

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ARKTISK FORENING

onsdag 23. februar 2005, kl 19:00 på Polarmuseet

13 medlemmer var til stede.

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 2004, 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. Fondet til Ishavsskuta POLSTJERNA: Oppløsning
8. Valg

1. Formannen ble valgt som dirigent.
2. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
3. Salve Dahle ble valgt som referent.
4. Jens Anton Pedersen og Anne Hjortdahl ble valgt til å undertegne protokollen.
5. Formannen la frem styrets årsberetning for 2004. Formannen gikk igjennom møtevirksomheten for 2004, og orienterte årsmøtet om at det hadde blitt holdt 3 styremøter i løpet av året som gikk. Formannen orienterte om møteprogrammet for 2004. Utover årsmøtet, ble det avholdt totalt 8 medlemsmøter, alle unntatt ett på Polarmuseet.

Styrets beretning ble godkjent av årsmøtet.

6. Formannen la frem regnskapet for foreningen, og leste opp rapporten fra revisor. Det er gjennomført en opprenskning i medlemslistene, og medlemmer som over flere år ikke har betalt er strøket. Det er ved utgangen av 2004 totalt 417 medlemmer i foreningen. Regnskapet ble gjort opp med en omsetning på kr 56 872, og et overskudd på kr 11 411. Regnskapet ble godkjent.
7. Årsmøtet sluttet seg til følgende vedtak:
 - 1) Fondet til Ishavsskuta Polstjernas bevaring oppløses.
 - 2) Fondets konto endrer navn til Polstjernas venner, og forvaltes av styret for Polstjernas venner.
8. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt (innstilling vedlagt).
I tillegg ble valgkomiteen bestående av Tor Arne Jakobsen, Tor Dahl-Eriksen og Anne Hjortdahl, gjenvalgt for et år.

9. Eventuelt. Årsberetning for 'Stiftelsen MS Polstjerna' skal fremlegges på årsmøtet. Formannen beklaget at dette var uteglemt. Beretningen legges frem på neste medlemsmøte.

Formannen avsluttet årsmøtet med å opplyse om at datoen for neste medlemsmøte blir 16. mars. Da holder Informasjonsleder Sverre Kojedahl, Statoil, foredraget: "Snøhvit – springbrett for industriutvikling i nord."

Referent Salve Dahle
7. mars 05

Nicholas Tyler
formann

Jens Anton Pedersen

Anne Hjortdahl