

## **Protokoll fra årsmøtet i Vitenparkens Venner (VV) 29. april 2022**

Årsmøtet ble holdt fredag 29. april kl 19.00 i Vitenparken. 24 medlemmer deltok.

### **Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Styreleder Per Harald Grue ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling og saksliste, årsmelding, videre planer og regnskap var på grunn av en teknisk feil sendt ut noen få dager etter tidsfristen i henhold til foreningens vedtekter. Til sak 7 – «Innkommne saker» var det ikke kommet inn noen forslag. Ingen hadde merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet.

### **Sak 2. Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen.**

Arne Stuanes ble valgt til dirigent og Per Harald Grue ble valgt som protokollfører. Odd-Arne Olsen og Jan Ove Holmen ble valgt til å skrive under protokollen.

### **Sak 3. Årsmelding for 2021.**

Per Harald Grue gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen som var sendt ut på forhånd. Virksomheten i foreningen i 2021 både med møter og arrangementer og det vitenskapshistoriske arbeid har vært preget av Corona-nedstengningen.

Vedtak: Styrets fremlegg av årsmelding for 2021 ble godkjent.

### **Sak 4. Regnskap for 2021**

Gry Skjeseth gikk gjennom regnskapet som var godkjent av revisor Morten Lillemo.

Vedtak: Regnskapet for 2021 ble godkjent uten merknader.

### **Sak 5. Fastsetting av kontingent for 2023.**

Per Harald Grue la fram styrets forslag til årskontingent. Medlemskort i plast

blir delt ut til alle medlemmene. Disse gir rabatt ved inngang på flere av Vitenparkens arrangementer.

Vedtak: Kontingenten for 2023 settes til kr. 150,- for hovedmedlem og kr 100,- for familiemedlem. Innbetaling etter 1. oktober for nye medlemmer gjelder også for året etter.

### **Sak 6. Foreningens virksomhet i 2022.**

Per Harald Grue informerte om foreningens virksomhet for 2022 med basis i utsendt notat fra styret.

Hovedoppgaven er å holde 7-8 arrangementer i 2022 og fortsette og videreutvikle det vitenskapshistoriske arbeidet basert på samarbeidsavtale med Vitenparken. En viktig oppgave er å videreutvikle det vitenskapshistoriske arbeid ved å etablere et velfungerende vitenskapshistorisk samarbeid mellom Vitenparken, Norsk Veterinærhistorisk Selskap og Vitenparkens Venner.

Vedtak: Årsmøtet godkjente planene for foreningens virksomhet for 2022.

### **Sak 7. Innkomne saker.**

Ingen saker er kommet inn.

### **Sak 8. Valg.**

Anders Heen gjennomgikk valgkomiteens forslag fra 10. april 2022, og omdelte en rettet versjon av innstillingen. De foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å ta på seg den oppgaven de er foreslått til. Gry Skjeseth og Susanne Eich-Greatorex har ønsket å gå ut av styret. Styremedlem Arne Oddvar Skjelvåg har avgått ved døden og Jan Henrik Martinsen har som varamedlem gått inn i hans sted som styremedlem i valgperioden. Det kom ingen forslag på alternative kandidater. Leder ble valgt av årsmøtet. Alle som var foreslått ble valgt enstemmig, og sammensetningen av styret og valgt revisor er etter dette:

Leder: som leder 1 år	Per Harald Grue	Ikke på valg som styremedlem, valgt
Styremedlem:	Jan Henrik Martinsen	Ikke på valg i 2022
Styremedlem:	Guro Brodal	Valgt for to år i 2022 (ny)
Styremedlem:	Svein Skøien	Valgt for to år i 2022 (ny)
Styremedlem:	Trond Børresen	Ikke på valg i 2022
Styremedlem:	Ingrid Haug	Gjenvalg for to år i 2022
Varamedlem:	Sylvi Haldorsen	Valgt for et år (ny)
Revisor:	Morten Lillemo	Ikke på valg i 2022

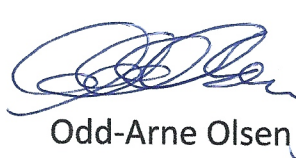
Gry Skjeseth og Susanne Eich-Greatorex går ut av styret. De ble takket for innsatsen. Vitenparken Campus Ås oppnevner ett styremedlem med varamedlem.

Per Harald Grue opplyste at Anne Elisabeth Lie ikke ønsket gjenvalg i valgkomiteen, og foreslo Finn Måge som nytt medlem av valgkomiteen. Han ble enstemmig valgt.


Sammensetningen av valgkomiteen er etter dette:

Finn Måge	funksjonstid til 2025
Anders Heen	funksjonstid til 2024
Ragnhild Næverlid	funksjonstid til 2023

Ås 29. april 2022

  
Odd-Arne Olsen

  
Jan Ove Holmen

  
Per Harald Grue (protokollfører)