



Referat fra generalforsamlingen Sjømilitære Samfund 2013

Inge Steenslands auditorium, Sjøkrigsskolen, 21.mars kl 1800 – 1915.

1800 Agenda pkt 1:

Presidenten ønsker velkommen

Kort redegjørelse om terminering av avtalen med forlagsredaktør Max Jarl Hermansen.

Agenda pkt 2: Presidenten:

- Konstituering – Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Vedtak:

Innkallelse og saksliste er godkjent og følgende valgt:

- *Valg av møteditingent* *Avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen*
- *Valg av to referenter* *Fenrik Grete V Nørgaard og Fenrik Kristian Nikolaisen*

- **Møteditingenten** overtar – Kontroller antall stemmeberettigede fremmøtte, fremlagte fullmakter telles og godkjennes – Antallene opplyses og referatføres.

45 stemmeberettigede + 6 fullmakter. Totalt 51.

- Medlemmer som har gått bort i 2012 leses opp. Presidenten ber om at forsamlingen reiser seg for et minutt stillhet

Agenda pkt 3:

- A. Årsberetningen 2012 - fremlegges av presidenten

Vedtak: *Godkjent*

- B. Forslag om å etablere Faggruppe for SHV Interesseforening. Se anmodning.:

Et spørsmål reises. Dere etter, enigstemmighet i salen om at Sjøheimevernet har en naturlig tilhørighet til Sjømilitære Samfund og at Faggruppe for SHV Interesseforening skal etableres.

Vedtak: *Godkjent*

- C Retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i 2013. Ref Kontaktkonferansen Her under Forlagsvirksomheten – Lyser ikke etter ny redaktør enda.

Temaene som ble grundig drøftet under Kontaktkonferansen 2013, ble kortfattet gjentatt under GF 2013. Ingen motforestillinger eller tillegg ble fremmet fra salen. Generalforsamlingen støtter hovedstyrets beslutning om å terminere avtalen med forlagsredaktøren. Eventuelle, fremtidige utgivelser av bøker kan skje på Sjømilitære Samfunds Forlag med alternative redaktører.

Vedtak: *Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene utarbeidet under kontaktkonferansen.*

- D. Regnskaper – generalsekretæren presenterer – Sigbjørn Pedersen fremlegger

for NTfS – GS for Samfundsbygningen + revisorers rapporter

Vedtak:

*Regnskapet for SMS er godkjent
Regnskapet for NTfS er godkjent
Regnskapet for Samfundsbygningen godkjent.*

- E. Forslag om desisjon av regnskapene

Vedtak:

*Regnskapet for SMS er godkjent
Regnskapet for NTfS er godkjent
Regnskapet for Samfundsbygningen godkjent.*

- F. Budsjettforslag for 2013 - fremlegges av GS

Vedtak:

*Budsjettforslag for SMS godkjent.
Det kom forslag fra salen om økning av lønn til Generalsekretæren.
Generalsekretæren ønsker ikke lønnsøkning da han er så heldig at han også får
penger fra finansministeren, dessuten er han bekymret for at økt lønn vil føre til økte
innkjøp og dermed mindre tid til Samfundet.
Budsjettforslag Samfundsbygningen godkjent.
Budsjettforslag NTfS*

- Fastsettelse av kontingenter – Forslag om at kontingenten for pensjonister økes til kr 250,- pr år mvf 1. januar 2014

Vedtak: *Godkjent*

- Fastsettelse av abonnementspris for NTfS - Foreslås uendret
- Fastsettelse av belønning for prisoppgaver 2014

**Vedtatt
Vedtatt**

- G. Valg – Innstilling fra valgkomiteen v/ Åsmund Andersen

Valg:

- *Hovedstyre:*

*Ny:
Visepresident Kommandør Sigurd Smith
Styremedlem Kapteinløytnant Line-Beathe Dømbe
Varamedlem Løytnant Andreas Arvesen
Varamedlem Avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen
Varamedlem Fenrik Christina Pilar Grimstad*

Gjenvalg:

*Styremedlem Daglig leder Frode W Paulsen
Varamedlem Orlogskaptein Georg Jokstad*

- *Revisorer:*
Gjenvalg:
Ståle Eriksen – for Sjømilitære Samfund
Normann Hjørnevik - for Samfundsbygningens Husstyre

- *Redaksjonskomité:*

Gjenvalg:
Jens Jørgen Jensen
Erik Bøe (myf august 2013 – Edvard I Winther Johansen fungerer)

- *Bedømmelseskomité for prisoppgaver:*

Ny:
Kommandørkaptein Steinar Nilsen

Gjenvalg:
Torolf Rein

- *Valgkomité:*

Ny:
Fenrik Grete V. Nørgaard

Gjenvalg:
Åsmund Andersen
Steinar Nilsen

Generalforsamlingen gjennomført

Ca kl 1915 **President** takker for fremmøtet, takker møtedirigenten og referenter.

Presidenten takker

uttrede styremedlemmer og varamedlemmer og utdeler erkjennelse til:

- *Kommandør Svein Erik Kvalvaag*
- *Orlogskaptein Turid Astrid Reksten*
- *Løytnant Joakim Brevigh Nilsen*
- *Kapteinløytnant Frank Jensen*
- *Løytnant Thord Are Iversen.*

Orientering

fra generalsekretæren om Samfundsbygningens driftsform – Arbeidsgruppens innstilling + Kongesalen. Konklusjon: Hovedstyre beslutter videre behandling, samt at skriftlig fremstilling gis i NTfS nr 3-2013, med anmodning om kommentarer fra medlemmene i Sjømilitære Samfund.

Middag i spisemessen ca kl 1945