



Slekt og Data Salten (DIS-  
Salten Slektshistorielag)  
torsdag 2. mars 2017  
kl 19.00 Stormen bibliotek  
Bodø

Referat fra årsmøte i

### **SAK 1. KONSTITUERING**

---

Jan Hagenes ble valgt til møteleder og Gerd Karin Lysholm til referent, som begge underskriver protokollen. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **SAK 2. OPPROP**

---

Det møtte 28 stemmeberettigede medlemmer.

### **SAK 3. ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2016**

---

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

### **SAK 4. VEDTEKTSENDRING**

---

Styrets forslag: DIS-Salten Slektshistorielag endrer navn til Slekt og Data Salten. Enstemmig vedtatt.

### **SAK 5. ØKONOMI - REGNSKAP FOR 2016**

---

Årets regnskap viste et overskudd på kr 144 783,02.  
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

### **SAK 6. REVISORS BERETNING**

---

Revisor anbefalte regnskapet godkjent av årsmøtet.  
Revisors beretning ble enstemmig lagt ved regnskapet.

### **SAK 7. BUDSJETT FOR 2017**

---

Styret framla et budsjett for 2017 som balanserer på kr 118 000.

Forutsetningene er:

1. Et medlemstall på minst 600 betalende medlemmer.
2. Arrangere *Slektsforskerdagen 2017* lørdag 28. oktober.

Budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt.

## **SAK 8. STYRETS ANSVARSFRIHET**

Enstemmig vedtatt at styret får ansvarsfrihet.

## **SAK 9. VALG**

Valgkomiteen foreslo at leder velges blant styremedlemmene på første styremøte, og at valget legges fram på neste medlemsmøte til godkjenning. Det ble ikke foreslått andre kandidater, og valgkomiteens forslag til styre, revisor og valgkomite ble enstemmig vedtatt:

	leder	Velges for 1 år
Kirsti Holand	styremedlem	Valgt for 2 år
Lisbeth Moe	styremedlem	Valgt for 2 år
Arnstein Kjelaas	styremedlem	Valgt for 1 år
Ole Martin Jarlodd	kasserer	Ikke på valg
Jan Hagenes	styremedlem	Valgt for 2 år
Per-Olav Broback Rasch	styremedlem	Ikke på valg
Magne Mæle	styremedlem	Valgt for 2 år
Nils M. Nielsen	varamedlem	Valgt for 1 år
Jarl Christensen	varamedlem	Valgt for 1 år
Bjørn Finnes	varamedlem	Valgt for 1 år
<hr/>		
Torunn Oppegård Flæsen	revisor	Valgt for 1 år
<hr/>		
Aud Davidsen	valgkomitéleder	Valgt for 1 år
Arna Furuly	valgkomitémedlem	Valgt for 2 år
Finn Willumsen	valgkomitémedlem	Valgt for 3 år

Bodø, den 2. mars 2017

Jan Hagenes  
møteleder

Gerd Karin Lysholm  
referent