



Innkalling til årsmøte i Åsane Historielag 1/3-2018

Dag/dato: Torsdag 1. mars 2018
Tid: 1830 – 2100
Sted: Åsatun, storsalen

Det innkalles med dette til årsmøte i Åsane Historielag. Før årsmøtet blir det foredrag om DNA i slektsgransking ved statsarkivar Yngve Nedrebø.

Denne første delen av møtet er åpent for alle interesserte. Årsmøtet starter kl. 2000 og er kun for medlemmer i historielaget. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Saksliste:

- Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling
- Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer
- Sak 03: Godkjenning av sakslisten
- Sak 04: Styrets årsmelding for 2017
- Sak 05: Godkjenning av regnskap
- Sak 06: Styrets budsjett for 2018
- Sak 07: Fastsettelse av styrehonorar
- Sak 08: Fastsettelse av kontingent
- Sak 09: Saker meldt fra styret
- Sak 10: Saker meldt fra medlemmer
- Sak 11: Valg

Eventuelle saker må være styret i hende *senest en uke før møtet*.

Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com

eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen

Med vennlig og historisk hilsen
for styret i Åsane historielag

Marianne Herfindal Johannessen (s)
leder

Bjørn Villy Mjelde (s)
sekretær

- Vedlegg:
- 1) Saksdokument med innstilling til vedtak
 - 2) Styrets årsmelding 2017
 - 3) Regnskap for 2017 + 3B Revisjonsberetning
 - 4) Budsjett for 2018
 - 5) Innstilling fra valgkomiteen

Saksdokument med styrets innstilling til vedtak

vedlegg 1

Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling

Styrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer: Dirigent, referent, 2 protokollunderskrivere

Styrets innstilling til vedtak: Følgende årsmøtefunksjonærer velges:

- 1) Dirigent:
- 2) Referent:
- 3) Protokollunderskrivere:

Sak 03: Godkjenning av saklisten

Styrets innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes

Sak 04: Styrets årsmelding for 2017.

Se vedlegg 2

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsmelding for perioden til orientering.

Sak 05: Godkjenning av regnskap.

Se vedlegg 3

Styrets innstilling til vedtak: Det fremlagte reviderte regnskapet for 2017 godkjennes.

Sak 06: Styrets budsjett for 2018.

Se vedlegg 4

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte budsjettet for 2018 til orientering.

Sak 07: Fastsetting av styrehonorar

Historielagets styre har et beskjedent honorar på kr 3000,- pr år til leder og kasserer, og kr 1000,- pr år til øvrige styre- og varamedlemmer. Styret går nå inn for at også styrets sekretær skal motta et honorar på kr 3000,- pr år.

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at Leder, kasserer og sekretær mottar et årlig honorar på kr 3000, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer mottar et årlig honorar på kr 1000,-

Sak 08: Fastsetting av kontingent.

Styrets innstilling til vedtak: Kontingenten for 2018 forblir uendret.

Sak 09: Saker meldt fra styret.

Sak 10: Saker meldt fra medlemmer.

Sak 11: Valg **A) Valg av leder, varamedlemmer og revisor** *Se vedlegg 5*
B) valg av valgkomite.