

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ARKTISK FORENING 2003

Torsdag 20. februar 2003, kl. 18.00 på Polarmuseet

Ca. 26 medlemmer var tilstede.

Formannen, Nicholas Tyler, ønsket velkommen.

Det ble holdt ett minutt stillhet til minne om medlemmer som har gått bort i løpet av det siste året.

Fire dokumenter ble lagt frem på møtet: Dagsorden for årsmøtet, årsberetning for Styret av Arktisk Forening for 2002 samt regnskap for Arktisk Forening; årsberetning og regnskap for Fondet for Bevaring av MS Polstjerna; vedtekter for 'Stiftelsen MS Polstjerna'.

Dagsorden:

1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med formannen
5. Valg av tellekorps
6. Årsberetning for Arktisk Forening
7. Regnskap for Arktisk Forening
8. Fartøystyret MS Polstjerna: årsberetning
9. Fondet for Bevaring av Polstjerna: årsberetning og regnskap
10. Økonomisk status rapport og fremdrift for bevaring av MS Polstjerna
11. Forslag om opprettelsen av Stiftelsen MS Polstjerna
12. Valg

1. Prof. A.S. Blix ble enstemmig valgt til dirigent.
2. Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.
3. Grete Hovelsrud ble valgt til referent.
4. Thorolv Lund og Anne Hjortdahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen.
5. Årsmøtet utsatte valg av tellekorps inntil det skulle vise seg å være nødvendig..
6. Formannen i Arktisk Forening, Nicholas Tyler, gjennomgikk Årsberetning for Arktisk Forening 2002. Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.
7. Regnskap for Arktisk Forening ble gjennomgått av formannen. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
8. Fartøystyret la ikke fram en årsberetning.
9. På vegne av fondstyret la dirigenten frem årsberetning for Fondet for ishavsskuta MS Polstjernas bevaring med regnskap. Årsmøtet tok årsberetning til etterretning.
10. Professor Blix, formann i Bevaringsutvalget, ga en rapport om den økonomiske statusen og fremdriften for bevaring av MS Polstjerna. Årsmøtet tok rapporten til etterretning.
11. Professor Blix, formann i Bevaringsutvalget, la frem forslag til vedtekter for 'Stiftelsen MS Polstjerna' Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget og følgende vedtak:

Arktisk Forening Tromsø, samlet til ordinært årsmøte, den 20 februar 2003, har besluttet å opprette 'Stiftelsen M/S Polstjerna', med vedtekter som er angitt nedenfor, og med M/S Polstjerna (LGQT) som grunnkapital.

12. Valg. Følgende ble enstemmig valgt:

Arktisk Forening Styre

Grete Hovelsrud	Gjenvalg.	På valg i 2005
Nicholas Tyler	Gjenvalg.	På valg i 2005
Hans-Tore Simonsen	Ikke på valg.	På valg i 2004
Per Kristian Langaune	Ikke på valg.	På valg i 2004
Jan Gunnar Winter	Ikke på valg.	På valg i 2004

Nicholas Tyler ble valgt som formann for 1 år Gjenvalg

Arktisk Forening varamedlemmer i Styre (valgt for 1 år)

1. Rigmor Høgseth	Ny
2. Odd M. H. Hansen	Gjenvalg
3. Bjørn Andreassen	Ny
4. Asbjørn Olsrud	Gjenvalg

Fartøystyret 'Polstjerna' (valgt for 1 år)

Helge Alfredsen	Gjenvalg
Thorbjørn Isaksen	Gjenvalg
Halvard Jacobsen	Gjenvalg
Willy Jensen , formann	Gjenvalg
Øivind Jensen	Gjenvalg
Hjalmar Nilsen	Gjenvalg
Olav Rise	Gjenvalg
Hans-Tore Simonsen	Gjenvalg

Fondstyret for 'Polstjernas' bevaring (valgt for 1 år)

Johs. H Giæver jr.	Gjenvalg
Øyvind Jensen	Gjenvalg
Anne Hjortdahl	Gjenvalg

Revisor

Magnus Riise	Gjenvalg
--------------	----------

Valgkomité

Anne Hjortdahl, leder	Gjenvalg
Alfin Hansen	Gjenvalg
Tor Arne Jacobsen	Gjenvalg

20. febr. 2003

Nicholas Tyler
formann

Thoralv Lund

Anne Hjortdahl