



Referat fra årsmøtet 2017

Torsdag 15. mars 2018, kl. 18.00, museet, 2. etg.,
14 medlemmer til stede.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling, konstituering
2. Årsberetning 2017
3. Regnskap 2017
4. Kontingent for 2018
5. Innkomne forslag
6. Arbeids/handlingsprogram for 2018
7. Budsjett for 2018
8. Valg

Sak nr. 1, Konstituering

1a, Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

1b, Valg av møteleder og sekretær

Vedtak:

Som møteleder ble Vidar Borge valgt, og som møtesekretær ble Jan Pedersen valgt. Valgene var enstemmige.

Sak nr. 2, Årsmelding 2017

Styret

Styret har i perioden bestått av:

Leder:	Håken Holmen
Nestleder:	Vidar Borge
Styremedlemmer:	Even Bekkevold, Per Erik Rastad, Jan Pedersen,
Varamedlemmer:	Knut Østbøll og Bjørn Langnes

Valgkomite:	Knut Østbøll, Thor Nordli
-------------	---------------------------

Administrasjon

Jan Pedersen har fungert som styrets sekretær. Inge Langrekken har holdt orden på vaktlister for flaggvaktene. Bjørn Langnes har vært ansvarlig for booking til guiding og drift av museet.

Vidar Borge har med utgangspunkt i bilagene satt opp det regnskapet som foreligger i dag

Styremøter

Det har vært holdt 4 styremøter i perioden og behandlet 16 saker. Styremøtene har vært holdt i Slaveriet, spiserommet, på festningen.

Medlemmer

Det er pr. 01.01.2018 156 registrerte medlemmer, 24 bedriftsmedlemmer og 21 artistmedlemmer. Dette er usikre tall da vi bl. a. ikke har mulighet til å registrere frafall.

På årsmøte 2015 ble det vedtatt å endre medlemsbetingelsene til årlig oppdatering og kontingentinnbetaling. Styret har hatt dugnad og skrevet brev til alle registrerte medlemmer som vi har kunnet identifisere. Medlemmene er bedt om å bekrefte sitt medlemskap og å oppgi sin eventuelle e-postadresse og eventuelle nye adresse slik at vi i framtida kan holde lettere kontakt. Det er ikke krevd inn kontingent for 2017.

Vi ønsker også å satse på en utstrakt bruk av foreningens hjemmesider for å informere medlemmene, dessuten ta i bruk f. eks. Facebook. Dette er bare delvis fulgt opp i 2017.

Flaggvakter

Våre flaggvakter gjør en flott jobb med den offisielle flagginga fra festningen. Forsvaret betaler foreningen kr. 200.000 for vaktordningen, og vi fordeler dette honoraret blant våre flaggvakter. Flaggvaktene er for tida Bjørn Langnes, Inge Langrekken, Thor Nordli, Håken Holmen og Halvard Vighals.

Onsdag på festningen

Det har ikke vært gjennomført Onsdag på Festningen i 2017.

Arbeid gjennom året

Nye hjemmesider finnes på www.festningsvenn.no . Facebookpresentasjon er fortsatt ikke på plass.

Ny utgave av turistbrosjyren for festningen kom i løpet av våren.

Vi har deltatt i søknadsprosedyrene om midler til nytt flomlysanlegg. Gjennom Sparebanken Østlandet har vi formidlet kr 2.000.000 til dette anlegget, og det er nå på plass.

Vi har bidratt med ca. kr 12.000 til istandsetting av arealer i kjelleren på kaserna. Mye arbeid gjenstår.

Fra Forsvaret får vi kr. 140.000 til drift av museet og guidinger.

Representasjon

Vi har tett samarbeid med festningsforvalteren og kommandantskapet i saker hvor KFV kan engasjere seg.

Per Erik Rastad har vært vår representant i Kongsvinger Museumsforening med Jan Pedersen som v.medl. Museumsforeningen består ellers av representanter fra alle historielagene i kommunen samt Anno Kongsvinger museum.

Jan Pedersen leste årsmeldinga.

Vedtak:

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 3, Regnskap 2017

RESULTATREGNSKAP FOR KJV 2017

Inntekter	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Medlemskontingent	600	15000	8244
Tilskudd Flaggvaker	200000	200000	200000
Tilskudd Museet	140000	140000	20000
Inntekt Museet	115806,22	15000	9442
Salg Museet		20000	
Onsdag på festningen		20000	4770
Flombelysning	2000000		
Guiding	86332	30000	10405
Adm Intekter	1591,5		
fra kasse Museet			
Sum Inntekter	2544329,72	440000	252861

Kostnader			
Diverse kostnader			4640
Flombelysning	2000000		
Innkjøpskostnader			25271,77
Flaggvaktkostnader	194500	183000	168150
Istandsetting rom kasseme	12035,52	25000	
Adm kostn	55838	40000	12777,26
Onsdag på festningen		10000	4326
Drift av museet	179241	30000	
Guiding	84833	15000	
Annonsekostnader		14000	1212
Regnskap og Revisjon		14000	13000
Blomster		10000	
Tilskudd Arr.	6000	6000	
Infobrosjyre		30000	
Utstilling i Museet		25000	
Daglig ledelse			15662
Sum Kostnader	2532447,52	402000	245039,03

Note 1:		
PC-Pinter-Office pakke		11690
Nettverk til Museet		20611,09
Ipad- iZETTLE til Museet		2390
Årsmøte		4242
Eidsiva		5596
KVG-Elektriske		1560
Kurer/Plakater		1794
Regnskap		1000
Byen Vår		500
Garderobestativ		359
Julemiddag styret		5100
		54842,09

Inntekter	2544329,72	440000	252861
Utgifter	2532447,52	402000,00	145
Resultat	11882,2	38000,00	253006
Renter	1000	1000	245039,03
Årsresultat	12882,2	39000,00	7966,97

BALANSE pr 31.12.2017 - Kongsvinger Festnings Venner			
BALANSE	31.12.2016		
Kasse	0		
Bank Driftskonto	111910,09		
Bank Høyrentekonto	156135		
Sum Egenkapital	268045,09		
Egenkapital	31.12.2016	31.12.2017	
Egenkapital	268045,09		
Kasse		1970	
Bank Driftskonto		70836,29	
Bank Høyrentekonto		208121	
Resultat	12882,2		
Sum Egenkapital	280927,29	280927,29	

Styret foreslår at regnskapet godkjennes, og at styret får fullmakt til å disponere andre midler ift. aktivitet.

Vidar Borge refererte regnskapet og revisjonsrapporten hvor revisor anbefalte regnskapet godkjent.

Vedtak:

Regnskapet for 2017 godkjennes.

Sak nr. 4, Kontingent 2018

Styret foreslår fortsatt kr. 100,-/medlem/år.

Vedtak:

Kontingenten for 2018 fastsettes til kr. 100,-/medlem.

Sak nr. 5, Innkomne forslag

Styret foreslår å utvide styret med ett styremedlem. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Vedtektenes § 5 justeres tilsvarende.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent. Styret har fullmakt til å endre teksten i vedtektenes § 5 tilsvarende.

Sak nr. 6, Arbeidsplan 2018.

Styret foreslår å arbeide med følgende saker:

- Delta i flaggvaktordningen
- Historieformidlinga med museumsdrift og guiding
- Arrangere Onsdag på festningen
- Bidrag til sommerblomster på festningen
- Bidrag til istandsetting av møterom under kasserna
- Fornye og ajourføre brosjyremateriell og hefter
- Bidrag til 17. mai markering ved Gyldenborg
- Fortsatt utvikling av utstillingene i museet
- Kontakt med Forsvarsbygg/festningsforvalteren om istandsetting av skansene rundt festningen og reparere sårene etter lysløypa gjennom Tråstad skanse
- Andre saker som dukker opp gjennom året

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 7, Budsjett 2018

BUDSJETT 2018					
			Inntekter	Utgifter	
Tilskudd Flaggvakter			200000		194500
Tilskudd Museet			140000		
Inntekter Museet			120000		180000
Onsdag på Festningen			20000		10000
Guiding			90000		100000
Medlemskontingent			14000		
Administrasjon			1600		15000
Istandsetting Kasserne					35000
Tilskudd arrangement					6000
Regnskap/Revisjon					12000
Daglig Ledelse					15000
SUM			585600		567500
OVERSKUDD					18100
SUM			585600		585600

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 8 Valg

Valgkomiteens leder Knut Østbøll refererte komiteens forslag.

Leder	Vidar Borge	2018-2019
Styremedlem	Fred Obert Haavarsthun	2018-2020
Styremedlem	Erik Fagernes	2018-2020
Styremedlem	Per Erik Rastad	Ikke på valg
Styremedlem	Knut Østbøll	2018-2019
Styremedlem	Erik Haug	2018-2020
V.medlem	Andreas Hemma	2018-2019
V.medlem	Bjørn Langnes	2018-2019
Valgkomite	Arne L. Hanestad	2018-2020
Valgkomite	Jan Pedersen	2018-2019
Revisor	Elisabeth Haavarsthun	2018-2020

Representanter til Kongsvinger Museumsforening: Per Erik Rastad med v.repr. Erik Fagernes.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Etter møtet inviterte styret til en hyggelig sammenkomst i Kommandanten, med kaffe og rundstykker. Festningsforvalter Jonny O. Fjeld fortalte om planer for videre utvikling av festningen.

Ref.

Jan Pedersen