

Styremøte på kontoret Mælan Skole 20.04.2022 klokka 18.00

Til stede: Kristin Breivoll, Ragnhild Rødsjø, Jan Hulsund, Eilif Rødsjø, John Magnus Aas og Tor Stallvik. Marit Jansen observatør. John Arthur Winsjansen møtte ikke.

Geir Sollie på teams.

Leder Kristin ønsket velkommen. Orienterte om at dette var en forberedelse til årsmøtet. Oppsummerte at Regnskapet og Årsmeldinga var i havn. Det som manglet, var Sak. 1 Forholdet til Salteriet Kulturbrygge AS, Sak 2. Budsjett og Sak 3. Arbeidsprogram

Referatsak:

Før møtet orienterte Eilif om hva som skjedde på Skarven i et møte 17.04.22 og planer for Anno 1930. Der ble det klart at SHL tar ansvar for Mimrekvelden på Skarven fredag kl 18.00 i annohelga. Her tar Harald Sommerseth ansvar sammen med Åse Pevik.

Vider ble SHL lovet full tilgang til rommet i 2. etasje hele helga.

Sak 1.: Forholdet til Salteriet Kulturbrygge AS

På årsmøtet, 25.08.2021, fattet årsmøtet følgende vedtak:

- i) Innkomne saker. a) Hva skjer i Salteriet Kulturbrygge? Oppløsning? Oppløse AS-et til andelslag? Kristin må prøve å nøste opp i dette.***

Styret har gjennom siste halvår hatt diverse diskusjoner om saken. Kristin har hatt flere møter med Paal Haug Jensen for å klargjøre SHL sitt forhold til SKB. Sist i fellesmøte 02.04.22.

Oppklaring: Salteriet Kulturbrygge AS leier Salteriet brygge. Eier er Terje Stallvik.

Hovedoppgaven til Salteriet Kulturbrygge AS er å leie ut brygga til aksjonærer og andre.

Forsikringer gjelder for brua mellom bryggene.

SHL har ingen forpliktelser overfor Salteriet Kulturbrygge AS. Dersom noe uforutsett skulle skje med Salteriet Kulturbrygge AS, kan vi miste aksjekapitalen. (Den er vel tapt allerede)

Hovedmål for SKB: Å legge til rette for leietakerne

Styret i Stjørna Heimbygdslag ønsker fortsatt å drive med formidling av kysthistorien til Stjørnaområdet. Heimbygdslaget har planer om å utvide og forbedre formidlingen med bl.a. visuelle, digitale innslag som kan spilles av (QR-koder), valgfritt og ev i flere språk.

For å få presentert SHL og det vi driver med er det nødvendig at det må foreligge en eller annen samarbeidsavtale med Salteriet Kulturbrygge AS. Det ble laget 3 alternativ

Styret har sett på de 3 mulige løsninger og prøvd å finne fordeler og ulemper ved hvert av forslagene.

1.	2.	3.
Selge aksjene Stenge Fossbrygga Formidling bare på Salteriet	Selge aksjene Åpne Fossbrygga Formidle på Salteriet og eventuelt på Fossbrygga	Beholde aksjene Åpne Fossbrygga Formidle på Salteriet og Fossbrygga

Alt 1: SHL ser på alternativ 1 som uaktuelt i forhold til formålet med SHL og det arbeidet som er lagt ned. Omdømmetap.

Alt 2: må avtale pris med SK as og KIF – uforutsigbart.

Alt 3:

Fordeler med aksjeposter	Ulemper ved salg av aksjepostene
<ul style="list-style-type: none"> • Medbestemmelse og rettigheter • Forutsigbare faste kostnader (6048 og 3500) • Frie tilganger til Salteriet og Fossbrygga for formidling av historiene • Tilgang til Fossbrygga via metallbrua • Arena for markedsføring og profilering • Forsikringer går gjennom eiere av bryggene • Godkjenning av metallbrua går gjennom Salteriet Kulturbrygge AS • Aksjene kan bli mer verdt enn kr 0 • Kulturformidling i autentiske omgivelser 	<ul style="list-style-type: none"> • Taper aksjekapitalen på kr 22 500 • Usikkerhet ang tilgang/leiekostnader • Egne forsikringer ang metallbrua • Mister omdømme og ildsjeler • Større eget ansvar • Adm.arbeid med søknader etc • Tap av mye nedlagt arbeid og i verste fall tilskudd

Styret vil foreslå over årsmøtet alternativ 3:

- Beholde aksjene slik situasjonen er i dag
- Åpne Fossbrygga og nåværende utstilling
- Formidle (videosnutter som kan lastes ned via QR-kode) på Salteriet (nytt) og ev Fossbrygga (nytt)

Sak 2.: Budsjett

Inntekt

Medlemskontingent	60 000	Ca 310 medlemmer
Norsk tipping	25 000	Grasrotandel
Gaver/tilskudd	45 000	Banker, språkrådet
Salg av årshafter	11 500	
Salg av Bygdabøker/hefter	30 000	
Landslaget for historielag/momsref.	6 000	
LLH/Covistøtte	1 000	
Sum inntekter	181 000	

Kostnader

Utgifter årshefte	40 000	
Oppgradering av heimeside, stjorna.no	17 000	Utheve
Salteriet Kulturbrygge AS/Fossbrygga	10 000	
Kontingenter/medlemsavgifter	6 000	LLH
Driftsutgifter aktivitet:		
Kontorutgifter	6 000	
Stedsnavn/kart	5 000	
Bygdabokprogram * 2	44 000	To hefter `a 100 stk
Arkivordning	20 000	
Formidling av Kysthistorie	30 000	
Temakvelder	2 000	
Rentekostnader/gebyr	1000	
Sum kostnader	181 000	

Sak 3.: Arbeidsprogram for 2022

- a) Videre arbeid i forhold til Salteriet Kulturbrygge AS
- b) Seterprosjektet er i havn, men mangler sluttoppgjør (5000 kroner)
- c) Stedsnavn/kart
- d) Bygdabokprogram
- e) Arkivordning
- f) Formidling av Kysthistorie
- g) Digitalisering av bilder/få hjelp av elever
- h) Torvtaking/Råkadalen
- i) Markering av 20 – års jubileum

Ref. John M.