



Styremøte den 7. februar 2021 kl. 18:30 – 20:00

Teams

Tilstede: Peter Wessel, Frank Marton Pedersen, Øyvind Sæverhagen, Liv Berg, Thor Håkon Nordahl, Margareth Skogland

Forfall: Terje Eik-Nes

Sakliste:

Ark: 1 / 1

Sak 01/22. Planlegging av medlemsmøtet 14. februar 2022

- Plan/regi for gjennomføring
- Rigging av møterom ca. 16:00
- Foredrag
- Bestilling av mat
- Annonsering

Styrets oppsummering:

Det blir fysisk medlemsmøte 14. februar. Det blir trolig relativt lavt oppmøte, men det er viktig å komme gang igjen med aktiviteter. Thor Håkon, Liv og Øyvind rigger rommet fra kl. 16:00. Øyvind leder medlemsmøtet og sjekker med Svein Helge Bergfjord vedr. foredrag. I tillegg vil Margareth i medlemsmøtet informere om slektsbokgruppen som starter opp med første samling 14. mars.

Frank ordner annonsering og bestilling/henting av mat. Frank stiller på bydelshuset ca. kl. 17:00 og ordner serveringen.

Sak 02/22. Planlegging av årsmøtet 14. mars 2022

- Plan/regi for gjennomføring
- Innkalling til årsmøtet
- Status årsberetning
- Status regnskap
- Endring av styrets sammensetning? Skal vara omgjøres til styremedlem?
- Foredrag
- Valg – Status fra valgkomité

Styrets oppsummering:

Det blir fysisk årsmøte 14. mars. Margareth setter opp en e-post til medlemmene hvor det bes om innkomne saker til behandling i årsmøtet. Terje sender ut e-posten til medlemmene, denne bør sendes så tidlig som mulig. Frank lager utkast til innkalling og årsberetning som sendes til styret for kommentering. Regnskapet for 2021 er allerede sendt til revisor for godkjenning. Øyvind tar en utsjekk med Bjørn Toft vedr. foredraget i mars.

Det har vært utfordrende for valgkomitéen å få kandidater til styret til tross for flere purringer på medlemmene. I styremøtet informerte Thor Håkon at han kan være villig til å stille som lederkandidat. Thor Håkon informerer valgkomitéen om dette.

På årsmøtet må det ordnes gaver til avtroppende leder Tore Erland og avtroppende gravminnekoordinator Hans Gangstø.

Sak 03/22. Gravminnebasen – Ny Gravminnekoordinator

Hans Gangstø gir seg som Gravminnekoordinator etter lang og tro tjeneste. Hans har trolig funnet en arvtaker i Øyvind Pedersen som har vært aktiv med gravminnebasen. Styret diskuterer status og utnevner ny ansvarlig.

Styrets oppsummering:

Styret er meget positiv til at Øyvind Pedersen vurderer å ta over som gravminnekoordinator etter Hans Gangstø. I etterkant av styremøtet har Frank hatt dialog med både Hans og Øyvind. Øyvind har ikke helt bestemt seg enda, han og Hans planlegger et møte for gjennomgang av arbeidsoppgaver og omfang. Styret følger opp videre.

Sak 04/22. Planer for 2022 – Hva ønsker vi å gjennomføre?

- Status lokalgruppe i Ølen/Vindafjord
- Status arbeidsgruppe for slektsbok
- Plan for aktiviteter/foredrag etc. for året som kommer
- Annet?

Styrets oppsummering:

Thor Håkon sjekker status vedr. lokalgruppe eller bare slekts kafé i Ølen/Vindafjord med Tore og/eller Audun Emil. Slektsbokgruppen starter 14. mars. Andre aktiviteter som ble diskutert er tur til Arkivenes Hus i Stavanger eller byvandring med lokalhistoriker. Thor Håkon planlegger en demonstrasjon av GRAMS i et passende medlemsmøte.

Kasserer informerte om at foreningens økonomi er veldig god. Vi har råd til å tenke stort når det gjelder arrangement for våren/høsten.

Sak 05/22. Deltagelse på Landsmøtet 2022

Slekt og Data Haugaland kan stille med tre delegater til Landsmøtet 2022 som holdes 02. – 03. April 2022. Påmelding innen 1. mars.

Styrets oppsummering:

Frank melder tilbake til Slekt og Data sentralt at foreningen stiller med tre deltagere. Hvem dette blir bestemmes av styret etter at årsmøtet i mars er ferdig.

Sak 06/22. Eventuelt

Styrets oppsummering:

Ingen saker.