

Ekstraordinært årsmøte

Mandag 13.mai kl. 20.00 Digitalt møte via Teams

NORSKE HISTORISKE SPEL (NHS)

Tilstede: Laila Skaret, Hans Petter Thøgersen, Marit Width, Siri Gelein, Kari-Anne Valsø, Egil Johansen, Morten Strande, Britt Giske Andersen, Ingebjørg Rørvik, Lars Eggen, Elin Vikane, Jostein Korsnes, Kristin Friborg
Sekretær: Juliane Husvik Sukkestad

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Konstituering. 17. mars gjaldt følgende:

1. Møteleder- Laila Skaret
2. Sekretær-Lene Hagen
3. Underskrive protokoll- Hans Petter Thøgersen og Marit Width

Det samme på ekstraordinært, men Lene Hagen er ikke tilstede. Juliane Husvik Sukkestad tar sekretærrollen her.

3. **Behandling av vedtektsendringer.**

I det ordinære årsmøtet rakk ikke NHS å ferdigbehandle vedtektsendringene. §3: Dissens i årsmøtet der styret hadde forslag om å utvide styret med to medlemmer og ikke ha vara. Flere alternative forslag ble diskutert, men ikke konkludert.

Følgende melding ble sendt ut i forkant av møtet:

Vedtektsendringer §3

Etter en gjennomgang velger styret å holde fast på forslaget med at vi ikke har vara. Medlemmer som ønsker å foreslå noe annet, bes om å levere skriftlig forslag til § 3 i vedtektene senest tre dager før årsmøtet. Dersom det foreslås vara, vil styret be om at navngitte personer blir foreslått.

Forslag sendes på e-post: post@historiske-spel.no

Styret la fram sitt forslag til vedtektsendring-

§3.1 : Styret skal bestå av leder, og 5 styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet. Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år av gangen med et år i veksel. Styret konstituerer seg selv

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt, med merknad til §3.3: Det er ønskelig å se på denne paragraf før neste årsmøte. Ønskelig fra flere at man senere fjerner «fortrinnsvis», og at det er først og fremst medlemskap som kreves for å være styremedlem.

4. **Retningslinjer for arbeidet i valgkomiteen.**

Foreslått instruks for valgkomité var utsent før ekstraordinært årsmøte . Denne ble gjennomgått.

Vedtak: Instuks for valgkommite ble enstemmig vedtatt.

Sign


Hans Petter Thøgersen


Marit Width