

PROTOKOLL

FRA ÅRSMØTE I VENNEFORENINGEN FOR 2016

Tid: Torsdag 23. mars 2017 kl. 18.00

Sted: Møterommet Blyberget i publikumsbygget.

Til stede: 19 fremmøtte, 18 stemmeberettigede inklusiv styret og valgkomitéen.
Direktør Torunn Herje møtte som muséets representant.

SAKER:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøtet ble kunngjort i henhold til vedtektene. Kunngjøringen ble annonsert i Adresseavisen, på Venneforeningen oppslagstavle og på Venneforeningens hjemmeside. Møtepapirene ble lagt ut i muséets resepsjon og på hjemmesiden. Møtet ble også kunngjort på tirsdagskåseriet den 21. mars.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.

Sak 2. Valg av dirigent, referent og to til å skrive under protokollen

Vedtak: Dirigent: Marit Herrem. Referent: Astrid Stensaas. Protokollvitner: Erna Haugrud og Bjørg Sliper.

Enstemmig.

Sak 3. Godkjenning av årsberetning for 2016

Leder gjennomgikk årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen for 2016 godkjennes.
Enstemmig

Sak 4. Godkjenning av regnskap for 2016

Regnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av regnskapsfører Gunn Bratseth.

Vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes.
Enstemmig

Sak 5. Godkjenning av budsjett for 2017

Budsjettforslaget ble lagt frem av leder.

Vedtak: Budsjettet for 2017 godkjennes.
Enstemmig

Sak 6. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet innen fristens utløp,

Sak 7. Valg

1. Venneforeningen styre:

Samtlige styre- og varamedlemmer med unntak av styremedlem Gisle Skogmo, hadde ønske om å fortsette i styret. Valgkomitéens innstilling til nytt styre var at de øvrige i sittende styre fortsetter og at Tove Malde rykker opp som styremedlem. Som ny vararepresentant velges Gaute Myre.

Marit Herrem:	Leder ett år. Enstemmig gjenvalgt.
Gunnar Tørud:	Nestleder ett år. Enstemmig gjenvalgt.
Anton Trætteberg:	Styremedlem ett år. (Ikke på valg for 2017)
Monica Aase:	Styremedlem ett år. (Ikke på valg for 2017)
Tove Malde:	Styremedlem to år. Enstemmig valgt.
Astrid Stensaas	Varamedlem ett år. Enstemmig gjenvalgt.
Gaute Myhre	Varamedlem ett år. Enstemmig valgt.

2. Valgkomité:

Av sittende valgkomité på 3, ønsker 2 å fortsette. Åse Bollingmo trekker seg fra vervet.

Valgkomitéens innstilling er: Sverre Kirksæter (leder) og Mårten Vikan fortsetter. Aud Nicolaisen velges inn som nytt medlem.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling vedtas. Enstemmig.

Venneforeningens valgkomité for 2017 er da som følger:

Sverre Kirksæter. Gjenvolgt

Mårten Vikan Gjenvolgt

Aud Nicolaisen Ny

Eventuelt:

Direktør Torunn Herje rettet en stor takk til Venneforeningens frivillige og berømmet dem for flott innsats i året som gikk. Hun understreket betydningen av alt arbeid de legger ned for muséet. Hun så med glede frem til videre samarbeid i tiden fremover.

Trondheim, 28.03.2017

Astrid Stensaas

Astrid Stensaas (referent)

Eva Håugrud

(protokollvitne)

Björg Skjær

(protokollvitne)