



Møtereferat Årsmøte i Scramble 2015

Løkkegangen 1-3 5.april 2016 KL. 19:00

Tilstede:	Carl Stousland	Peter Helland
	Vilhelm Nicolaysen	Lars Ness
	Thorleif Schjelderup	Inge Erlandsen
	Lars Rørvik	Rolf Mangseth
	Knut Rørvik	Nils Ellefsen
	Ola Roald	John Giæver
	Jon Flaaten	Cato Guhnfeldt

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to til underskrift av protokollen og revisor
5. Styrets årsberetning
6. Økonomi og regnskap
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette kontingent
9. Vedta budsjett 2016
10. Valg
 - a) Leder for 1 år
 - b) Styremedlemmer slik at 2 er på valg hvert år
11. Evt

Innledning:

Formannen ønsket velkommen og fortalte litt om ideen og filosofien bak opprettelsen av Scramble. Møtet ble innledet med et kort foredrag av Cato Guhnfeldt.

Så til årsmøtets agenda:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent

Carl Stousland ble valgt til dirigent.

Sak 3. Valg av referent

Vilhelm Nicolaysen ble valgt til referent.

Sak 4. Valg av to til underskrift av protokollen og revisor

Knut Rørvik og Lars Ness ble valgt til å underskrive protokollen, Thorleif Schjeldrup ble valgt til revisor.

Sak 5. Styrets årsberetning.

Formannen gikk gjennom forelagte årsberetning og viste også til vår hjemmeside (www.scramble.no) og Facebook-gruppe. Det er en link mellom disse som tilsier at innlegg på FB vil fremkomme på hjemmesiden. Visjoner for 2016 ble også gjennomgått.

Sak 6. Økonomi og regnskap.

Vi har kr 1483,94 i egenkapital pr 01.01.2016. Resultatregnskapet 2015 ble godkjent uten kommentar.

Sak 7. Behandling innkomne forslag/saker.

Det ble redegjort for forløpet til og utviklingen av prosjektet Minnesmerke i Grimbergen. Pr dags dato er det gitt tilsagn på kr 177.000,- til prosjektet, hvorav kr 27.000,- er innkommet på opprettet prosjekt-konto 1503.73.88189.

Budsjett for Grimbergen monumentet følger oppsatt plan.

Det bør undersøkes om mva-refusjon og betaling knyttet til eksport/import av minnesmerket.

Mulig behov for to revisorer knyttet til regnskapsførsel for støttebeløp avventes inntil dette tema fremmes/kreves.

Minnesmerket prioriteres fremfor andre prosjekter.

Sak 8. Fastsettelse av årskontingent.

Det ble enstemmig vedtatt å øke årskontingenten til kr 500,-
Drifts-konto for innbetaling av kontingent er 1503.52.91439

Betalingsordningen VIPPS er etablert og tilknyttet samme konto.

Sak 9. Vedta budsjett for 2016

Budsjett for 2016 godkjent enstemmig.

Det ble påpekt at bidrag til minnesmerke ikke er avhengig av medlemskap.

Sak 10. Valg

Carl Stousland, valgt til leder for ett år

Ola Roald, valgt til styremedlem for 2 år

Vilhelm Nicolaysen, valgt til styremedlem for 2 år

Peter Helland, valgt til styremedlem for 1 år. På valg 2017.

Jon Flaaten, valgt til styremedlem for 1 år. På valg 2017.

Thorleif Schjeldrup ble valgt til revisor.

Alle valg var enstemmige.

Sak 11 Evt.

Årsmøte ga følgende føringer for styret:

- Samarbeide med andre foreninger sonderes og etableres der dette innebærer overlappende og sammenfallende interesser. Det er etablert kontakt med leder for Norwegian Spitfire Foundation, Lars Ness.
- Kjeller prosjektet til Scramble fullføres som planlagt. Mulig dialog med andre organisasjoner som arbeider med dette vurderes fortløpende.
- Som et ledd i vårt Kjellerengasjement vurderes et tilsvarende minnesmerke som i Grimbergen. Avventer foreningens kapasitet mht oppstart.
- Rekruttering må initieres med medlemmer direkte hjelp. Aktuelle kandidater kontaktes direkte eller navn formidles styre for kontakt.
- Det ble vedtatt å avhold et nytt medlemsmøte i September 2016, hvor detaljer rundt Grimbergen seremoni vil bli presentert. Her vil også evt. utvidet reise tilbud til medlemmer m.fl. avklares.

Møtet ble hevet ca. Kl 21:30.

Referent
Vilhelm Nicolaysen