

Til: deltakarane i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter , 5939 Sletta

Frå: styret i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter, 5939 Sletta

INNKALLING TIL
ÅRSMØTE I STIFTINGA VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

Stad: Ella og Asbjørns hus v/Emigrantkyrkja

Tid: tysdag 26. april 2016, kl. 19:00 (m/servering)

(Styremedlemmer møter same stad kl. 18:00 til styre-førebuing av årsmøtet)

I samsvar med vedtektene er desse, med dette, innkalla:

Styret (styremedlemmene) i Stiftinga

To representantar for kvar av stiftarane: Radøy kommune

Universitetet i Bergen

Haugaland Lodge of Sons of Norway

(Før: Bergen Lodge of Sons of Norway)

Sjømannskirken (Norsk kirke i utlandet)

Sletta bygdelag

- Saksliste: 1 .Godkjenning av referat for årsmøtet 22. april 2015
2. Årsmelding frå styret (Sjå vedlegg!)
3. Revidert årsrekneskap
4. Budsjett
5. Val
6. Nybygget: for utstilling, magasin m.m. (orientering v/MuHo)
7. Innkomne saker – eventuelt

Funksjonstida til offentleg oppnemnde representantar følgjer valbolken som går ut i 2019 (gjeld Radøy kommune). Dei andre styremedlemmene har funksjonstid på 2 –to- år. Deltakarane i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter er tilskrivne om oppnemning av representantar til styret for ein ny periode.

Talet for oppnemningar til styret i Stiftinga for 2016:

Sletta bygdelag:.....2

Haugaland Lodge of Sons of Norway.....1

Saker til årsmøtet må vere styreleiar i hende seinast fredag 15. april 2016

Sletta/Bergen 5. mars 2016

Asbjørn Ystebø –styreleiar

Vedlegg: Årsmelding frå styret 2015

Referat fot årsmøtet 22. april 2015

Utskrift (kopi) av vedtektene for Vestnorsk Utvandringssenter, dagsett 16.

Merknad: revidert årsrekneskap, årsplan og budsjett vert lagde fram på årsmøtet



Til: deltakarane av Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter (VUS)

Frå: styret i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter (VUS)

Sak: oppnemning av kandidatar til styret for 2016

Ein del av deltakarane i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter skal oppnemne kandidatar til styret i stiftinga for ein ny periode.

Desse styrerepresentantane er på val til årsmøtet for VUS 26.april 2016

1. Sletta bygdelag:

**Olav Leiv Ståløy
Asbjørn Odd Ystebø**

2. Haugaland Lodge of Sons of Norway: Rune Fauskanger

Styremedlemmene har etter vedtektene ei funksjonstid på 2 -to- år.

Innstilling på styrekandidatar og vara vert å sende til styreleiar **innan 15. april 2015**

Sletta /Bergen 6. mars 2016

Asbjørn Ystebø (sign.)
-styreformann-

**REFERAT - ÅRSMØTE I
STIFTINGA VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER
22. APRIL 2015**

Sted: Ella og Asbjørn Ystebøs hus v/Emigrantkyrkja, Sletta

Referat årsmøte 22. april 2015

Tilstede:

Asbjørn Odd Ystebø, leder (Sletta bygdelag)
Jarnfrid Gunnarson, nestleder (Radøy kommune)
Rolf Svellingen, referent (Sletta bygdelag)
Janne Pletten (Sletta bygdelag)
Olav Ståløy (Sletta bygdelag)
Oddmund Skjelvik (Radøy kommune)
Asbjørn Vilkenen (Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet)

Forfall:

Geir Olav Repål (Radøy kommune)
Silje Namtvedt (Radøy kommune)
Frank Aarebrot (Universitetet i Bergen)
Rune Fauskanger (Haugalandet Lodge of Sons of Norway)
Jostein Dale (Radøy kommune)

Saksliste:

- 1. Årsmelding frå styret**
- 2. Revidert årsrekneskap**
- 3. Budsjett**
- 4. Val**
- 5. Evt. orientering v/MuHo om nybygg og vidare utvikling av VUS**
- 6. Innkomne saker - eventuelt**

Sakslisten ble gjennomgått og godkjent med en innkommet sak under pkt 6 og én orientering ved start av møtet. Leder viste til mottatt brev fra Haugaland Lodge of Sons of Norway av 13.4.2015 hvor det ble opplyst om at Bergen Lodge of Sons of Norway var nedlagt og derfor møter ikke Erling Jensen. Rune Fauskanger trer inn ett år som representant. Styret godkjenner Haugaland Lodge of Sons of Norway

som fullverdig medeiger siden Bergen Lodge of Sons of Norway nå er nedlagt.

1. Årsmelding frå styret

Årsmelding 2014 fra styret ble lest av leder og underskrevet.

2. Revidert årsrekneskap

Revidert årsregnskap ble gjennomgått og underskrevet av leder, under forutsetning og med forbehold om konto 1500 / 2400.

Revisjonsberetning for 2014 og uttalelse fra revisor ble gjennomgått. Det ble opplyst om saldobalansen.

3. Budsjett

Styret har ikke budsjett. Driften hefter ved MuHo.

4. Val

Følgende styrerepresentanter er på valg til årsmøtet for 2015. Alle ble gjenvalgt for en funksjonstid på 2 år:

Frank Aarebrot (Universitetet i Bergen), Janne Pletten (Sletta bygdelag) og Rolf Svellingen (Sletta bygdelag).

Dessuten trer Rune Fauskanger (Haugaland Lodge of Sons of Norway) inn med funksjonstid i ett år.

Asbjørn Odd Ystebø som leder, Jarnfrid Gunnarson som nestleder og Rolf Svellingen som referent fortsetter videre.

5. Evt. orientering v/MuHo om nybygg og vidare utvikling av VUS

MuHo møtte ikke.

Olav Steinar Namtvedt, Oddmund Skjelvik, Olav Ståløy og Asbjørn Ystebø tar kontakt med MuHo i saken.

6. Innkomne saker - eventuelt

Leder opplyste om at Brønnøysundregisteret er ajourført i forhold til VUS pr dags dato.

Rolf Svellingen
referent

ÅRSMELDING 2015
FOR EIGAR-STYRET I
STIFTINGA VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

Styresamansetjing

Leiar:	Asbjørn Odd Ystebø	(Sletta bygdelag)
Nestleiar:	Jarnfrid Gunnarson	(Radøy kommune)
Skrivar:	Rolf Svellingen	(Sletta bygdelag)
Medlemmer:	Janne Pletten	(Sletta bygdelag)
	Olav Ståløy	(Sletta bygdelag)
	Oddmund Skjelvik	(Radøy kommune)
	Geir Olav Repål	(Radøy kommune)
	Frank Årebrot	(Universitetet i Bergen)
	Asbjørn Vilkenen	(Sjømannskyrkja – Norsk kirke i utlandet)
	Rune Fauskanger	(Bergen Lodge of Sons of Norway)

Museumssenteret i Hordaland (MuHo)

Museumsdirektør v/ MuHo: Atle Ove Martinussen
Dagleg leiar (fungerande) for avd,
Vestnorsk Utvandringssenter: Cecilie Johanne Slokvik Hansen / Ida Dyrkorn Heierland

Personal /dagleg drift

Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter har ingen tilsette ettersom den daglege drifta er ivareteken av Museumssenteret i Hordaland, MuHo, der stiftinga inngår i konsolidert museumsordning (konsolidert museumseining).

Miljø

Det indre arbeidsmiljøet i stiftinga er godt, og ingen særskilte tiltak er sette i verk. Stiftinga driv ingen aktivitetar som forureinar det ytre miljøet.

Aktivitet og drift i driftsåret 2015

1. Testamentarisk pengegåve v/arv etter avlidne Alf Størdal, tidlegare busett på Sletta, vart etter fullmakt v/styreformann direkte utbetalt til driftseininga Museumssenteret i Hordaland (MuHo), som har nytta gåvepengane til glasskledning til vern for Andreas Seems nybyggjarstove ved VUS. Pengesummen har dermed gått inn i MuHo's rekneskap.
2. Driftsopplegget elles er i regi av driftsorganisasjonen MuHo. Sjå eiga årsmelding frå MuHo om driftsåret!

Økonomi

Resultatrekneskap og balanse gjev utfyllande informasjon om stiftinga si stilling og drift (v/MuH) pr. 31.desember 2015. Det vert synt til rekneskap og godtgjering til stiftinga sin revisor. Styret kjenner ikkje til anna som er viktig i vurderinga av den økonomiske stoda for stiftinga.

Styret er tilfreds med resultatet for 2015, og med den økonomiske stoda i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter. Stiftinga er pr. 31. desember 2015 utan langsiktig gjeld.

Eigartilhøve:

Universitetet i Bergen, Haugalandet Sons of Norway (eks. Bergen Lodge av Sons of Norway), Radøy kommune, Sjømannskyrkja-Den norske kirke i utlandet og Sletta bygdelag er eigarane av Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter.

Sletta 26. april 2016

Styret for Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter

Asbjørn Odd Ystebø (leiar)

Jarnfrid Gunnarson (nestleiar)

Rolf Svellingen (skrivar-styremedlem)

Geir Olav Repål (styremedlem)

Olav Ståløy (styremedlem)

Frank Årebrot (styremedlem)

Rune.Fauskanger (styremedlem)

Janne Pletten (styremedlem)

Oddmund Skjelvik (styremedlem)

Asbjørn Vilkenen (styremedlem)

Vedtekter for Stiftinga
Godkjent på årsmøte 16.06.2011

Vedtekter for Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter

§1. Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter

.1 *Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter*

Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter er oppretta som ei privat stifting på stiftingsmøtet 4.juli 1998. Adressa til Stiftinga er: 5939 SLETTA, RADØY KOMMUNE.

.2 *Deltakarar*

Desse instansane var representert ved oppretting av Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter: Radøy kommune, Bergen Lodge av Sons of Norway og Sletta bygdelag

.2.1 *Utviding*

05.08.1998 gjorde styret i Stiftinga slikt vedtak i sak 3/98:

Styret gjekk einstemmig inn for at Universitetet i Bergen får delta i Stiftinga.

07.05.2003 gjorde Årsmøtet i Stiftinga slikt vedtak i sak 4:

Årsmøtet gjekk einstemmig inn for å la Den norske Sjømannsmisjon (frå

01.01.2004:Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet) få delta i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter.

.3 *Grunnkapitalen til Stiftinga*

Grunnkapitalen på kr. 50.000 er bunden i verdiar som er knytt til fast eigedom. Alle aktiva, tilsegn om løyvingar og avtaleansvar som Interimsstyret for Vestnorsk Utvandringssenter (VUS) har inngått, vert overført til Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter.

.4 *Vestnorsk Utvandringssenter – frå 2010 konsolidert eining i Museumssenteret i Hordaland*

1. VUS inngår frå 01.01.2010 som eining i Museumssenteret i Hordaland (MuHo).

2. Drift, vedlikehald og økonomistyring av VUS vert MuHo sitt ansvar.

3. Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter eig alle anlegg.

§2 Føremål

Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter har følgjande føremål:

.1 *Oppfylgingsansvar anlegg*

1. Styret for Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter skal ha årleg arbeidsplan og budsjett frå MuHo til uttale.

2. Vedtak om vidare utbygging av Vestnorsk Utvandringssenter er regulert gjennom §3 i samarbeidsavtalen mellom VUS og MuHo.

.2 *Drift*

Styret for Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter skal frå MuHo kvart år ha drift og aktivitetsplanen for VUS til uttale. Styret skal påverka til at tradisjonsmarkeringa omkring den amerikanske nasjonaldagen 4. juli vert vidareført.

§3 Styret for Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter

.1 *Samansetjing og funksjonstid*

Instansane som deltek i Stiftinga deltek i styret, og skal sjølv peika ut representantar og vararepresentantar. Styret kan ved behov utvida seg sjølv med enkeltpersonar eller representantar frå nye deltakande instansar, - avgrensa til maksimalt *ti* medlemmer.

Når tal deltakande instansar er mindre enn plassar i styret, skal Sletta bygdelag og Radøy kommune ha fortrinnsrett på å auka sin representasjon i styret.

Årsmøtet vel leiar. Styret vel sjølv nestleiar og skrivar.

Styremedlemmene har ei funksjonstid på minimum to år. Funksjonstida til offentlege representantar følgjer valbolken, men styrevervet føl ut valåret i Stiftinga.

.2 *Årsmøtet og vedtak*

Årsmøtet skal haldast innan utgangen av juni. Årsmelding skal sendast ut til dei instansar som deltek i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter seinast to veker før årsmøtet. Styret og to frå kvar av dei deltakande instansane utgjer årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stades. Vedtak skjer ved simpelt fleirtal. Ved stemmeliikskap har leiar dobbelrøyst.

Sakliste årsmøte:

1. Styrets årsmelding
2. Revidert årsrekneskap
3. Val
4. Innkomne saker

Vedtaksending krev 3/4 fleirtal av dei frammøtte, og kan berre gjerast etter at dei instansar/personar som deltek i Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter er varsla gjennom årsmøtepapira.

.3 *Fagleg leiing*

Styret for Stiftinga, skal i samarbeid med MuHo, bidra til at VUS si utvikling er i tråd med vedtektene til MuHo og VUS.

.4 *Økonomi*

1. Museumssenteret i Hordaland er ansvarleg for økonomistyring ved VUS.

§4 Oppløysing av Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter

.1 *Vedtak*

Oppløysing av stiftinga krev 3/4 fleirtal på to påfylgjande ordinære årsmøte, jamfør §3.2.

.2 *Oppgjer*

Ei avviklingsnemnd på tre personar, oppnemnd av årsmøtet, skal greie ut skuld og driva inn uteståande krav. Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter sine eignelutar skal overførast til Radøy kommune/Hordaland fylkeskommune, som tar ansvaret med å forvalta dei kulturhistoriske verdiane.

§5 Andre retningslinjer

Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter skal til eikvar tid drivast etter gjeldande lovverk gjeve i Stiftelsesloven.