



## VENNEFORENINGEN M/B MØRKFOS

Org.nr. 896521532

### **Protokoll fra årsmøte i Venneforeningen MB Mørkfos 29. mars 2023 kl. 19.00**

Sted: Bestyrerboligen Lund, Fetsund Lenser

Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet.

#### **Saksliste:**

- Sak 1/2023 Valg av møteleder og referent, samt to personer til å signere protokollen.
- Sak 2/2023 Godkjenning av innkalling
- Sak 3/2023 Årsberetning for 2022
- Sak 4/2023 Regnskap og budsjett
- Sak 5/2023 Avtale Fetsund Lenser
- Sak 6/2023 Vedtektsendringer
- Sak 7/2023 Fastsettelse av kontingent for 2024 og endringer i medlemskategorier
- Sak 8/2023 Godtgjørelse til styret for 2023
- Sak 9/2023 Innkomne forslag
- Sak10.2023 Valg

#### **Sak 1/2023 Valg av møteleder og referent, samt to personer til å signere protokollen.**

Følgende foreslås:

Møteleder: Terje Nilsen

Referent: Per Emil Berg

Signering protokoll: Øyvind Skaalerud og Jan Erik Haugly

**Vedtak:** De foreslåtte valgt med akklamasjon

#### **Sak 2/2023 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Innkallingen godkjent uten bemerkninger

#### **Sak 3/2023 Årsberetning for 2022**

Årsberetning ble lest opp.

**Vedtak:** Årsberetningen godkjent uten bemerkninger

#### **Sak 4/2023 Regnskap og budsjett**

Regnskapet, godkjent av revisorer, og budsjett ble lagt fram

**Vedtak:** Regnskap og budsjett godkjent uten bemerkninger

### **Sak 5/2023 Avtale Fetsund Lenser**

Det ble orientert om avtalen og det kom spørsmål om den nedfelte nedre aldersgrense på 16 år seiling. Denne saken tas opp under Sak 6/2023.

**Vedtak:** Avtalen mellom Venneforeningen og Fetsund Lenser tatt til etterretning.

### **Sak 6/2023 Vedtektsendringer**

Forslaget til nye vedtekter ble lest opp paragraf for paragraf.

#### **Ad § 5: Årsmøtet (tidligere § 4)**

2. setning lyder: Årsmøtet holdes innen februar/mars, og innkalles med minst 3 ukers varsel.

*Forslag til endring: Årsmøtet aholdes innen utgangen av mars, og innkalles med minst 3 ukers varsel.*

**Tilleggsvedtak:** Den foreslåtte endring vedtatt

#### **Ad § 10: Medlemskap, rettigheter og plikter (ny paragraf).**

Her kom det til en diskusjon om aldersgrensen på 16 år, for å tegne medlemskap og kunne være med under seilas med Mørkfos. Det kom fram et ønske om lavere aldersgrense også av hensyn til nyrekruttering av yngre medlemmer. Fetsund Lenser bør anmodes om å sammenlikne aldersgrenser med tilsvarende foreninger.

Terje Buraas fremmet følgende forslag:

*Første setning strykes og erstattes med et nytt avsnitt: Bestemmelser om eventuelle aldersbegrensninger for medlemmenes seilingsrett reguleres i en til enhver tids gjeldende avtale med MiA-avd. Fetsund Lenser.*

**Tilleggsvedtak:** Forslaget vedtatt.

### **Sak 7/2023 Fastsettelse av kontingent for 2024 og endringer i medlemskategorier**

Det ble foreslått å heve kontingenten for enkeltmedlemskap fra kr. 200 til kr. 250 og familiemedlemskap fra kr. 300 til 350. Det ble også foreslått at bedriftsmedlemskap utgår.

**Vedtak:** Kontingenten heves til kr. 250 for enkeltmedlemskap og kr. 350 for familiemedlemskap. Når det gjelder familiemedlemskap, må alle navn oppgis. Bedriftsmedlemskap utgår.

### **Sak 8/2023 Godtgjørelse til styret for 2023**

Denne saken utgår. Viser til vedtektene §11.

## Sak 9/2023 Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

## Sak 10.2023 Valg

### Valgkomiteens innstilling:

#### Styret:

Leder Unni Lundby Fossen	2023 – 2025	1)
Nestleder Vidar Berg-Pedersen	2022 - 2024	
Styremedlem Terje Nilsen	2023 – 2025	2)
Styremedlem Per Emil Berg	2022 - 2024	
Styremedlem Tom Strandbakken	2023 – 2025	Ny
Styremedlem Terje Buraas	2023 - 2024	Ny

**Merknader:** 1) Unni Fossen var ikke på valg, men går inn som leder da Terje Nilsen ikke tok gjenvalg.  
2) Terje Nilsen går inn som teknisk ansvarlig.

#### Revisor:

Ingar Aamodt	2023 – 2024	Ønsket gjenvalg for 1 år
Knut Teig	2022 - 2024	

#### Styrets innstilling til valgkomite:

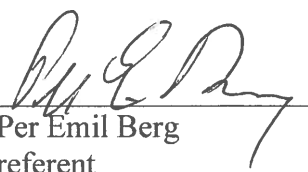
Jane Maria Berg	2022 – 2024
Turid Lisbeth Nygård	2023 - 2025

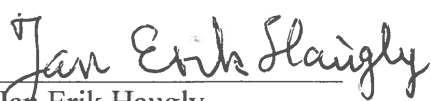
**Vedtak:** Valgkomiteens og styrets innstillinger vedtatt med akklamasjon.


Møtet hevet kl. 20.45

Etter at møtet var hevet, hadde Alexander Ytteborg, ansvarlig for fartøyvern i Viken fylkeskommune, et foredrag med tittelen «Hvilke tips har fylkeskommunen til fartøyvernet».

Fetsund 29. mars 2023

  
Per Emil Berg  
referent

  
Jan Erik Haugly  
protokollunderskriver

  
Øyvind Skaalerud  
protokollunderskriver

## Vedtekter

for

## Venneforeningen M/B MØRKFOS

Org.nr. 896521632

Tidligere revideringer: §§ 3 og 4 fra 19.10.94 - §4 fra 25.09.1996 - §4 fra 26.11.1997 - §§4 og 5 fra 26.11.1998 - §§4 og 5 fra 05.11.2008 - §§4 og 6 fra 16.11.2011 - §4 fra 09.03.2016

**Siste revidering:** §§1-13 (ny §§1, 6, 10 og 11 med tilsvarende nummerforskyvninger av øvrige paragrafer) gjeldende fra 29.03.

<b><i>Tidligere vedtekter:</i></b>	<b><i>Vedtektsendringer vedtatt på årsmøte 29.03.2023</i></b>
	<p><b>[NYTT] § 1 Foreningens navn, stedlige tilhørighet og organisasjonsform</b></p> <p>Venneforeningen M/B Mørkfos (heretter kalt Venneforeningen eller foreningen) ble stiftet 19. oktober 1994 og har adresse i Lillestrøm kommune.</p> <p>Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer og aktiviteter som er basert på frivillighet.</p> <p>Verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlige for gjeld eller andre forpliktelser.</p>
<p><b>§ 1 Formål</b></p> <p>Foreningen skal arbeide for at M/B Mørkfos, og etter hvert andre båter, vil bli en positiv kultur- og miljøfaktor for Øyeren og dens omgivelser. Arbeidet med båten skal drives etter det som i hvert enkelt tilfelle blir definert som musealt riktig. Foreningens arbeid skal medvirke til å spre historisk og teknisk informasjon om båtene og båtens tidligere drift.</p> <p>Medlemmene i Venneforeningen skal gjennom idealistisk arbeid ivareta båtens verdi gjennom <b>planlagt oppussings- og vedlikeholdsarbeider</b>. I de tilfeller det er mulig, skal Venneforeningen i egen regi kunne ha båten i drift. Dette bestemmes nærmere i egen avtale mellom eier (Fetsund Lenser) og Venneforeningen, og innenfor de økonomiske rammer og i henhold til de offentlige regler og lover som til enhver tid gjelder for den enkelte båt og aktivitet.</p>	<p><b>§ 2 Formål [tidl. §1]</b></p> <p>Foreningen skal arbeide for at <b>det vernede fartøyet</b> M/B Mørkfos, og etter hvert andre båter, vil bli en positiv kultur- og miljøfaktor for Øyeren og dens omgivelser. Arbeidet med båten skal drives etter det som i hvert enkelt tilfelle blir definert som musealt riktig. Foreningens arbeid skal medvirke til å spre historisk og teknisk informasjon om båtene og båtens tidligere drift.</p> <p>Medlemmene i Venneforeningen skal gjennom idealistisk arbeid ivareta båtens verdi gjennom <b>praktisk og faglig dugnadsarbeid, herunder drift, restaurering, vedlikehold og utvikling</b>. I de tilfeller det er mulig, skal Venneforeningen i egen regi kunne ha båten i drift. Dette bestemmes nærmere i egen avtale mellom eier (Fetsund Lenser<sup>1</sup>) og Venneforeningen, og innenfor de økonomiske rammer og i henhold</p>

<sup>1</sup> MiA – Museene i Akershus avd. Fetsund Lenser ivaretar det totale drifts- og forvaltningsansvaret på vegne av eier, Stiftelsen Fetsund Lenser

	til de offentlige regler og lover som til enhver tid gjelder for den enkelte båt og aktivitet.
<p><b>§ 2 Driftsform</b> For å skape en trivelig forening, stabil driftsform og sikre kontinuitet, skal det legges vekt på å skape et positivt miljø for det enkelte medlem (aktive), hvor arbeidsoppgaver og arbeidsmengde kan tilpasses slik at det vil være interessant og lystbetont.</p>	<p><b>§ 3 Driftsform [tidl. §2]</b> For å skape en trivelig forening, stabil driftsform og sikre kontinuitet, skal det legges vekt på å skape et positivt miljø for det enkelte medlem (aktive), hvor arbeidsoppgaver og arbeidsmengde kan tilpasses slik at det vil være interessant og lystbetont.</p>
<p><b>§ 3 Samarbeidsform</b> Foreningen skal <b>ha et gjensidig samarbeid med</b> Fetsund Lenser, og skal være åpen for samarbeid <b>Årsmøtet</b> og privatpersoner som arbeider innen samme interesseområde.</p>	<p><b>§ 4 Samarbeidsform [tidl. §3]</b> Foreningen skal, <b>etter egen avtale, fungere som en støtteforening til MiA avd. Fetsund Lenser med arbeid på og tilknyttet båten(e)</b>, og skal være åpen for samarbeid <b>med organisasjoner</b> og privatpersoner som arbeider innen samme interesseområde.</p>
<p><b>§4 Årsmøtet</b> Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet, der alle foreningens medlemmer har stemmerett. <b>Årsmøtet avholdes innen februar/mars</b>, og innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet fastsetter kontingent, godkjenner beretning og regnskap og tar avgjørelser i saker som er oppført på saksliste som følger innkallingen. Årsmøtet velger leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Det skal også velges 2 revisorer og 2 medlemmer av valgkomiteen, alle for 2 år av gangen. Ene året velges leder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomiteen. Neste år velges nestleder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomiteen.</p>	<p><b>§ 5 Årsmøtet [tidl. §4]</b> Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet, der alle foreningens medlemmer har stemmerett. Årsmøtet avholdes innen <b>utgangen av mars</b>, og innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet fastsetter kontingent, godkjenner beretning og regnskap og tar avgjørelser i saker som er oppført på saksliste som følger innkallingen. Årsmøtet velger leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Det skal også velges 2 revisorer og 2 medlemmer av valgkomiteen, alle for 2 år av gangen. Ene året velges leder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomiteen. Neste år velges nestleder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomiteen.</p>
	<p><b>[NYTT] § 6 Ekstraordinært årsmøte</b> Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. <b>Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.</b></p>
<p><b>§ 5 Styret</b> Styret velges av årsmøtet og skal bestå av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. Styret skal selv fordele funksjonene aktivitetskoordinator, kasserer og sekretær på styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.</p>	<p><b>§ 7 Styret [tidl. §5]</b> Styret velges av årsmøtet og skal bestå av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. Styret skal selv fordele funksjonene aktivitetskoordinator, kasserer og sekretær på styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.</p>
<p><b>§ 6 Signaturrett</b> Styrets leder og ett styremedlem har signaturrett.</p>	<p><b>§ 8 Signaturrett [tidl. §6]</b> Styrets leder og ett styremedlem har signaturrett.</p>

<p><b>§7 Revisjon</b> Foreningens regnskap skal før årsmøtet være revidert av to årsmøtevalgte revisorer.</p>	<p><b>§ 9 Revisjon [tidl. §7]</b> Foreningens regnskap skal, før årsmøtet, være revidert av to årsmøtevalgte revisorer.</p>
	<p><b>[NYTT] § 10 Medlemskap, rettigheter og plikter</b> Medlemsåret følger kalenderåret. Årsmøtet fastsetter kontingent og betingelser for medlemskap. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.</p> <p>Bestemmelser om eventuelle aldersbegrensninger for medlemmers seilingsrett reguleres i den til enhver tids gjeldende avtale med MiA avd. Fetsund Lenser.</p>
	<p><b>[NYTT] § 11 Tillitsvalgtes godtgjørelse</b> Venneforeningen praktiserer ingen form for honorar. Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter i forbindelse deltakelse på møter, kurs og tilsvarende aktiviteter på vegne av foreningen. Kompensasjonen må være forhåndsavtalt.</p>
<p><b>§ 8 Vedtektsendring</b> Vedtektsendringer kan skje ved 2/3 av de avgitte stemmer på lovlig innkalt årsmøte og dette er nevnt i innkallingen.</p>	<p><b>§ 12 Vedtektsendring [tidl. §8]</b> Vedtektsendringer kan skje ved 2/3 av de avgitte stemmer på lovlig innkalt årsmøte, og dette er nevnt i innkallingen.</p> <p>Medlemmers forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen utgangen av januar.</p>
<p><b>§ 9 Oppløsning</b> Foreningen kan oppløses med <math>\frac{3}{4}</math> av de avgitte stemmer på lovlig innkalt årsmøte og dette er nevnt i innkallingen. Er lovlig oppløsningsvedtak fattet, kan ordinært eller ekstraordinært årsmøte med flertall av de <math>\frac{2}{3}</math> fram møtte, gjøre vedtak om disponering av foreningens midler til allmennyttig formål.</p>	<p><b>§ 13 Oppløsning [tidl. §9]</b> Foreningen kan oppløses med <math>\frac{2}{3}</math> av de avgitte stemmer på lovlig innkalt årsmøte, og dette er nevnt i innkallingen. Er lovlig oppløsningsvedtak fattet, kan ordinært eller ekstraordinært årsmøte med <b>simpelt flertall</b> av de fram møtte, <b>stemmeberettigede medlemmer</b>, gjøre vedtak om disponering av foreningens midler til allmennyttig formål.</p>