

ÅRSMØTE

i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 17. april 2015 kl. 18.00
på Bergstaden Hotel, Røros

ÅPNING AV MØTET

Styreleder Per Hvamstad ønsket velkommen til årsmøtet med gladmelding om "fersk" beskjed fra Riksantikvaren som for 2015 har bevilget kr. 50.000,- til restaurering av teknisk utstyr i Pressemuseet Fjeld-Ljom!

Ingen merknader til innkallingen til årsmøtet.

Valg av møteleder: Per Hvamstad

Valg av protokollfører: Tor Inge Mølmann

Til å underskrive protokollen utpekes: Carl Peter Løken

Anne Marie Ulrichsen

19 personer tilstede på årsmøtet.

Sakliste i tråd med møteinnkallingen:

1. ÅRSMELDING

Styrelederen leste årsmeldingen for 2014. Ingen merknader til årsmeldingen fra møtedeltakerne.

Vedtak:

Årsmeldingen enstemmig vedtatt.

2. REGNSKAP

Regnskapet for 2014 ble gjennomgått og kommentert av styreleder, og revisors beretning ble lest opp. Ingen merknader fra årsmøtedeltakerne.

Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent.

Revisor har på årsmøtet i tilknytning til regnskapet pekt på at til nå synes både hus og inventar å være relativt lavt forsikret i forhold til verdiene det her er snakk om. Forsikring videre framover vil dog være avhengig av hvordan forholdet til MIST blir.

3. KONTINGENT 2016

Carl Peter Løken fremmet følgende forslag: Kontingenten holdes på samme nivå som nå.

Vedtak:

Kontingentsatsene beholdes uendret.

Personlige medlemmer	kr. 200,-
Bedrifter	kr. 1.500,-
Lag/organisasjoner	kr. 750,-

Enstemmig.

4. BUDSJETT/ARBEIDSPROGRAM

Styreleder Hvamstad gjennomgikk forslag til budsjett for 2015 og kommenterte de enkelte postene. Hvamstad opplyste at styret for John Solheims Fond i møte 17.04.2015 har bevilget et tilskudd på kr. 140.000,- for inneværende år!

Av mange ting som ble drøftet/nevnt/ i forbindelse med forslag til budsjett anføres følgende:

- Nåværende forsikring for lav (jfr. kommentar under sak 2 – Regnskap).
- Styret må forsøke å verve flere medlemmer. Det er blant annet fremmet forslag om henvendelse til medlemmene i Røros Museums- og historielag.
- Styret anbefales å søke om tilskudd fra Bergstaden Vel.
- Bygningsvedlikehold av Pressemuseet er bekymringsfullt. Dette er nå ansvaret til Stiftelsen Rørosmuseet. Hvamstad orienterte om at Rørosmuseet har katastrofalt lite midler til vedlikehold. Det er viktig at Venneforeningen påviser behovet for vedlikehold og bidrar til å legge press på MIST via Stiftelsen Rørosmuseet.

Styret har ikke nedfelt noen arbeidsplan skriftlig, men Hvamstad orienterte om mange forestående oppgaver derav følgende nevnes:

- Mange avklaringer/grenseoppganger i forhold til Stiftelsen Rørosmuseet og MIST.
- Regnskapsoppsett og rapport til Fritt Ord om bruken av prosjektmidlene kr. 100.000,-.
- Seminar i 2015 i samarbeid med Litteraturfest Røros/Falkberget-Ringen.
- Markering av 130 årsjubileet for Fjeld-Ljom i 2016.
- Markering av dugnadsgjengens arbeid gjennom 30 år i 2017.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig forslag til budsjett og tok arbeidsplanen til orientering.

5. VALG

Arvid Sand leste opp valgkomiteens forslag:

<u>Styremedlemmer</u>	<u>Periode</u>
Jens Hystad	2015 - 2017
Carl Peter Løken	2015 - 2017
Ragnar Løkken	2014 - 2016 (ikke på valg)
Jon Høsøien	2014 - 2016 (ikke på valg)
Per Hvamstad	2014 - 2016 (ikke på valg)

Varamedlemmer

Tor Inge Mølmann
Arne Ingar Bækken

2015 - 2017
2014 - 2016 (ikke på valg)

Leder og nestleder

Per Hvamstad velges som styreleder for ett år (2016)
Carl Peter Løken velges som nestleder for ett år (2016)

Revisor

Aage Aas

Gjenvelges for ett år (2016)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

6. INNKOMNE FORSLAG

Styret hadde ikke mottatt noen forslag.

7. ORIENTERING

om forholdet mellom Stiftelsen Rørosmuseet og Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner.

Styreleder Per Hvamstad møtte som observatør i Stiftelsens styremøte 15.04.2015. Hvamstad refererte møtets drøfting om framtidig sammensetning av styret i Stiftelsen Rørosmuseet:

- 2 representanter fra Røros Museums- og historielag
- 1 representant fra Olavsgruvas Venner (mot 2 repr hittil)
- 1 representant fra Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
- 1 representant fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
- 1 representant fra Røros kommune
- 1 representant fra de ansatte

Olavsgruvas Venner (OV) skal behandle forslaget i et ekstraordinært årsmøte. Dersom OV fortsatt krever å ha 2 representanter, vil også Pressemuseet få 2 representanter slik at styret da til sammen vil bestå av 9 representanter. Saken vil kreve vedtektsendring i Stiftelsen Rørosmuseet. Inntil denne saken er avgjort, vil Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner kunne møte som observatør på styremøtene i Stiftelsen Rørosmuseet.

Hvamstad hadde varslet om at han ville forelegge saken for årsmøtet i Venneforeningen.

Konklusjon:

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner slutter seg til forslaget om framtidig sammensetning av styret i Stiftelsen Rørosmuseet. Styret i Venneforeningen gis samtidig fullmakt til å ta eventuelle nødvendige avgjørelser i denne saken.



Carl Peter Løken



Anne Marie Ulrichsen