

PROTOKOLL
Norsk Folkemuseums Venners ekstraordinære årsmøte 2023

Onsdag 18. oktober 2023 kl. 1700 Collett gården 1 etasje

Til stede: 19 personer samt Tove Westfald Pedersen og Nina Refseth fra Norsk Folkemuseum

Styreleder Benedicte Rustad ønsket årsmøtet og medlemmer velkommen.

Sak 1 Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent. Benedicte Rustad ble valgt til møteleder.

Steinar Paulsrud og Karen Nansen Collett ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 Venneforeningens fremtidige virksomhet - eventuell oppløsning

Styrets leder viste til behandling av saken på årsmøtet 7.6.2023 samt redegjørelse i innkallingen til ekstraordinært årsmøte og vedlegg 1 til innkallingen. Hun redegjorde deretter grundig for bakgrunnen for styrets enstemmige forslag om oppløsning av foreningen. Tidligere styreledere Nina Seeberg, Kjersti Sissener og Kirsten Heiberg redegjorde for høydepunkter i venneforeningens historie, takket for styrets arbeid og støttet forslaget om oppløsning. Kjersti Sissener leste dessuten opp en hilsen fra Marianne Andresen som var en av stifterne av venneforeningen. Etter ønske vedlegges denne hilsen som bilag til protokollen.

Det var ingen innsigelser til styrets forslag utover at forslaget måtte justeres ved at funksjonstiden for styremedlemmer i stiftelsen Norsk Folkemuseum endres til 30.6.2024 og at revisor allerede var valgt på årsmøtet. Basert på styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende:

Vedtak: Norsk Folkemuseums venner oppløses med virkning fra 1.1.24. Det sittende styret i Norsk Folkemuseums Venner fortsetter som avviklingsstyre frem til 1.1.24. Styrets leder og nestleder fortsetter som leder og nestleder av avviklingsstyret og at leder og nestleder fortsetter som hhv medlem og varamedlem til styret i Stiftelsen Norsk Folkemuseum til 30.6.24. Valgkomiteens funksjonstid forlenges til 1.1.24.

Styreleder konstaterte at vedtaket var gyldig da kravene til oppløsning i vedtektenes § 8 var oppfylt.

Sak 3 Valg av avviklingsstyre

Basert på valgkomiteens forslag ble det enstemmig fattet følgende:



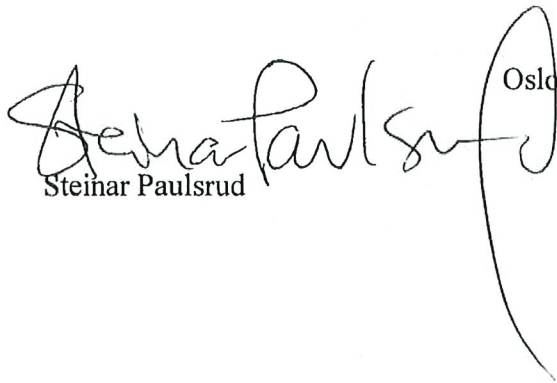
Vedtak: Det sittende styre i Norsk Folkemuseums Venner velges som avviklingsstyre

Sak 4 **Valg av leder av avviklingsstyre /valg av nestleder av avviklingsstyre**
Basert på valgkomiteens forslag ble det enstemmig fattet følgende:

Vedtak: Benedicte Rustad velges som leder av avviklingsstyre og Aslak Aslaksen velges som nestleder av avviklingsstyre

Sak 5 **Utpeke medlem og varamedlem til Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre.**
Basert på valgkomiteens forslag ble det enstemmig fattet følgende:

Vedtak: Benedicte Rustad fortsetter som medlem og Aslak Aslaksen fortsetter som varamedlem i styret i Stiftelsen Norsk Folkemuseums inntil 30.6.2024.



Steinar Paulsrud

Oslo, 18 oktober 2023



Karen Nansen Collett