

ÅRSMØTE

Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00

Hos Gunnhild S. Engstad
Idrettsvn 43
9600 Hammerfest

SAKSLISTE:

1. Åpning ved leder Oddvar Linnes
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Styrets beretning 2006
5. Regnskap med revisors beretning 2006
6. Regnskap 2005
7. Innkomne forslag – ingen saker mottatt
8. Handlingsplan 2007
9. Budsjett 2007
10. Valg i.h.h. til vedtektenes § 6
 - * styreleder
 - * to styremedlemmer
 - * to varamedlemmer
 - * revisor
 - * delegat m/vara til tillitsmannskonferansen 28. og 29. april



Årsmøte 15. mars 2007 i Hammerfest – PROTOKOLL

Tilstede: DIS-Norge 0
 Styret 1
 Medlemmer 4

Sak 2.) Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

"Forslag på møteleder og referent fremmes på årsmøtet."

Vedtatt:

Møteleder: Gunnhild S. Engstad

Referent: Gunnhild S. Engstad

Sak 3.) Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til årsmøtet er sendt pr. mail 29. og 31. januar til medlemmer med registrert mail-adresse. Innkalling er sendt pr. post til øvrige medlemmer. I tillegg ble møtekalenderen oppdatert med årsmøteinnkalling samtidig. Det ble lagt ut innkalling og saksliste hovedsiden av våre lokale internettsider samtidig. Øvrige årsmøtepapier er lagt ut på internettsidene etter hvert som de er blitt produsert.

Forslag til vedtak:

"Innkalling og saksliste godkjennes."

Sakslisten foreslåes endret med:

Punkt 6 foran punkt 5. Dette fordi de to utkastene til regnskap for 2005 gir ulik IB 2006.

Vedtatt:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 4.) Styrets beretning om siste års virksomhet

Styrets beretning fremmes på møtet

Fra årsmøtet ifjor:

Det er ikke fremlagte tradisjonell årsberetning for 2004 og 2005 eller avholdt årsmøte i 2005. Det nye styret får i oppdrag å innhente årsberetninger fra det sittende styret til behandling ved neste årsmøte.

Forslag til vedtak:

"Det var ingen aktivitet i 2004 eller 2005 i laget. Den utradisjonelle årsberetningen kan stå som et eksempel på situasjonen."



Forslag til vedtak:

"Styrets beretning for 2006 tas til orientering."

Vedtatt:

Styrets utradisjonelle beretning for 2005 tas til orientering.

Styrets årsberetning for 2006 tas til orientering.

Sak 5.) Regnskap 2005 med revisor beretning

Det er ikke fremlagt et regnskap for 2005 fra det sittende styret. Regnskapet for 2004 er ikke vedtatt av årsmøtet da det ikke har vært avholdt årsmøte i 2005.

Fra årsmøtet ifjor:

Det nye styret får i oppgave å innhente regnskap for 2005 fra det sittende styret, eventuelt rekonstruere et regnskap. Regnskap for 2005 legges frem på neste årsmøte.

Tidligere kasserer har sendt inn regnskap for 2005. Det mangler kontingentinntekter for 2005 samt renter på vår andel av sentral bankkonto. Styret har utarbeidet et korrigert regnskap for 2005. Vår nåværende revisor sa hun var valgt for revidere regnskapet for 2006 og ønsket ikke ta stilling til regnskapet for 2005. Regnskapet for 2005 er ikke revidert, men er lett kontrollerbart mot kontoutskrift fra bank og fra DIS-Norge i den situasjonen laget har vært i.

Forslag til vedtak:

"Styrets forslag til regnskap for 2005 med en egenkapital på kr. 38.802 vedtas."

Vedtatt:

Regnskapet for 2005 lagt frem av tidligere styret v/Isaksen, underkjennes.

Sittende styrets forslag til regnskap for 2005 med en egenkapital på kr. 38.802 vedtas.

Sak 6.) Regnskap 2006 med revisor beretning

Regnskap med revisors beretning fremmes på møtet

Forslag til vedtak:

"Regnskapet vedtas."

Vedtatt:

Regnskapet vedtas.

**Sak 7.) Innkomne forslag**

Innkomne forslag gjøres kjent for medlemmene muntlig og skriftlig under årsmøtet samt i årsmøteprotokoll.

Vedtatt:

Det er ikke mottatt noen innkomne forslag.

Sak 8.) Handlingsplan 2007

Forslag til handlingsplan for 2007 legges frem på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

"Handlingplanen vedtas."

Vedtatt:

Aktiviteter i tillegg:

- kirkegårdsregistrering i Hammerfest i juli/august
- nybegynnerkurs i slektsforskning i Hammerfest (forslag til foreleser Per Arnesen, støtte søkes fra Hammerfest kommune/VO-midler mm.)
- foredrag om hva være obs på når begynne datainnlegging i et databasert slektsprogram

Handlingsplan med tillegg vedtas

Sak 9.) Budsjet for 2007

Forslag til budsjett bygget på forslag til handlingsplan fremmes på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

"Budsjettet vedtas."

Vedtatt:

Budsjettet vedtas

Sak 10.) Valg iht. vedtektenes § 6

Årsmøtet 2005 vedtok følgende valg av styre:

Oddvar Linnes, Hammerfest	leder	1 år
Gunnhild S. Engstad, Hammerfest	nestleder	2 år (ikke på valg)
Ove Mathisen, Hammerfest	styremedlem	2 år (sluttet, må velges ny)
Elin Linnes, Hammerfest	revisor	1 år (på valg)
Ole Christian Schouverøe, Hammerfest	varamedlem	2 år (ikke på valg)
Ole Christian Schouverøe, Hammerfest	valgkomite	1 år
Lena Suhr, Alta/Hammerfest	valgkomite	1 år



Valgkomiteens forslag på verv fremmes på årsmøtet.

Vedtatt:

Styreleder:	Gunnhild S. Engstad, Hammerfest	1 år
Nestleder:	Oddvar Linnes, Hammerfest	1 år
Styremedlem:	Knut Fagerhaug, Hammerfest	2 år
Varamedlem:	Per-Øystein Utstrand, Hammerfest	2 år
Revisor:	Marvin Juliussen, Hammerfest	1 år
Valgkomite:	Styret i fellesskap	1 år

Delegat(er) til tillitsmannskonferansen: Gunnhild S. Engstad, leder og Dag Gurihus internettansvarlig påmeldt og dekket av DIS-Norge. Ingen andre meldte interesse.

Møtet hevet kl. 21:30
Hammerfest, 15. mars 2007