



Protokoll fra Trøndelag Kulturvernnettverk sitt årsmøte 8. juni 2024

Kirkestallen, Stjørdal.

SAK 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Interimsstyreleder Camilla Vågan åpnet møte og hver av de fremmøtte introduserte seg selv og hvilken organisasjon de kom fra. Totalt 23 fremmøtte, hvorav 4 var observatører med kun talerett. Toril Skjetne fra Kulturvernforbundet introduserte om Kulturvernforbundet og arbeidet med kulturvernnettverkene. Interimsstyreleder Camilla Vågan redegjorde for hvordan interimsstyret har arbeidet siden oppstartsmøtet i februar. Det har vært totalt 18 møter siden februar og frem til årsmøtet i juni og arbeidet har blitt delt opp i mindre arbeidsgrupper.

Camilla Vågan gikk gjennom forretningsorden og foretok opprop av stemmeberettigede organisasjoner. Hver organisasjon hadde 1 stemme og det var 14 stemmeberettigede organisasjoner.

Organisasjoner til stede med stemmerett:

- Fortidsminneforeningen, trønderske avdeling
- Norsk Folkedraktforum
- Ytterøy Husflidslag
- Vågan Kulturformidling
- Rutebilhistorisk forening Trøndelag
- Stjørdal Husflidslag
- Jamtland og Trøndelag Forbondeforening
- Steinvikholms venner
- Sporveihistorisk forening
- Foreninga Krogsgården
- Historielaget Mostadmark Jernverks Venner
- Norsk Jernbaneklubb Trøndelag
- Stiftelsen Ytterøy Bygdetun
- Sør-Trøndelag Husflidslag

I tillegg var Kulturvernforbundet, Byåsen Historielag, Skatval Historielag og Selbu & Tydal Historielag til stede som observatører. Jon Bojer Godal var til stede som foredragsholder til etter årsmøtet.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAK 2: Valg av møteleder, referent og tellekorps

Til forslag som møteleder ble Camilla Vågan foreslått.

Som referent ble Tonje Kvam foreslått.

Som tellekorps ble Rita Daverdin og Toril Skjetne foreslått.

Vedtak: Camilla Vågan som møteleder, Tonje Kvam som referent og Rita Daverdin og Toril Skjetne som tellekorps, ble enstemmig godkjent.

SAK 3: Valg av protokollunderskrivere

Stein Erik Paulsen (Norsk Jernbaneklubb Trøndelag) og May Synnøve Solbakk (Sør-Trøndelag Husflidslag) ble forespurt om å være protokollunderskrivere.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

SAK 4: Vedtekter

Møteleder overlot ordet til interimstyremedlem Oddrun Laugsand som gikk gjennom hovedpunktene i vedtektene. Det ble også redegjort for arbeidet til arbeidsgruppa som jobbet med vedtekter.

Følgende hadde ordet: Stein Erik Paulsen i Norsk Jernbaneklubb Trøndelag vedrørende §4 medlemmer, Ole Ivar Folstad i Byåsen Historielag vedrørende §7.3 a), og Grethe Hegge, i Skatval Historielag på §7.2.

Det kom et endringsforslag i §7.2 «Årsmøtet behandler», hvor «9) inkomne saker» flyttes til 7), etter aktivitetsplan, men før budsjett og regnskap.

Vedtak: vedtektene, med endringsforslag i §7.2, enstemmig vedtatt.

SAK 5: Aktivitetsplan

Møteleder ga ordet til koordinator Tonje Kvam som fremla aktivitetsplanen for 2024-2025.

Følgende hadde innspill og spørsmål:

Stein Erik Paulsen (Norsk Jernbaneklubb Trøndelag), Rune Kjenstad (Sporveishistorisk forening), Kristin Østgård (Foreninga Krogsgården), Toril Skjetne (Kulturvernforbundet), Jan Krogstad (Selbu og Tydal Historielag), Oddrun Laugsand (Ytterøy Husflidslag), Johan Helberg (Fortidsminneforeningen, trønderske avdeling).

Innspill:

- Arbeide med å få flere håndverkere innen tradisjonsbyggestiler. Utfordrende å finne håndverkerfirma med ansatte som har kompetanse på historiske bygg. Også et klimaspørsmål med tanke på ivaretagelse i stedet for riving og oppsetting av nybygg.
- Jobbe opp mot kommunene med tanke på kommunale budsjett, bevisstgjøring av lokale lag og foreninger som driver med kulturarv i kommunene
- Se på bærekraftsmålene opp mot kommunene og fylkeskommune

Det foreslås å inkludere ovennevnte innspill i arbeidet med aktivitetsplanen.

Vedtak: Aktivitetsplan med innspill enstemmig vedtatt.

SAK 6: Fastsetting av kontingent

Møteleder presenterte foreslått kontingent.

Kontingent er foreslått til 200,- per organisasjon, uavhengig av størrelse.

Vedtak: Kontingentforslaget er enstemmig vedtatt.

SAK 7: Budsjett og regnskap

Møteleder ga ordet til koordinator Tonje Kvam som presenterte budsjett. I budsjettet ble det presisert hva som tilhører prosjektmidler under Kulturvernforbundet, hvor Trøndelag Kulturvernnettverk fører skyggeregnskap, og hva som er forventet inntekter og utgifter som Trøndelag Kulturvernnettverk vil ha eget regnskap for. Det ble også nevnt at i oppstartsåret har Trøndelag Kulturvernnettverk hyret en ekstern revisor som foretar ansvaret for revisor for 2024. På neste årsmøte vil ny revisor velges ut fra vedtektene vedtatt i sak 4.

Det ble gitt ordet til følgende: Stein Erik Paulsen (Norsk Jernbaneklubb Trøndelag), Toril Skjetne (Kulturvernforbundet).

Vedtak: budsjett ble tatt til orientering og enstemmig vedtatt.

SAK 8: Valg

Møteleder gikk gjennom prosedyren for valg og spurte om de fremmøtte hadde forslag eller innvendinger til valgte prosedyre.

a) Valg av styre

Hver og en av kandidatene ble presentert ved navn og reiste seg (Astrid Skogseth var ikke tilstede). Deretter ble det forespurt på hver enkelt kandidat om det forelå benkeforslag på posisjonene. Det kom ingen forslag og møteleder foreslo derved å vedta hver kandidat per akklamasjon.

Vedtak: Forslag til styret for Trøndelag Kulturvernnettverk ble vedtatt ved akklamasjon. Og styret for 2024-2026 ser slik ut:

Leder:	Johan Helberg (Fortidsminneforeningen, trønderske avdeling).
Styremedlem:	Ingar Lien (Rutebilhistorisk forening)
Styremedlem:	Ann Hege Rådal (Jamtland og Trøndelag Forbondeforening)
Styremedlem	Oddrun Laugsand (Ytterøy Husflidslag)
Styremedlem:	Rune Kjenstad (Sporveihistorisk forening)
Styremedlem:	Karl Morten Steinvik (Steinvikholms venner)
Styremedlem:	Astrid Skogseth (Stiftinga Hilmar Alexandersen)

1. Vara: Frode Bjøru – Jøa Kystlag
2. Vara: Rita Daverdin – Stjørdal Husflidslag
3. Vara: Camilla Vågan – Vågan Kulturformidling

b) Valg av revisor

Valg av revisor utgår for oppstartsåret 2024. Revisor velges etter vedtektene ved neste årsmøte i 2025. Årets revisor er Tom Egil Berland, ansatt i Sintef, med god erfaring i å føre revisjon for frivillige lag og foreninger.

c) Valgkomite

Møteleder presenterte kandidatene, som reiste seg for de fremmøtte. Robert Øfsti (Fortidsminneforeningen, Trønderske avdeling), var ikke til stede.

Det ble forespurt om det forelå andre kandidater ved presentasjon av kandidatene. Det var det ikke og møteleder foreslo vedtak ved akklamasjon.

Vedtak: Valgkomite ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon og ser slik ut:

- Jakob Bjerkem (Norsk Folkedraktforum) – For 3 år
- Elin Søtvik Johannesen (Ytterøy Bygdetun) – For 2 år
- Robert Øfsti (Fortidsminneforeningen, Trønderske avd.) – For 1 år (leder)

Når årsmøtesakene var overstått, takket møteleder Camilla Vågan årsmøtet og overlot ordet til foredragsholder Jon B Godal som holdt foredrag om gamle byggeskikker og kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Etter foredraget hadde vi felles lunsj før påtroppende styreleder Johan Helberg takket avtroppende interimstyreleder Camilla Vågan, og interimsstyret, for sitt arbeid frem til årsmøtet. Styreleder Johan Helberg holdt også en avsluttende appell om sitt engasjement for kulturvernnettverket og på hvordan dette skal ta form fremover. Styreleder takket alle for sitt oppmøte.

Protokoll signert og bekreftet av:

Dato:

Stein Erik Paulsen

.....
Stein Erik Paulsen

May Synnøve Solbekk

.....
May S

Signature: Stein Erik Paulsen

Stein Erik Paulsen (Jun 24, 2024 20:49 GMT+2)

Email: stein.erik.paulsen@outlook.com

Signature: May Synnøve Selbekk

May Synnøve Selbekk (Jul 29, 2024 18:18 GMT+2)

Email: mayse@trondelagfylke.no











Protokoll fra Trøndelag Kulturvernettverk sitt årsmøte 8 juni 2024

Final Audit Report

2024-07-29

Created:	2024-06-24
By:	tonje kvam (tonje.kvam@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAz-Wqe6b1ravzRw4AMPPrSSiigvs3ZiBiS

History

-  Document created by tonje kvam (tonje.kvam@gmail.com)
2024-06-24 - 6:55:19 AM GMT- IP address: 178.164.89.117
-  Document emailed to Stein Erik Paulsen (stein.erik.paulsen@outlook.com) for signature
2024-06-24 - 6:55:23 AM GMT
-  Document emailed to May Synnøve Selbekk (mayse@trondelagfylke.no) for signature
2024-06-24 - 6:55:23 AM GMT
-  Email viewed by Stein Erik Paulsen (stein.erik.paulsen@outlook.com)
2024-06-24 - 6:47:49 PM GMT- IP address: 89.8.252.45
-  Document e-signed by Stein Erik Paulsen (stein.erik.paulsen@outlook.com)
Signature Date: 2024-06-24 - 6:49:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.252.45
-  Email viewed by May Synnøve Selbekk (mayse@trondelagfylke.no)
2024-07-02 - 12:34:50 PM GMT- IP address: 104.47.51.190
-  Email viewed by May Synnøve Selbekk (mayse@trondelagfylke.no)
2024-07-22 - 6:11:02 PM GMT- IP address: 104.28.105.25
-  Email viewed by May Synnøve Selbekk (mayse@trondelagfylke.no)
2024-07-29 - 3:37:10 PM GMT- IP address: 104.28.105.25
-  Document e-signed by May Synnøve Selbekk (mayse@trondelagfylke.no)
Signature Date: 2024-07-29 - 4:18:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.209.86.58
-  Agreement completed.
2024-07-29 - 4:18:34 PM GMT