



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025

Tid og sted: Onsdag 13. mars 2025, kl. 1830, Bestyrerboligen på Lund.

Styreleder ønsket velkommen til 14 frammøtte medlemmer.

1: Tema for kvelden

Presentasjon av restaureringsarbeid v/Rune Balto Strønes, Strønes Snekkerverksted i Trøgstad. En meget informativ redegjørelse av prinsipper og metodikk relatert til restaureringsarbeid av vernede kulturminner, med eksempler på prosjekter som bedriften har vært en del av. Videre orienterte han om det pågående arbeidet som Strønes Snekkerverksted utfører i forbindelse med gjenoppbyggingen av lugarene i MB Mørkfos.

2: Årsmøte

Oppstart kl. 1900

SAKSLISTE:

- | | |
|---------|--|
| Sak 01 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 02 | Valg av møteleder |
| Sak 03 | Valg av referent |
| Sak 04 | Valg av to representanter til å undertegne protokollen |
| Sak 05 | Årsberetning 2024 |
| Sak 06 | Regnskap 2024 |
| Sak 07 | Budsjett 2025 |
| Sak 08 | Medlemskontingent 2025 |
| Sak 09 | Forslag til vedtektsendringer |
| Sak 10 | Innkomne forslag |
| Sak 11: | Valg 2025 |



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

Sak 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten var sendt ut til alle medlemmene i henhold til bestemmelsene i vedtektene.

Vedtak: Godkjent uten endringer.

Sak 02 Valg av møteleder

Terje Buraas ble foreslått.

Vedtak: Terje Buraas ble valgt med akklamasjon.

Sak 03 Valg av referent

Unni Fossen ble foreslått.

Vedtak: Unni Fossen ble valgt.

Sak 04 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Jane Maria Støvind Berg og Snefrid Berget ble foreslått.

Vedtak: Jane Maria Støvind Berg og Snefrid Berget ble valgt.

Sak 05 Årsberetning 2024

Årsberetningen ble lest opp i sin helhet av Unni Fossen

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med to rettelser i kap. «1 Generelt»:

- Under «Styret 2024», årsberetningens side 1, korrigeres navn på styremedlem fra Jan-Erik Eng til **Jan Erik Haugly**
- I første avsnitt, første linje i årsberetningens side 2 korrigeres teksten «Året 2023» til «**Året 2024**».

Sak 06 Regnskap 2024

Revisorgodkjent regnskap ble gjennomgått av Unni Fossen.

Vedtak: Regnskapet for 2024 ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 07 Budsjett 2025

Styrets budsjettforslag for 2025 ble presentert av Unni Fossen.

Vedtak: Fremlagt budsjettforslag for 2025 ble godkjent uten bemerkninger.



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

Sak 08 Medlemskontingent 2025

Styrets begrunnelse for både opprettholdelse og justering av kontingentsatser, betingelser og medlemskategorier ble gjennomgått av Terje Buraas, i henhold til redegjørelsen i de utsendte årsmøtepapirene. Herunder:

- Kontingentsatsene på hhv kr 250 og kr 350 foreslås videreført.
- Forslag om at alle som inngår i et familiemedlemskap, registreres og blir tellende som eget medlem.
- Årsmøtevedtak på at kriteriene for familiemedlemskap er felles bostedsadresse.
- Innspill på opprettelse av ny medlemskategori, benevnt som «rekrutteringsmedlemsskap, med kontingentsats på kr 50. En type medlemskap som skal gjelde for ungdom mellom 13 og 18 år, som inngår i aktiviteter tilknyttet fartøyvernet ved Fetsund Lenser.

Vedtak: Satsene, kategoriene og betingelsene for medlemskap 2025 godkjennes som følger:

- Enkeltmedlem: kr 250 (uendret fra 2024)
- Familiemedlem: kr 350 (uendret fra 2024), og betinget av felles adresse og alle familiemedlemmer tellende som egne medlemskap.
- Ungdomsmedlem/rekrutteringsmedlemsskap: kr 50, for ungdom mellom 13 og 18 år, med deltakelse i lokal fartøyvernbevaring.

Sak 09 Forslag til vedtektsendringer

Styrets begrunnelse for endring i hhv vedtektenes § 2 «Formål» og § 7 «Styret» ble presentert av Terje Buraas, i henhold til redegjørelsen i de utsendte årsmøtepapirene:

Endring av § 2 «Formål»:

- Foreningens utvidete aktivitet og fokus på ivaretagelsen av flere av Fetsund Lensers båter, i tillegg til MB Mørkfos, bør fremkomme i vedtektenes formålsparagraf.

Endring av § 7 «Styret»:

- Styresammensetningen bør utvides med en vararepresentant, benevnt som varamedlem, mhp best mulig kontinuitet.
- Begrepet «kasserer» foreslås erstattet med «økonomiansvarlig».
- Bestemmelsen om styrevalg på aktivitetskoordinator bør fjernes fra vedtektene, da denne funksjonen ivaretas innenfor flere ansvarsområder i styrearbeidet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte endringsforslagene. I tillegg godkjennes en redigering i § 4 (fra båten(e) til båtene) samt en tilføyelse til

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

bestemmelsene i § 5 (som følge av beslutningen om styreutvidelse med et varamedlem). Begrepet varamedlem skal benyttes i stedet for vararepresentant.

Styret gis fullmakt til å oppdatere vedtektene i henhold til paragraftekstene i høyre kolonne under. Reviderte vedtekter per 13. mars 2025 for Venneforeningen MB Mørkfos følger som vedlegg til protokollen.

Nåværende:	Reviderte paragrafer:
§ 2 Formål <i>Foreningen skal arbeide for at det vernede fartøyet MB 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 båtenes tidligere drift.</i> <i>Medlemmene i Venneforeningen skal gjennom idealistisk arbeid ivareta båtenes verdi gjennom praktisk og faglig dugnadsarbeid, herunder drift, restaurering, vedlikehold og utvikling.</i> <i>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 Lenser¹) 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.</i>	NY § 2 Formål Foreningen skal arbeide for at det vernede fartøyet MB Mørkfos, og etter hvert andre båter tilknyttet Fetsund Lenser, blir en positiv kultur- og miljøfaktor for Øyeren og dens omgivelser. Arbeidet med båtene 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 båtenes tidligere drift. Medlemmene i Venneforeningen skal gjennom idealistisk arbeid ivareta båtenes verdi gjennom praktisk og faglig dugnadsarbeid, herunder drift, restaurering, vedlikehold og utvikling. I de tilfeller det er mulig, skal Venneforeningen i egen regi kunne ha båtene i drift. Dette bestemmes nærmere i egen avtale mellom eier (Fetsund Lenser¹) 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.
§ 4 Samarbeidsform <i>Foreningen skal, etter egen avtale, fungere som en støtteforening til MiA avd. Fetsund Lenser med arbeid på og tilknyttet båten(e), og skal være åpen for samarbeid med organisasjoner og privatpersoner som arbeider innen samme interesseområde.</i>	NY § 4 Samarbeidsform Foreningen skal, etter egen avtale, fungere som en støtteforening til MiA avd. Fetsund Lenser med arbeid på og tilknyttet båtene, og skal være åpen for samarbeid med organisasjoner og privatpersoner som arbeider innen samme interesseområde.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

§ 5 Årsmøtet Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet, der alle foreningens medlemmer har stemmerett. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars, 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 sakliste som følger innkallingen. Årsmøtet velger leder, nestleder, 4 styremedlemmer. Det skal også velges 2 revisorer og 2 medlemmer av valgkomitéen, 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 valgkomitéen.	NY § 5 Årsmøtet Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet, der alle foreningens medlemmer har stemmerett. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars, 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 sakliste som følger innkallingen. Årsmøtet velger leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt 1 varamedlem til styret. Det skal også velges 2 revisorer og 2 medlemmer av valgkomitéen, alle for 2 år av gangen. Ene året velges leder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomitéen. Neste år velges nestleder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomitéen.
§ 7 Styret 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.	NY § 7 Styret Styret velges av årsmøtet og skal bestå av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styret skal fordele funksjonene økonomiansvarlig og sekretær på styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Sak 10 Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag til Årsmøtet.

Sak 10 Valg 2024

Valgkomitéens innstillinger på valgbare representanter:

- Nestleder:
Tom Strandbakken gjenvelges for 2 nye år



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

- Styremedlemmer (på valg):
Unni Lundby Fossen og Stein Berthelsen gjenvelges for 2 nye år.
 - Bjørn Westervik velges for 1 år. Erstatte Jan Erik Haugly som, etter eget ønske, fratrer i sin periode.
- Revisor (på valg):
Ingar Aamodt gjenvelges for 2 år.
- Benkeforslag til nyopprettet styreverv, varamedlem:
Heidi Jansen forslås som kandidat for 2 år
- Styrets forslag til valgkomité:
 - Turid Lisbeth Nygård gjenvelges for 2 nye år.
 - Per Emil Berg gjenvelges for ett år, etter eget ønske.

Vedtak: De foreslåtte kandidater ble innvalgt med akklamasjon.

Følgende vervssammensetning for perioden 2025 godkjennes av Årsmøtet:

Styret:

Terje Buraas, leder	2024-2026
Tom Strandbakken, nestleder	2025-2027
Unni Lundby Fossen, styremedlem	2025-2027
Stein Berthelsen, styremedlem	2025-2027
Vidar Berg-Pedersen, styremedlem	2024-2026
Bjørn Westervik, styremedlem	2025-2026
Heidi Jansen, vararepresentant	2025-2027

Revisorer:

Ingar Aamodt	2025-2027
Knut Teig	2024-2026

- **Valgkomité:**

Per Emil Berg	2025-2026
Turid Lisbeth Nygård	2025-2027



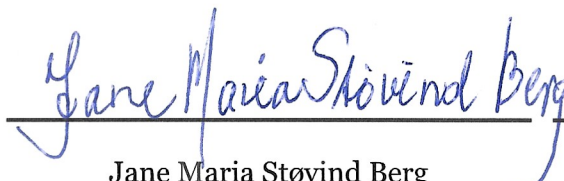
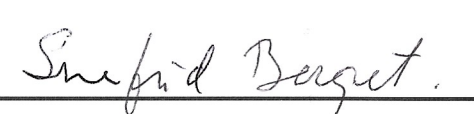
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2025 forts.

Ved møtets avslutning var det blomsteroverrekkelse til avtroppende styremedlem Jan Erik Haugly som dessverre var forhindret fra å delta på Årsmøtet.

Møtet hevet kl. 2045.

Fetsund, 25. mars 2025

Unni Lundby Fossen / referent

	
Jane Maria Støvind Berg protokollunderskriver	Snefrid Berget protokollunderskriver