

Referat fra årsmøte i DSSV 13.mars 2019.

De Sandvigske Samlingers venner,

Onsdag 13.mars 2019 kl 18.30 i Auditoriet, Maihaugen.

Svend Strand, styreleder i DSSV, åpnet årsmøtet ved å ønske velkommen til ca. 35 fremmøtte medlemmer.

Innkalling og flg. dagsorden ble godkjent:

- 1: Årsmelding
- 2: Regnskap og revisjonsberetning
- 3: Godkjenning av medlemskontingent for 2020.
- 4: Innsendte forslag
- 5: Valg
- 6: Valg av revisor
- 7: Valg av medlemmer i valgkomiteen
- 8: Presentasjon av status og planer for SLM/Maihaugen

Konstituering av møtet ble gjort med flg. valg:

- Dirigent: Ivar Olstad
- Referent: Anne Mari Løken
- Til å underskrive protokollen: Turid Klette og Arnt Brodtkorb

1: Årsmelding 2018.

Leder Svend Strand gikk gjennom årsmeldingen. Han startet med å presentere det sittende styret, som har hatt denne sammensetningen:

Svend Strand, leder	valgt første gang 2013
Kristin Helland, nestleder	valgt første gang 2013
Anne Lise Gjestvang	valgt første gang 2014
Birgit Engesæter Madslien	valgt første gang 2016
Svein Arne Rudi	valgt første gang 2014

Svein Erik Besserud

utnevnt av SLM 2016

Jostein Skurdal

SLM's direktør

Varamedlemmer:

Anne Mari Løken

valgt første gang 2017

Christin Svegården

valgt første gang 2018

Svend Strand kommenterte at DSSV ikke lenger er **representert** i styret for SLM. Etter sammenslåingen av museene ble styresammensetningen endret og DSSV har nå kun observatørstatus.

Venneforeningens gave til Maihaugen dette året var på 1.4millioner kroner, gitt hovedsakelig til vedlikehold i Bygdesamlingen og utvikling av byavdelingen.

Hovedaktiviteter var:

- Barnas dag,
- DSSV's vennetur for medlemmer,
- Maihaugbladet,
- Torsdagsvennene og
- Spesialomvisninger (ønsker å vise mer av hva som er «bak kulissene» på Maihaugen)

Nytt medlemsregister: det er innført et mer moderne og fremtidsrettet medlemsregister, som er databasert. Det har vært noe komplisert for oss å få det til, men vi er på god vei.

Endringer i strukturen for museene har også medført endringer i forholdet års-medlemskap i DSSV og årskort for inngang til alle museene som selges av SLM. Det arbeides for å få en bedre samordning mellom disse to ordningene.

Som sluttkommentar takket Svend Strand Jostein Skurdal for godt og positivt samarbeide med alle ansatte på Maihaugen.

Hele årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

2: Årsregnskap 2018 for DSSV.

Leder Svend Strand orienterte.

Regnskapet viste et underskudd på kr 80 428, mot et overskudd i 2017 på kr 311 272. Årsaken var at et tilskudd til SLM fra DSSV på kr 200 000 ble forskjøvet fra 2017 til 2018.

En ren revisjonsberetning uten bemerkninger ble referert, den bekreftet at regnskapet var i orden, uten anmerkninger fra revisor.

Årsregnskap 2018 ble enstemmig godkjent.

3: Godkjenning av medlemskontingent for 2020.

Som konsekvens av tidligere vedtak ble det foreslått en økning til kr 465.- for enkeltmedlemskap og kr 770.- for familiemedlemskap.

I tillegg ba styret om at «Styret delegeres myndighet til å fastlegge andre medlemskontingentformer og –satser for eventuelt å tilpasse DSSV medlemskap med SLM årskort.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

4: Innsendte forslag.

1: Styret har sendt inn forslag til flg. vedtektsendringer:

1: I § 3: Nysalg av livsvarig medlemskap opphører

2: I § 7 går setningen om DSSV styrerepresentasjon i SLM styret ut

3: I § 8: Styret skal ikke i fremtiden være bundet av å annonsere årsmøtet i byens aviser, det bør være opp til styret å finne den mest hensiktsmessige annonseringen.

Det ble holdt avstemning over alle tre forslag under ett, de ble enstemmig vedtatt.

2: Det var kommet inn forslag i 3 pkt. fra Karin Belsvik. Pga at hun var skadet og ikke til stede, ble det etter samråd med forslagsstilleren ingen realitetsbehandling av forslagene og leder refererte kun forslagene og viste resultatet av styrets behandling av forslagene.

5: Valg

Valgkomiteen v/Kari Slorbak, la fram valgkomiteens forslag. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Leder: Svend Strand, gjenvalgt for 1 år første gang valgt i 2013

Styremedlemmer:

Anne Lise Gjestvang, valgt for 1 år første gang valgt i 2014

Birgit E. Madslien, valgt for 2 år første gang valgt i 2016

Svein Arne Rudi, valgt for 2 år første gang valgt i 2014

Anne Mari Løken, valgt for 1 år første gang valgt i 2017

Varamedlemmer:

Christin Svegård, valgt for 1 år	første gang valgt i 2018
Oddvar Møllerløkken, valgt for 1 år	første gang valgt i 2019

6: Valg av revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Ernst&Young, **de ble enstemmig valgt.**

7. Valg av valgkomite.

Den sittende valgkomite ble foreslått gjenvalgt, **de ble enstemmig valgt.**

Valgkomite er: Per Bjørn Brandsæter, Kari Slorbak, Hilde Grøneng.

8: Orientering vedr status og planer for Maihaugen

Direktør Jostein Skurdal ga en informativ, omfattende og interessant oversikt over hva som er gjort på Maihaugen siden forrige årsmøte og hvilke spennende planer museet står foran.

Etter Skurdals orientering ble det stilt flg. spørsmål fra salen:

1: «Med hensyn til forventet nedgang i DSSVs inntekter pga. salg av årskort, vil Maihaugen gå glipp av ca. 1 million kroner i gave og tilhørende gaveforsterkning på ca ¼ MNOK, vil dette ha noe å si for museet»? Skurdal svarte at det nok ikke vil skade museet i stor grad. For han er det viktig å forvalte alle museene på en god måte, og det er mange hensyn å ta.

2: «Hva vil Maihaugen gjøre med parkeringsplasser når byavdelingen utvides»? Skurdal svarer at museet har fått noen nye arealer som gjør det mulig å utvide noe, men at det stort sett bare er ved de store arrangementene at plassen er for liten.

Leder Svend Strand avsluttet med å takke Jostein Skurdal, samtidig som han gratulerte SLM med Fakkelpriisen og overrakte blomster.

Han takket også av Kristin Helland med blomster. Hun var nå ferdig med sine 6 år i styret, og et langvarig og meget dyktig redaktøransvar for Maihaugbladet

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kaker i Kirkestua.

Lillehammer 18.03.2019.

Anne Mari Løken, referent


Turid Klette


Arnt Brodtkorb