

# PROTOKOLL

Skibladners Venner - årsmøte søndag 7. juni 2015.

## 1. Godkjenning av innkalling.

Leder i venneforeningen, Petter Børde, ønsket over sytti medlemmer velkommen om bord.

Innkallingen ble godkjent.

Valg av møteleder: Petter Børde

Valg av referent: Marit Sendstad

Signy Mengshoel og Ludvik Hemstad ble valgt til å signere protokollen.

Skibladners nytilsatte markedssjef, Eva Stø, ble presentert og ønsket lykke til med det viktige arbeidet hun gjør

## 2. Styrets beretning for 2014.

Petter Børde presenterte først styrets medlemmer.

Styrets årsberetning ble opplest av lederen, og godkjent av årsmøtet med akklamasjon.

## 3. Regnskap og revisors beretning for 2013.

Øistein Schjellerud delte ut regnskapet og gjennomgikk det. Årets resultater er gledelige  
Salget av Gaustadalléen 21 AS ga ekstra hyggelige tall dette året.

Sum gjeld og egenkapital er for 2014: kr. 4 515 474

Trond Børresen fra Deloitte AS presenterte revisjonsberetningen.

Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

## 4. Fastsettelse av kontingent for 2015.

Petter informerte om prisen på ulike typer medlemskap. Styrets forslag om å holde kontingenten på samme nivå som i 2015 ble godkjent av årsmøtet.

## 5. Valg

Valgkomiteens leder Tom Henriksen sa at: «Det sittende styret samarbeider godt og har, etter valgkomiteens mening, gjort et utmerket arbeid også det siste året. De av styrets medlemmer som er på valg, har sagt seg villige til å ta gjenvalg.»

**Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag.**

Styrets sammensetning er da slik:

Petter Børde	Gjøvik	Leder	Ikke på valg
Øistein Schjellerud	Gjøvik	Kasserer	Ikke på valg
Marit Sendstad	Ringsaker	Sekretær	Gjenvalg
Ivar Nakken	Eidsvoll	styremedlem	Gjenvalg
Konrad Steinstad	Lillehammer	styremedlem	Gjenvalg

Marit F. Amundsen	Gjøvik	styremedlem	Gjenvalg
Per Erik Holland	Hamar	styremedlem	Ikke på valg

Gjenvalg på valgkomite: Tom Henriksen, Gjøvik.

Vidar Faråsen Hamar

Morten Aspelid, Hamar

De som ble gjenvalgt, ble valgt for 2 år.

Revisor: Deloitte AS, Gjøvik.

## 6. Innkomne forslag.

Øistein Schjellerud presenterte styrets forslag til endring i § 5 i vedtektene:

Innen 1. mars legger styret ut på hjemmesida til Skibladners Venner dato for årsmøtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ny § 5 blir da slik:

Årsmøte skal holdes innen 30. juni, og skal innkalles med 14 dagers frist.

Innen 1.mars legger styret ut på hjemmesida til Skibladners Venner dato for årsmøtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:

1. Årsberetning
2. Årsregnskap
3. Fastsette kontingent
4. Valg av styre og valgkomite
5. Valg av ett medlem og varamedlem til representantskapet til AS Oplandske dampskipsselskap
6. Valg av revisor
7. Innkomne saker

Behandling av forslagene som ble levert av Egil Kristiansen og Ebbe Hornemann til styret på årsmøtet 14.juni 2014.

Forslag 1. Styrets protokoller offentliggjøres på Skibladners venners hjemmeside. Styrets vedtak: Styret vil ikke legge ut styrereferatene, men viktig informasjon fra styremøtene vil bli lagt ut på hjemmesida. **Styrets vedtak ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 2. Anskaffelser over kr. 30 000,- skal skje med minst 3 pristilbud. Om styremedlemmer vil være tilbudsyter, skal denne ikke være med i behandlingen av saken.

Styrets vedtak: Styret støtter ikke forslaget. Styret som jobber på frivillig basis, har ikke kapasitet til å gjennomføre slike prisforespørsler, men vil sjølsagt alltid prøve å kjøpe til riktig pris. Vanlige regler om habilitet skal følges.

**Styrets vedtak ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 3. Foreningen leier Skibladner på vanlig måte og betaler for årsmøtet om bord på båten pr. regning.

Styrets vedtak: Regler for utleie av Skibladner bestemmes av ODS, og forslag må eventuelt sendes dit. Skibladners Venner betaler den regningen som vi mottar fra ODS

**Styrets vedtak ble enstemmig vedtatt.**

Forslag 4. Foreningen dekker inn forskjellen mellom vanlig pris og rabatt-billetter for medlemmene til Skibladner.

Styrets vedtak: Styret støtter ikke dette forslaget, da dette vil kreve en administrasjon for å følge opp. Dagens ordning der ODS søker Skibladners Venner om støtte når de trenger det, fungerer bra både for ODS og Skibladners Venner.

**Styrets vedtak ble vedtatt mot 1 stemme.**

**Leder Petter Børde takket for et årsmøte i strålende sommervær på Mjøsa og ba alle på kaffe og kake etter møtet.**

Sendstad, Nes, 9. juni 2015.

-----  
Signy Mengshoel

-----  
Ludvik Hemstad