



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 8. OKTOBER 2007

Sted/tid: Bøkekroa kl. 18.00 – 19.00
Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 18

1. **Godkjenning av innkallingen til årsmøtet**
Merknader: Ingen
Vedtak: Enstemmig godkjent
2. **Valg av to møtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokollen.**
Merknader: Ingen
Vedtak: Kåre Fresjarå og Brit Kurth ble enstemmig valgt
3. **Årsberetning 2006-2007**
Merknader: Ingen
Vedtak: Enstemmig godkjent
4. **Revidert regnskap**
Merknader: Ingen
Vedtak: Enstemmig godkjent
5. **Budsjett for kommende periode**
Merknader: Morten Berger foreslo å øke møtekostnadene med kr. 4.000 og redusere overskuddet tilsvarende.
Vedtak: Enstemmig vedtatt - med Bergers endring.
6. **Fastsettelse av kontingenter for kommende år**
Styret foreslår at kontingenten fortsatt skal være 100 kroner/år/medlemskap
Merknader: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
7. **Forslag som er fremsatt enten av styret eller av medlemmene, og som er innkommet innen den fristen som er satt i innkallingen**
Styret fremmet to forslag – a) Vedtektsendringer og b) Handlingsplan for 2007-2008
Merknader: Ingen
Vedtak: a) Vedtektenes punkt 1.1 endres til:
Bøkeskogen Vel ble stiftet 22.04.1954 og på revitaliseringsmøtet 26.10.1999 ble navnet endret til Bøkeskogens og Kilens venner

Vedtektenes punkt 7.1.f endres til:
Tre varamedlemmer

Enstemmig vedtatt

b) Handlingsplan for 2007 – 2008
 - Fullføre oppgraderingen av inngangspartiet
 - Fortsette innsatsen for at prinsippene fra Alternativ 3E prioriteres av Statens vegvesen og Larvik kommunestyre i den videre behandling av ny E18-trasé på strekningen Bommestad-Sky.
 - Delta i prosessen med en eventuell oppgradering av Musikkpaviljongen
 - Få på plass informasjons- og henvisningsskilt til forn- og kulturminner i Bøkeskogen
 - Øke medlemsmassenEnstemmig vedtatt



8. Valg (se vedlegg)

Merknader: Ingen
 Vedtak: Alle valg ble vedtatt med akklamasjon.

Møtet hevet kl. 19.00
 Larvik, 8. oktober 2007

Retts referat bekrefte:

Kåre Fresjarå
 (sign)

Brit Eugen
 (sign)

Vedlegg:

VALG - ÅRSMØTET 8. OKTOBER 2007

Verv	På valg	Valg- periode	Gjenstående	Gjenstående periode	Valgkomiteens forslag	Valgt ble:
Leder	Aage Sletsjøe	1 år			Gjenvalg	Sletsjøe
Nestleder	Erling Mathisen	2 år			Gjenvalg	Mathisen
<i>Sekretær</i>			<i>Eigil Jacobsen</i>	<i>1 år</i>		
Kasserer	Eugen Kurth	2 år			Gjenvalg	Kurth
<i>Styremedlem</i>			<i>Jan Høeg</i>	<i>1 år</i>		
Varamedlem	Anne Lise Saga	1 år			Gjenvalg	Saga
Varamedlem	Anders H Sandberg	1 år			Gjenvalg	Sandberg
Varamedlem		1 år				Ingunn Baarnes
Revisor	Anton Aksnes	1 år			Morten Berger	Berger

Valgkomité	På valg	Valg- periode	Gjenstående	Gjenstående periode	Styrets forslag	Valgt ble:
Komitédlem	Finn Anker Horn	3 år			Gjenvalg	Horn
<i>Komitédlem</i>			<i>Jan G Simonsen</i>	<i>2 år</i>		
<i>Komitédlem</i>			<i>Lars H. Johnsen</i>	<i>1 år</i>		