



Protokoll fra Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 20. mars 2021

Møtet startet kl. 14.06

Ved møtestart var det 22 deltagere til stede i møteplattformen Zoom, men ytterligere fire kom senere til.

Representanter for medlemsfyr

Anne-Gry Jakobsen, Tranøy
Bernt Erik Spinnangr, Søndre Katland
Espen Frøysland, Lindesnes
Gudrun Hagalinsdottir, Flatøy
Jan Helge Andersen, Træna
Johan Aakre, Viberodden
Karl Andreas Knutsen, Geitungen
Marit Elisabeth Harr, Bodø/Nyholmen
Simen Lunøe Pihl, Lindesnes
Sven Gj. Gjeruldsen, Ytre Møkkalasset og Kilsund/Kvaknes fyrlykt
Tore Berntsen, Grønningen (valgnemnda NFHF)

Personlig medlemskap

Arnt Edmund Ofstad
Berit Johanne Vorpbuk (valgnemnda NFHF)
Eli Johanne Ellingsve
Inguna Abuze
John Evensen
Ole Johan Bjørnøy
Tone Elise Brenna

NFHF's styre

Henriette M. Skjæveland, styreleder
Per Roger Lauritzen, nestleder
Jostein Korsnes, kasserer
André Schau, styremedlem
Marianne Johnsen, styremedlem
Inge Westad, styremedlem

Deltagere uten stemmerett

Elisabeth Carrera, organisasjonsrådgiver i NFHF
Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet

I tillegg var det 68 personer som var innom direktesending av møtet på Facebook, og 14 av dem så på hele møtet.

- 01/21** **Godkjenning av [innkalling](#) og [saksliste](#)**
Styreleder Henriette M. Skjæveland ønsket velkommen og ba om godkjenning av innkalling og saksliste.
- Vedtak: Enstemmig godkjent uten merknader.**
- 02/21** **Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under landsmøteprotokollen.**
Styreleder la frem styrets forslag:
Møteleder John Evensen
Referent og tellekorps Elisabeth Carrera
- Landsmøtedeltagere foreslo to personer til å skrive under protokollen:
John Evensen og Sven Gj. Gjeruldsen
- Vedtak: Enstemmig vedtatt uten merknader.**
- 03/21** **[Årsmelding for 2020](#)**
Styreleder la frem årsmeldingen.
- Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning uten merknader.**
- 04/21** **[Regnskap for 2020](#) med [revisjonsberetning](#).**
Kasserer Jostein Korsnes la frem regnskapet, som viste et overskudd på 117 703 kr. Overskuddet er overført til egenkapitalen.
- Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader, og revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.**
- 05/21** **Vedtektsendringer**
Styremedlem Inge Westad la frem [styrets forslag til vedtektsendringer](#), som er forankret i en egen vedtektsgruppes arbeid de siste årene. Gruppen har bestått av Westad og kasserer Jostein Korsnes.
- Endringsforslaget er en generell oppdatering og tydeliggjøring av vedtektene. De største enkeltstående endringene dreier seg om medlemmers stemmerett på landsmøtet og maksimaltid for sammenhengende styreverv. Forslaget medfører også en presisering av at styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar for alle ansatte, mens daglig leder har personalansvar for sekretariatet.
- Landsmøtet diskuterte endringsforslaget. Det ble påpekt at landsmøtet bør avholdes tidlig på året, men at formuleringen «Ordinært landsmøte avholdes innen 1. juni» vil gi styret handlingsrom under spesielle omstendigheter. Det ble spilt inn ønske om at vervet «kasserer» endres til «styremedlem», nå som daglig drift av organisasjonen profesjonaliseres. Et ordinært styremedlem kan gis økonomiansvar, men uten at det er vedtektsfestet. En slik endring av tittelen på styreverv kan tidligst behandles på landsmøtet 2022 eller et ekstraordinært landsmøte, ettersom det ikke har blitt foreslått i forkant av landsmøtet 2021.
- Endringer i NFHF's vedtekter gjelder fra det tidspunktet vedtaket er gjort.

Det ble holdt digital avstemning i saken. På det tidspunktet var det 25 deltagere til stede i Zoom, hvorav 23 var stemmeberettiget. 22 stemte for styrets innstilling, og 1 avsto fra å stemme.

Vedtak: De foreslåtte vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt uten merknader.

06/21

Fastsettelse av kontingent

Kasserer la frem styrets innstilling til kontingent for 2022.

Enstemmig vedtatt: Kontingentsatsene bevares de facto uendret i 2022, men «Familiemedlemskap» utgår som egen medlemskategori. Det gis i stedet rabatt på kontingenten dersom flere personlige medlemmer tilhører samme husstand.

	Kontingent 2022
Medlemsfyr	600 kr
Fyrvenner:	
- Personlig medlemskap Ett personlig medlem per husstand betaler 300 kr i kontingent, men øvrige personlige medlemmer i samme husstand betaler kun 100 kr hver i kontingent.	300 kr
- Medlemskap for forening/bedrift/offentlig instans	1000 kr

07/21

Saker meldt inn av medlemmer

- a) Digitalisering og offentliggjøring av historiske fyrbilder
Forslagsstiller: Eli Johanne Ellingsve, personlig medlem

Forslagsstillers innstilling ble lest opp:

«Jeg oppfordrer Norsk Fyrhistorisk Forening v/ styret til å initiere, ta ansvar for og støtte et landsomfattende fyrhistorisk prosjekt for fyrvenner, medlemmer og/eller medlemsforeninger for å få digitalisert og delt gamle fyrbilder (foto, lysbilder, evt. også film).»

Møteleder leste opp styrets anbefaling til landsmøtet:

«Styret synes at dette er et interessant forslag, men ønsker å sondere med Kystverkmusea eller andre museer om et slikt arbeid. Per i dag har ikke NFHF ressurser i styret eller sekretariatet til å jobbe med et så omfattende prosjekt.»

Vedtak: Landsmøtet tar forslaget til etterretning og overlater til styret å foreta sonderinger rundt et slikt arbeid.

- b) Arbeid for bevaring av fyrlykter, klokketårn og tåkelurer
Forslagsstiller: Møkkalassets venner v./Sven Gj. Gjeruldsen, medlemsfyr

Forslagsstiller la frem bakgrunnen for forslaget og åpnet for diskusjon. Styret støttet hans innstilling.

Forslagsstillers innstilling ble enstemmig vedtatt: Arbeid for bevaring av fyrlykter, klokketårn og tåkelurer innarbeides i plan og budsjett for 2021.

08/21

Årsplan for 2021

Styreleder la frem årsplanen. Det ble etterspurt informasjon om hvem som bidrar i de fem arbeidsgruppene som styret har opprettet:

Økonomi	Geir Smebøle
Politisk arbeid	André Schau, Inge Westad, Jo Van der Eynden, Knut Mørland, Johan Aakre og Elisabeth Carrera
Bygningsvern	Berit Johanne Vorpbukt og Sven Gj. Gjeruldsen (med spesielt fokus på fyrlykter)
Synlighet	Per Roger Lauritzen og Knut Mørland
Arrangementer	Marianne Johnsen, Wenche Hoel og Marit Uran Utheim

Arbeidsform og deltagere i gruppene er under utvikling.

Vedtak: Den foreslåtte årsplanen vedtas enstemmig og uten merknader utover vedtaket i sak 07/21 b).

09/21

Budsjett for 2021

Kasserer la frem budsjettforslaget, som ble revidert 19.03.2021. Etter at sakspapirene til landsmøtet ble sendt ut, ble NFHF tildelt prosjektmidler fra Kulturrådet, som i 2021 utgjør 116 000 kr. Endringene tildelingen medfører, er markert med gult. Det ble også informert om at tilskudd fra Kystverket på 300 000 kr er usikkert, og at det budsjetterte overskuddet på 587 750 kr dermed kan bli tilsvarende mindre.

Inntekter	
Kystverket	300 000
Kulturdepartementet	113 750
Klima- og miljødepartementet	1 367 000
Kystverkmusea	57 000
Kulturrådet	116 000
Momskompensasjon	40 000
Andre tilskudd	10 000
Medlemskontingenter	100 000
Sum inntekter	2 103 750

Utgifter	
Personalkostnader	925 000
Leie lokaler	90 000
Leie datasystemer	10 000
Driftskostnader nettside og sosiale medier	20 000
Datautstyr	15 000
Revisjons- og regnskapshonorarer	30 000
Møter, kurs, oppdatering etc.	186 000
Annen kontorkostnad	15 000
Telefon	5 000
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	170 000
Reklamekostnader	50 000
Sum utgifter	1 516 000
Driftsfond	587 750

Vedtak: Det fremlagte budsjettet ble enstemmig vedtatt.

10/21

Valg

Leder av valgmemnda, Berit Johanne Vorpbuk, la frem [valgnemndas innstilling](#). Det ble ikke avholdt valg under landsmøtet i 2020, og dermed var samtlige styreverv på valg i år. I innstillingen ble det foreslått at fire verv skulle besettes for to år, og fire verv for ett år, for å komme inn i den vedtektsfestede rytmen for valgperioder. Valgmemnda ønsket at innstillingen skulle behandles i to bolker:

1)

		Valgperiode
Styreleder:	Henriette M. Skjæveland (gjenvalg som styreleder for ett år, men for to år som styremedlem)	2 år
Nestleder:	Per Roger Lauritzen (gjenvalg)	1 år
Styremedlem:	André Schau (gjenvalg)	2 år
Styremedlem:	Tone Elise Brenna	2 år
Styremedlem:	Sven Gj. Gjeruldsen	1 år
Varamedlem:	Kjell Ove Hveding	2 år
Varamedlem:	Reidar Lindseth	1 år

Bolk 1) ble vedtatt ved akklamasjon.

2)

Valgmemnda presenterte to kandidater til vervet som kasserer, med ettårig valgperiode: Jens Erik Holmquist og Geir Egil Helgaker Smebøle. Landsmøtet diskuterte om det burde trekkes lodd mellom de to velkvalifiserte kandidatene, eller om det skulle stemmes mellom dem. I debatten kom det frem at Smebøle allerede var medlem av arbeidsgruppen for økonomi. Møteleder fremmet deretter forslag om å velge Holmquist som kasserer for at foreningen skulle ha god nytte av begge kandidater. Dette sluttet landsmøtet seg til.

Møteleders forslag i bolk 2) ble vedtatt ved akklamasjon, og Jens Erik Holmquist ble dermed valgt som ny kasserer.

Valgperiodene i valgmemnda kom også i utakt i 2020. For å bøte på dette la styret ved Henriette M. Skjæveland frem følgende forslag til nemndas sammensetning:

	Valgperiode
Tore Berntsen (gjenvalg)	1 år
Knut Mørland – på valg først i 2023	
Jostein Korsnes	3 år

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Styreleder Henriette M. Skjæveland avsluttet møtet med å påpeke hvor stort engasjement det er for arbeidet i foreningen vår. Hun takket avtroppende tillitsvalgte i styre og valgmemnd for flott innsats og ønsket nye tillitsvalgte hjertelig velkommen til glødende fyr-arbeid.

Møtet ble hevet kl.15.54.

Referent:

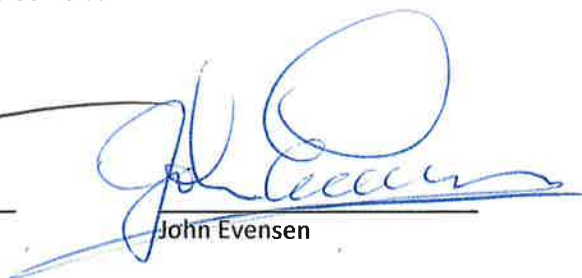


Elisabeth Carrera

Protokollen ble godkjent 26.03.2021:



Sven Gjeruldsen



John Evensen