité Medlem	Ikke på valg Aage Olsen, Moss Ættehistorielag	Ett år. Til årsmøte 2019	Aage ble valgt for to år på årsmøtet i 2017
Kulturminnekomité Medlem	Ikke på valg Trygve Måleng, Moss Ættehistorielag	Ett år. Til årsmøte 2019	Trygve ble valgt for to år på årsmøtet i 2017

Tillitsverv	Navneforslag 2018	Periode	Merknad
Kulturminnekomité Medlem	Torunn Båtvik, Råde	To år. Til årsmøtet i 2020	Hun er litt lei å kjøre bil på vinterføre. Fint om hun kunne sitte på med noen fra Moss?
Redaksjonskomité for Wivar Leder	Ikke på valg Berit Hogseth, Rakkestad	Ett år. Til årsmøte 2019	Berit ble valgt til leder for to år på årsmøtet i 2017
Redaksjonskomité for Wivar Medlem	Ikke på valg Anne Haakaas, Trøgstad	Ett år. Til årsmøte 2019	Anne ble valgt for to år på årsmøtet i 2017
Redaksjonskomité for Wivar Medlem	Ikke på valg Lars A. Egeberg, Hobøl	Ett år. Til årsmøte 2019	Lars ble valgt for to år på årsmøtet i 2017
Redaksjonskomité for Wivar Medlem	Trond Svandal, Fredrikstad	To år. Til årsmøte 2020	Trond tar gjenvalg i to nye år
Redaksjonskomité for Wivar Medlem	Jens Bakke, Idd og Enningdalen	To år. Til årsmøte 2020	Jens tar gjenvalg i to nye år
Revisor	Ikke på valg Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes	Ett år. Til årsmøte 2019	Roar ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i 2017
Revisor	Ikke på valg Steinar Bodahl, Skjeberg	Ett år. Til årsmøte 2019	Steinar ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i 2017
Valgkomité Leder	Ikke på valg Ola Larsen, Onsøy	Ett år. Til årsmøte 2019	Ble valgt for tre år på årsmøtet i 2016
Valgkomité Medlem	Ikke på valg Oddveig Nilsen, Varteig	To år. Til årsmøte 2020	Ble valgt for tre år på tillitsvalgtmøtet 29. august 2017
Valgkomité Medlem	Marit Gjølstad, Onsøy	Tre år. Til årsmøtet 2021	

For valgkomiteen, Askim den 5. mars 2018

Valter N. Bakkene
Askim historielag

Ola Larsen
Onsøy historielag

Oddveig Nilsen
Varteig historielag