



Protokoll

Årsmøte for 2014 i Arktisk Forening

Avholdt på Polarmuseet 18. 02. 2015

Formannen ønsket velkommen og informerte om følgende dagsorden:

1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkallelsen
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen sammen med formannen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap og balanse
7. Valg
8. Orienteringer fra Styret

-
1. Arktisk Forenings leder Salve Dahle ble valgt til dirigent.
Det ble avholdt et minutts stillhet til minne om de av foreningens medlemmer som hadde gått bort i året som gikk.
 2. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
 3. Medlem Annemari Kongerød ble valgt som referent.
 4. Medlemmene Nicholas Tyler og Gidsken Halland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Styrets leder.

5. Dirigenten gjennomgikk årsberetningen. Årsberetningen ble deretter godkjent enstemmig.

Ved gjennomgang av medlemsmassen ble det reist spørsmål om oppnevning av nye æresmedlemmer. Dirigenten informerte om at Styret ikke har greidd å finne Foreningens kravspesifikasjoner for oppnevning av nye æresmedlemmer. Arbeidet med nye kravspesifikasjoner er imidlertid igangsatt. Styret legger saken fram for Årsmøtet i 2016.

6. Dirigenten gjennomgikk resultatregnskapet for 2014. Regnskapet med tilhørende balanse og revisjonsmelding ble deretter godkjent enstemmig.
Årsmøtet ba Styret lage oversikt over hvor mange medlemmene som har betalt/ikke betalt årskontingenten.
7. Valgkomitéen presenterte sin innstilling. Utfallet av valget ble i samsvar med innstillingen.
Alle ble valgt ved akklamasjon.



Arktisk Forenings tillitsvalgte fra og med 19. februar 2015 er som følger:

Styret		
Formann (velges for 1 år)	Salve Dahle	Gjenvalgt
Styremedlemmer (velges for 2 år)	Gunnar Sætra	Ikke på valg i 2015
	Matthias Zielke	Gjenvalgt
	Harald Johannesen	Gjenvalgt
	Odd M. H. Hansen	Gjenvalgt
Varamedlemmer *(velges for 1 år)	Nina Rosenlund	Gjenvalgt
	Janne Schreuder	Gjenvalgt
	Edel Elvevoll	Ny
	Odd Arne Heggås	Ny
Revisor (velges for 1 år)	Charlotte Winsnes	Gjenvalgt
Valgkomité (velges for 1 år)	Nicholas Tyler	Gjenvalgt
	Bertram Kiil	Gjenvalgt
	Stig Falk-Petersen	Ny

* Alle varamedlemmene innkalles til styremøtene.

8. Orienteringer fra Styret

- a Forslag om justering av foreningenes lover. Tillegg til § 1, Formålsparagrafen
Det er kommet inn et forslag til Styret om å innføre et tillegg til vedtektenes § 1, og Styret legger forslaget fram for årsmøtet til behandling.

Forslaget lyder som følger:

1.2 Foreninga skal videre ha som formål å vedlikeholde og formidle historien og kunnskapen om Tromsø og Nord-Norges virksomhet i Arktiske strøk opp gjennom tiden, hva gjelder fangst og annen næringsvirksomhet, oppdagelser og forskning.

Det ble en del diskusjon rundt ordlyden, hvor noen bl.a. foreslo å stryke ordene - - "Tromsø og Nord-Norge" - - og likeså - - - "Arktiske strøk" - - -

Møteleder foreslo da på vegne av styret at ordlyden i forslaget endres slik:

"Foreningen skal videre ha som formål å vedlikeholde og formidle historien og kunnskapen om polare strøk opp igjennom tidene, hva gjelder fangst og annen virksomhet, oppdagelser og forskning, med vekt på nordnorsk virksomhet."

Med slik ordlyd ble forslaget om tillegg til Formålsparagrafen vedtatt, og blir å føre inn i Foreningens Lover som tillegg pkt. 1.2 til §1, vedtatt på foreningens årsmøte 18.02.2015.

Det ble videre vedtatt at Foreningens Lover skal redigeres slik at eventuelle endringene blir å føre inn under paragrafen endringen gjelder, i stedet for som det er i dag at endringene listes opp i slutten av Loven. Denne presiseringen vil gjøre innholdet med tilhørende endringer mer oversiktlige.



- b Foreningens nye hjemmeside ble presentert: www.arktisk-forening.no. Styremedlem Janne Schreuder har hatt ansvaret for dette arbeidet. Alle våre medlemmer oppfordres til å gå inn på siden og ta den aktivt i bruk, og sende kommentarer til forbedringer.
- c Alle medlemmer oppfordres til å melde inn sin e-post adresse på vår hjemmeside. Et oppdatert e-post medlemsarkiv effektiviseres kommunikasjonen innad i Foreningen betydelig, og sparer tid og kostnader.
- d Medlemsmøtet i desember, som ble arrangert i samarbeid med Polarmuseet, Tromsø Museum og Tromsø Skipperforening, ble diskutert. Årsmøtet ønsket at et slikt samarbeidsmøte skal gjennomføres hvert år. Møtetemaene bør både gjenspeile historien og vise veien framover i den moderne tid. Medlemmene oppfordres til å sende forslag på tema og foredragsholdere til Styrets leder.
- e Styret orienterte om nyskapingen "Tore Vorren seminaret" til minne om avdøde medlem Tore Vorren. Seminaret vil bli avholdt som et medlemsmøte 18. mars i samarbeid med UiT og Tromsø Skipperforening.

Tromsø 18. 02. 2015

Annemari Kongerød (referent)

Salve Dahle

Nicholas Tyler

Gidsken Halland