

Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag

Tid: 8. januar 2019 kl. 10.00

Sted: Møterommet på Austrått gård

Til stede: Edgar Lund, Torun Skontorp, Anne Marit Sannan, Svein Olav Ulset, Harald Røstad, Ivar Hopen og Karl Erik Sørensen.

Referatsaker:

A: Godkjenning av innkalling og saksliste:

Innkalling og sakslista godkjent.

B: Godkjenning av referat fra siste styremøte:

Referatet godkjent og klarert for publisering på lagets hjemmeside.

C: Økonomi, saldo på lagets konti pr. 1. januar 2019:

Særvilkårskonto: kr. 543 127,52

Brukskonto: kr. 90 088,78

D: Bygdadagene 2019:

Edgar har vært i kontakt med J. K. Aune ang. eventuelle Bygdadager i 2019. Aune vil ta opp saken i Ørland næringsforum, og vi mener det er grunn til optimisme hva eventuelle Bygdadager angår.

E: Møte med Rådmann og teknisk sjef i Ørland kommune:

Edgar har vært i møte med Brasø og Foss i Ørland kommune. Laget ble oppfordret til å søke om støtte fra kommunen for innkjøp av datautstyr. Søknad er sendt. Ørland kommune aksepterte i samme møte lagets tilgodehavende m.h.t. husleie på Austrått gård, og kommunen ser positivt på lagets ønske om å tilknytte seg kalvefjøsarealet i 1. etasje i fjøset.

F: Tilfang siden siste styremøte:

Diverse teknisk utstyr og lærebøker fra Tine rådgiving, bilder, sildgarn, sildgarnmerker, gamle bøker og en bandvev. I tillegg har laget fått lånt gamle dokumenter fra Uthaug for kopiering.

Sak 1/19: Årsmelding for 2018:

Edgar presenterte forslag til årsmelding, og styret gav sin tilslutning til forslaget med noen tilføyninger.

Sak 2/19: Regnskap for 2018:

I og med at årsskiftet nettopp har forløpt, er ikke alle eksakte tall på plass enda. Imidlertid er det tydelig at lagetets inntekter har avtatt i 2018, og budsjett og arbeidsplan for 2019 må tilpasses etter det, altså må det settes tæring etter næring.

Sak 3/19: vedtektsendringer:

Styret ønsker å fremme to forslag til vedtektsendringer for årsmøtet. Det ene forslaget omhandler formålsparagrafen, der styret ønsker å få tilføyet at laget skal ta sikte på å bli et museum.

Det andre forslaget til endring av vedtektene handler om styrets sammensetning, hvor ønsket er at kasserer velges særskilt for to år i årsmøtet.

Sak 4/19: Utsending av faktura for kontingent 2019:

Innhenting av e - postadresser har gitt bra resultat. Nå er 2/3 av medlemsmassen registrert med e - postadresse. Vi vil benytte disse når innkreving av kontingenten skal skje, og vi regner med at det skal gå bra når vi får knekt noen praktiske koder i dataverdenen.

Sak 30/18, 2. gangs behandling: Arbeidsplan og investeringer i 2019:

Styret diskuterte de behov for investeringer i 2019 som er kjente. Traktorer / verksted, Tinden og Museumsnaustet er kjente objekter. Inntektsutsiktene setter noen begrensninger, men Edgar setter opp ei plan ut i fra de konklusjoner styret gjorde, og presenterer denne for Årsmøtet.

Eventuelt:

Styret fordelte oppgaver mht. avviklinga av årsmøtet den 23. februar 2019.

Neste styremøte: Onsdag 20. mars kl. 10.00 på Austrått.

Møte slutt kl. 12.15.

Karl Erik Sørensen	Edgar Lund	Anne Marit Sannan	Torun Skontorp	Harald Røstad
ref / sign	sign	sign	sign	sign