

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ARKTISK FORENING

onsdag 25. februar 2004, kl 19:00 på Polarmuseet

Ca. 10 medlemmer var tilstede.

Formannen Nicholas Tyler ønsket velkommen.

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

Formannen viste til tre dokumenter som var tilgjengelig for årsmøtet: Dagsorden for årsmøtet, Styrets årsberetning for 2003, og valgkomiteens innstilling.

### Saksliste

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. Styrets årsberetning for Arktisk Forening
6. Regnskap for Arktisk Forening
7. Valg

1. Formannen ble valgt som dirigent.
2. Formannen gjorde årsmøtet oppmerksomme på merknaden i sakslisten om at saker gjeldende Polstjerna ikke ville bli tatt opp på årsmøtet. Dette fordi årsmøtet i 2003 opprette ”Stiftelsen M/S Polstjerna”, og at en rapport om bevaringen av fartøyet ble presentert på et medlemsmøte 10. desember 2003. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3. Grete Hovelsrud ble valgt som referent.
4. Odd Magnus Heide Hanssen og Bertrand Kiil ble valgt til å undertegne protokollen.
5. Formannen la frem styrets årsberetning for 2003. Formannen gikk igjennom møtevirksomheten for 2003, og orienterte årsmøtet om at det hadde blitt holdt 3 styremøter i løpet av året som gikk. Formannen orienterte om møteprogrammet for 2003. Av totalt 8 medlemsmøter og arrangementer ble all unntatt ett holdt på Polarmuseet. I tillegg arrangerte Foreningen i samarbeid med Polarmuseet en enkel markering i forbindelse med at det 18 juni 2003 var 75 år siden Roald Amundsen og hans mannskap ombord på sjøflyet Latham forsvant.

Jan Fyhn Johansen informerte årsmøtet om at det 18. juni 2004 er også 25 år siden Polarmuseet ble åpnet for første gang av Tromsø's ordfører Helge Jakobsen. Åpningen i 1979 ble markert med en utstillingen om Roald Amundsen.

Styrets beretning ble godkjent av årsmøtet.

6. Formannen la frem regnskapet for foreningen, og leste opp rapporten fra revisor. Regnskapet viser at antall medlemmer som betaler medlemskontingent og at tilsig av nye medlemmer viser en økning i inntektene i forhold til 2002. Det totale driftsinntektene ble redusert for 2003 i forhold til 2002 kun p.g.a. sponsormidler til jubileumsheftet i 2002. Regnskapet ble godkjent.

## 7. Valg

### Arktisk Forenings Styre (velges for 2 år):

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Grete Hovelsrud       | På valg i 2005 |
| Nicholas Tyler        | På valg i 2005 |
| Per Kristian Langaune | Gjenvalgt      |
| Hans-Tore Simonsen    | Gjenvalgt      |
| Salve Dahle           | Ny             |

### Varamedlemmer (velges for 1 år):

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Rigmor Høseth           | Gjenvalgt |
| 2. Odd Magnus Heide Hansen | Gjenvalgt |
| 3. Bjørn Andreassen        | Gjenvalgt |
| 4. Asbjørn Olsrud          | Gjenvalgt |

Nicholas Tyler ble gjenvalgt som formann for 1 år.

### Fondstyret for "Polstjernas" bevaring (velges for 1 år)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Johs. H. Giæver jr. | Gjenvalgt |
| Øivind Jensen       | Gjenvalgt |
| Anne Hjortdahl      | Gjenvalgt |

### Revisor

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Charlotte Winsnes | Ny (valgt for 1 år) |
|-------------------|---------------------|

### Arktisk Forenings representanter styret i Polarmuseets for 2004-05

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Anne Lager Gotaas | Gjenvalgt |
| Grete Hovelsrud   | Ny        |

### Varamedlemmer til styret i Polarmuseet:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Johs. H. Giæver (for Anne L. Gotaas) | Gjenvalgt |
| Atle Isaksen (for Grete Hovelsrud)   | Gjenvalgt |

### Valgkomiteen:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Anne Hjortdahl    | Gjenvalgt |
| Tor Arne Jacobsen | Gjenvalgt |
| Thor Dahl Eriksen | Ny        |

Når det gjelder valg av representanter til Polarmuseet's styre ble det anbefalt at medlemmene fra Arktisk Forening velges ett år i forveien, eventuelt ved et vanlig medlemsmøte. Dette fordi Polarmuseet's styre møtes fra den 1. januar hvert år, mens de nye medlemmene fra Foreningen ikke deltar før etter årsmøtet i februar/mars.

Formannen avsluttet årsmøtet med å opplyse om at datoen for neste medlemsmøte blir 5. mai over temaet klimaendringer og selfangst. Dette møte vil starte ved *MS Polstjerna* hvis landgangen har blitt ferdig innen den tid. Formannen oppfordret også Foreningen's medlemmer til å komme med forslag til foredragstemaer.

Referent Grete Hovelsrud  
11 april 2004

Nicholas Tyler  
formann

Odd Magnus Heide Hanssen

Bertrand Kiil