

NORSK POSTHISTORISK SELSKAP – Organisasjonsnummer: 992 484 969.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2022

Lørdag 2.4.2022, Kafé Asylet, Grønland 28, 0188 OSLO.

SAKSLISTE:

- 1) Konstituering.
 - a) Godkjennelse av innkalling.
 - b) Valg av dirigent og sekretær.
 - c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
- 2) Styrets årsmelding.
- 3) Rapport fra Dr. Per Gelleins Minnefond.
- 4) Regnskap.
- 5) Fastsettelse av kontingent for 2023.
- 6) Budsjettforslag 2022.

Valg: Leder (1 år), 2 styremedlemmer (2 år), 2 varamedlemmer (1 år), revisor (1 år), 2 medlemmer av styret i Dr Per Gelleins minnefond (i tillegg til leder av NPS) (1 år) og valgkomité

1) Konstituering.

a) Godkjennelse av innkalling.

Årsmøtet ble åpnet av leder Trond Schumacher kl. 13.15. Det var til sammen 25 medlemmer til stede. Innkalling med saksliste var kunngjort i Budstikka nr. 1/2022 og på Selskapets hjemmesider.

Vedtak: Innkallingen godkjent.

b) Valg av dirigent og sekretær.

Vedtak: Ivar Sundsbø ble valgt til dirigent og Arvid Løhre til sekretær.

Ivar Sundsbø overtok deretter møteledelsen.

c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

Vedtak: Bjørn Muggerud og Bjørn Schøyen.

2) Styrets årsmelding.

Årsmeldingen var gjengitt i Budstikka nr. 1/2022. Den ble gjennomgått av leder Trond Schumacher.

Vedtak: Årsmeldingen for 2021 godkjent uten merknader.

3) Rapport fra Dr. Per Gelleins minnefond.

Trond Schumacher, komitéens formann, leste rapporten:

Ved slutten av året 2021 var fondets egenkapital på kr 122.405, inkludert en overføring fra NPS på kr 20.000. Av summen er kr 100.000 grunnkapital, som ikke kan røres.

Renteinntektene er fortsatt ubetydelige, og av den grunn må det foretas jevnlig overføringer fra selskapet til minnefondet for å opprettholde tildelinger på dagens nivå. Tildelingene skal fortrinnsvis benyttes til publikasjon av artikler og skrifter som vedrører norsk posthistorie, eller til spesielle forskningsformål innen norsk posthistorie.

Årets søknadsfrist har vært kunngjort både på vår hjemmeside og i Budstikka. Etter fristens utløp den 27. mars forelå det kun én søknad til behandling, til gjengjeld vil denne bokutgivelsen representere et lenge etterlengtet referanseverk innen norsk posthistorie. Prosjektet har mottatt bidrag fem ganger tidligere i perioden 1998 – 2004, men komitéen forstår det slik at forfatterne har støtt på store utfordringer underveis.

I forbindelse med årsmøtet i Norsk Posthistorisk Selskap, 2.4.2022, utdeles følgende fra Dr. Per Gelleins Minnefond:

- Erling Johan og Kristian Aune, kr 4.000 til utgivelse av boka «Norske utenrikske portotakster & gebyrer 1875 – 2000», 633 sider.

Oslo, 2.4.2022, Trond Schumacher / Ivar Sundsbø / Arvid Løhre – (Sign.)

Vedtak: Rapporten fra Dr. Per Gelleins Minnefond 2022 ble tatt til orientering.

4) Regnskap

Regnskapet 2021 for NPS og Gelleins Minnefond med revisjonsberetningene var gjengitt i Budstikka nr. 1/2022. Det ble gjennomgått og kommentert av kasserer Gunnar Melbøe. Spørsmål om renteinntektene ble besvart. Revisjonsberetningen forelå skriftlig, men skulle vært referert under dette punktet. Revisjonsberetningene ble i stedet lest av revisor Inge Johansen under punkt 6.

Vedtak: Regnskapene godkjent uten merknader.

5) Fastsettelse av kontingent for 2023.

Styret foreslo å øke kontingenten for 2023 med kr 50 til kr 450. Styrets begrunnelse var økning i utgiftene. Kontingentbeløpet hadde stått uendret i 8 år.

Vedtak: Kontingenten økes med 50 kr, og blir dermed kr 450 for 2023.

6) Budsjettforslag 2022.

Styrets forslag til budsjett var gjengitt i Budstikka nr. 1/2022. Den ble gjennomgått av kasserer Gunnar Melbøe.

Vedtak: Budsjettforslaget for 2022 godkjent uten endringer.

7) Valg.

Leder velges særskilt, det øvrige styret konstituerer seg med nestleder, kasserer og sekretær. De som står på valg er derfor konstituert i de vervene som er oppført.

Det fremgår av innstillingen at de som står på valg har akseptert gjenvalg, så nær som leder og ett varamedlem. Valgkomiteen har ikke lyktes å få noen til å stille som leder.

Her er valgkomiteens innstilling:

Leder: ---

(Nestleder: Øivind Rojahn Karlsen. Ikke på valg i år.)

Sekretær: Arvid Løhre. Gjenvalg 2 år

(Kasserer: Gunnar Melbøe. Ikke på valg i år.)

Styremedlem: Olav Dyresen. Gjenvalg 2 år

Varamedlem: Ole Jørgen Grann. Gjenvalg 1 år

Varamedlem: Finn Erling Bendixen. Ny 1 år

Revisor: Inge Johansen. Gjenvalg 1 år

Valgkomité: Velges på årsmøtet. Begge i valgkomiteen sier NEI til gjenvalg.

Vadsø 7. februar 2022; Nils Ingvar Laiti (Sign.) / Are Døvle (Sign.)

Trond Schumacher hadde på forhånd kommunisert til styret og valgkomiteen at han ønsket å tre ut av ledervervet i år, men at det ifølge valgkomiteen ikke har latt seg gjøre å komme opp med en annen kandidat. Etter omstendighetene så han ingen annen løsning enn å akseptere et gjenvalg som leder for ytterligere ett år.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt uten motkandidater:

Leder: Trond Schumacher. Gjenvalg 1 år.

Styremedlem: Arvid Løhre, konstituert sekretær. Gjenvalg 2 år

Styremedlem: Olav Dyresen. Gjenvalg 2 år

Varamedlem: Ole Jørgen Grann. Gjenvalg 1 år

Varamedlem: Finn Erling Bendixen. Ny 1 år

Revisor: Inge Johansen. Gjenvalg 1 år

Valgkomité: Ivar Sundsbø og Tore Berg. Nye 1 år.

Det har vært vanlig at styret for Dr Per Gelleins minnefond står på valg ved hvert eneste årsmøte i Norsk Posthistorisk Selskap. Det sto på den publiserte dagsorden, men ikke i valgkomiteens innstilling som ble brukt under valget. Punktet ble derfor dessverre uteglemt under årsmøtet.

I statuttene til Minnefondet står det følgende (utdrag fra §3): «Fondet skal styres av et fondsstyre på tre personer, utpekt av årsmøtet i Norsk Posthistorisk Selskap. Formannen i Selskapet skal være formann i fondsstyret. - ». Det er med andre ord ingen klare krav om at nytt styre skal velges på hvert

årsmøte, og det styret som ble valgt i 2021 ble heller ikke valgt med spesifisert funksjonstid. Eneste løsning blir dermed at komiteen som ble valgt på årsmøtet i 2021 må fungere fram til årsmøtet i 2023.

Komiteen består dermed fortsatt av:

Leder (formann) for NPS, Trond Schumacher; valgt av årsmøtet i 2021: Ivar Sundsbø og Arvid Løhre.

Oslo, 2.4.2022

Arvid Løhre, årsmøtets sekretær

Bjørn Mugerud

Bjørn Schøyen