



Protokoll fra årsmøtet 2019

**Torsdag 28. mars 2019, kl. 19.00, Slaveriet
16 medlemmer til stede.**

Dagsorden:

- 1. Godkjenning av innkalling, konstituering**
- 2. Årsberetning 2018**
- 3. Regnskap 2018**
- 4. Kontingent for 2019**
- 5. Innkomne forslag**
- 6. Arbeids/handlingsprogram for 2019**
- 7. Budsjett for 2019**
- 8. Valg**
- 9. Orientering fra Festningskommandant, oblt. Arnstein Hestnes**

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 Fred Obert Håvarsthun valgt. Valgene var enstemmige.

1c: Valg av 2 representanter til å skrive under referatet

Vedtak:

Thor Nordli og Astrid Engen Kristiansen ble valgt.

Sak nr. 2, Årsmelding 2018

Styret

Styret har i perioden bestått av:

Leder:	Vidar Borge
Nestleder:	Fred Obert Håvarsthun
Sekretær:	Erik Fagernæs

Kasserer:	Erik Haug
Styremedlemmer:	Per Erik Rastad og Knut Østbøll
Varamedlemmer:	Andreas Hemma og Bjørn Langnes
Valgkomite:	Arne L Hanestad og Jan Pedersen

Administrasjon

Inge Langrekken har holdt orden på vaktlister for flaggvaktene, og Bjørn Langnes har vært ansvarlig for booking av guiding og drift av museet. Det har i løpet av året blitt innkjøpt et nytt regnskapssystem som vil bli tatt i bruk f.o.m regnskapsåret 2019.

Styremøter

Det har vært holdt 7 styremøter i perioden og behandlet 50 saker. Styremøtene har vært holdt i Slaveriet, spiserommet på festningen, og ett møte på Hotelllets konferanserom.

Medlemmer

Det er pr. 01.01.2019 159 registrerte medlemmer, hvorav 145 har betalt kontingent for 2018. Dette er usikre tall da vi bl. a. ikke har mulighet til å registrere frafall. I tillegg har vi 12 æresmedlemmer, 24 bedriftsmedlemmer og 22 artistmedlemmer.

På årsmøte 2015 ble det vedtatt å endre medlemsbetingelsene til årlig oppdatering og kontingentinnbetaling.

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 2018.

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 og Halvard Vighals.

Torsdag på festningen

Vi startet i høst opp igjen arrangementet «Torsdag på Festningen», hvor det totalt ble avholdt 4 kvelder med foredrag av Sverre Eier, Johnny Sørloth, Max Ivan Lindkjølen og Per Erik Rastad. Noe lav interesse, med kun 43 betalende gjester. Vi er nå i dialog med ANNO for å avklare et nærmere samarbeid før vi

kjører i gang en sesong til. For øvrig har det vært et flott samarbeid med Hotellet hvor vi har benyttet Slaveriet, og de har servert kaffe og noe å bite i.

Arbeid gjennom året

Nye hjemmesider finnes på www.festningsvenn.no, og det arbeides fortsatt med å få på plass en Facebook-presentasjon.

Arbeidene med istandsetting av møterom, garderobe og toaletter under kasernen står fortsatt i bero. Vi er her avhengig av en bekreftelse fra Forsvarsbygg om at dette ikke utløser Momskrav for hele bygget.

I begynnelsen av juni ble det foretatt en befaringsreise til uteverkene «Se til Høire, Norske Løve, Prins Fredrik og Vardefortet». Se til Høire blir ivaretatt av Kongsvinger Rotary, og er i noenlunde bra forfatning. De to andre fullstendig overgrodd, og har ikke blitt ivaretatt på flere år. Begge uteverkene ligger som «lommer» innenfor andre grunneiere, og Festningsforvalter har bedt Kommunen om en grenseoppmåling. Når dette er på plass må vi se på muligheten for å starte en opprydding, ev. i samarbeid med Festningsforvalter, Kommunen og Glåmlia velforening. Vardefortet er veldig godt ivaretatt av gruppen som har arbeidet der oppe. Her ser vi i første omgang for oss å renovere ett av forlegningsrommene. Festningsforvalter vil søke om midler til et forprosjekt som igjen kan danne grunnlag for en eventuell søknad til Forsvarsbygg, Kommunen, Gjensidigestiftelsen eller Sparebank Øst Stiftelsen.

KFV søkte i høst Gjensidigestiftelsen om midler til en Kultursti rundt Festningen. Rett før Jul fikk vi den gledelige beskjed om at de hadde bevilget kr 500.000 til formålet. Solør Videregående Skole er villig til å ta på seg jobben, og vi er nå i dialog med Kommunen for å fremskaffe midler til full finansiering. Resterende behov er ca. 2-300.000.

I museet er ny lyssetting på plass, og både Okkupasjons- og Flyktingelosdelen er omarbeidet. I tillegg er det bekostet nytt opplag av enkelte brosjyrer og hefter.

Vi har også hatt et lyn-nedslag på Festningen hvor både router og antenne i Museet røk. Her fikk vi en ekstrakostnad på ca. 10.000.

Fra Forsvaret får vi kr. 100.000 til drift av museet, kr 200.000 til Flaggvakter og kr 40.000 i tilskudd til drift.

Representasjon

Vi har hatt 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 varamedlem. Museumsforeningen består ellers av representanter fra alle historielagene i kommunen samt Anno Kongsvinger museum.

Vidar Borge leste årsmeldinga.

Vedtak:

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 3, Regnskap 2018

	RESULTATREGNSKAP 2018		
INNETEKTER	REGNSKAP 2018	BUDSJETT 2018	REGNSKAP 2017
Flaggvakter	kr 200 000,00	kr 200 000,00	kr 200 000,00
Tilskudd museet	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 140 000,00
Tilskudd drift	kr 40 000,00	kr 40 000,00	
Guiding	kr 94 000,00	kr 90 000,00	kr 86 332,00
Guiding gratis			
Inntekt museet,	kr 70 830,00	kr 120 000,00	kr 115 806,22
Bøker-hefter	kr 9 058,00		
Torsdag på Festningen	kr 4 300,00	kr 20 000,00	
Medlemskontigent	kr 14 450,00	kr 14 000,00	kr 600,00
Gebyr	kr 2 115,00	kr 1 600,00	kr 1 591,50
Flombelysning			kr 2 000 000,00
Sum Inntekter	kr 534 753,00	kr 585 600,00	kr 2 544 329,72
KOSTNADER			
Flaggvakter	kr 184 750,00	kr 194 500,00	kr 194 500,00
Drift museet	kr 184 837,14	kr 180 000,00	kr 179 241,00
Guiding	kr 61 461,00	kr 100 000,00	kr 84 833,00
Guiding gratis	kr 17 653,00		
Torsdag på Festningen	kr 2 658,80	kr 10 000,00	
Administrasjon	kr 38 942,45	kr 15 000,00	kr 55 838,00
Toaletter, Garderobe		kr 35 000,00	kr 12 035,52
Tilskudd arrangement	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr 6 000,00
Regnskap - revisjon	kr 10 000,00	kr 12 000,00	
Daglig leder	kr 15 000,00	kr 15 000,00	
Gebyr	kr 1 362,49		
Flombelysning			kr 2 000 000,00
SUM Kostnader	kr 522 664,88	kr 567 500,00	kr 2 532 447,52
Inntekter	kr 534 753,00	kr 585 600,00	kr 2 544 329,72
Kostnader	kr 522 664,88	kr 567 500,00	kr 2 532 447,52
Resultat	kr 12 088,12	kr 18 100,00	kr 11 882,20
Renter	kr 1 976,00		kr 1 000,00
Årsresultat	kr 14 064,12	kr 18 100,00	kr 10 882,20

BALANSEREGNSKAP

Balanse		31.des.17
Kasse	kr	1 970,00
Driftskonto	kr	70 836,29
Høyrente	kr	208 121,00
Sum egenkapital	kr	280 927,29

	31.des.17	31.des.18
Egenkapital	kr 280 927,29	
Kasse		kr 2 500,00
Driftskonto		kr 68 557,89
Høyrente		kr 223 933,52
Resultat	kr 14 064,12	
Sum egenkapital	kr 294 991,41	kr 294 991,41

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

Erik Haug refererte regnskapet og revisjonsrapporten hvor revisor anbefalte regnskapet godkjent.

Vedtak:

Regnskapet for 2018 godkjennes.

Sak nr. 4, Kontingent

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

Vedtak:

Kontingenten for 2019 fastsettes til kr. 100.-/medlem.

Sak nr. 5, Innkomne forslag

Medlemmer eller andre som over tid har gjort en spesiell innsats for KFV, Kongsvinger festning eller museumsvirksomheten på festningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Styret avgjør slikt æresmedlemskap.

”Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.”

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent. Styret har fullmakt til å endre teksten i vedtektenes § 2 tilsvarende.

Sak nr. 6, Arbeidsplan 2019.

- Delta i flaggvaktordningen
- Historieformidling med museumsdrift og guiding
- Arrangere Torsdag på festningen
- Bidrag til istandsetting av toaletter, garderobe og møterom under kaserne.
- Fornye og ajourføre brosjyremateriell og hefter
- Pusse opp alle lavetter (17 stk)
- Registrere alle gjenstander i Museet som ikke tilhører FM
- Bidrag til 17. mai markering ved Gyldenborg
- Fortsatt utvikling av utstillingene i museet (1905)
- Kontakt med Forsvarsbygg/festningsforvalteren om istandsetting av skansene rundt festningen. (Norske Løve og Prins Fredrik)
- Bidra til opparbeidelse av Kulturstien rundt Festningen
- Samarbeid med Anno om et felles billettsystem
- Andre saker som dukker opp gjennom året

Styret foreslår at arbeidsplanen godkjennes.

Vedtak:

Etter forslag fra Per Erik Rastad ble de i arbeidsplan tatt inn «Samarbeid med Anno om et felles billettsystem»

Arbeidsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 7, Budsjett

BUDSJETT 2019

	Inntekt	Utgifter
Flaggvakter	kr 200 000,00	kr 184 500,00
Tilskudd museet	kr 100 000,00	
Tilskudd drift	kr 40 000,00	
Museumsvakter		kr 165 000,00
Drift museet		kr 25 000,00
Guiding	kr 95 000,00	kr 63 000,00
Guiding gratis		kr 18 000,00
Inntekt museet	kr 110 000,00	
Bøker-hefter	kr 7 000,00	
Torsdag på Festningen	kr 10 000,00	kr 5 000,00
Medlemskontingent	kr 15 000,00	
Administrasjon		kr 45 000,00
Garderobe og toaletter		kr 35 000,00
Tilskudd arrangement		kr 6 000,00
Regnskap - revisjon		kr 12 000,00
Daglig leder		kr 15 000,00
Faktura- og bankgebyr	kr 2 800,00	kr 1 400,00
Sum	kr 579 800,00	kr 574 900,00
Resultat		kr 4 900,00
SUM	kr 579 800,00	kr 579 800,00

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

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett 2019 ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 8 Valg

Valgkomiteens leder Jan Pedersen refererte komiteens forslag.

Leder	Vidar Borge	2019-2020 (gjenvalg 1 år)
Styremedlem	Fred Obert Håvarsthun	2018-2020 (ikke på valg)
Styremedlem	Erik Fagernæs	2018-2020 (ikke på valg)
Styremedlem	Per Erik Rastad	2019-2021 (gjenvalg 2 år)
Styremedlem	Knut Østbøll	2019-2021 (gjenvalg 2 år)
Styremedlem	Erik Haug	2018-2020 (ikke på valg)
Varamedlem	Andreas Hemma	2019-2020 (gjenvalg 1 år)
Varamedlem	Bjørn Langnes	2019-2020 (gjenvalg 1 år)
Valgkomite	Arne L. Hanestad	2018-2020 (ikke på valg)
Valgkomite	Jan Pedersen	2019-2021 (gjenvalg 2 år)
Revisor	Elisabeth Håvarsthun	2018-2020 (ikke på valg)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Styrets leder, Vidar Borge, takket for fremmøte og overrakte så en gave til Thor Nordli for hans arbeid som flaggvakt gjennom 14 år. I tillegg ble det også gitt en gave til Jan Pedersen for hans deltakelse i styret og innsats som guide gjennom flere år.

Etter møtet var det kaffe og kake før fungerende kommandant og sjef på Forsvarets veteransenter, oblt. Arnstein Hestnes, ga en orientering om Kongsvinger kommandantskap.

Oblt. Hestnes avsluttet med å overrekke diplom til Thor Nordli og Jan Pedersen for sin innsats på Kongsvinger festning. Senere vil det bli overrakt en mynt fra Kongsvinger kommandantskap til begge, da mynten for øyeblikket er under produksjon.

Thor Nordli
Protokollunderskriver

Astrid Engen Kristiansen
Protokollunderskriver