

ÅRSMØTE 18.04.2023

TVEDESTRAND BIBLIOTEK KL. 1800.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møtefunksjonærer

a. Møteleder

b. Referent

c. Protokollunderskrivere

3. Årsberetning for 2022

4. Regnskap for 2022

5. Forslag til behandling

6. Valg

a. Styre for 2023

b. Valgkomite for 2024

c. Revisor

Årsberetning

Bokbyen Tvedestrand 2022

Styret

Styret har i 2022 bestått av:

Sidsel Dalen, leder

Anita Vestervik, sekretær

John G. Bergh, kasserer

Gunder Christophersen, arrangementsansvarlig

Gjermund O. Bjørndahl, styremedlem

Håkon Haugland, styremedlem

Vara:

Unni Holthe Svensen

Knut Henning Thygesen

Gunder Christophersen døde brått i februar 2023.

Styremøter

Styret har gjennom perioden hatt jevnlig møteaktivitet. Styreleder Sidsel Dalen har i all hovedsak deltatt digitalt. I starten av perioden gikk det meste av styrearbeidet med til å diskutere og avklare Detektivløypa. Etter at dette prosjektet ble avsluttet har styret fått muligheten til å arbeide med andre saker.

Blant annet har vi arbeidet med tegnsriekurs for ungdom som er igangsatt, forfatterleilighet på Lyngør, festivalen "Ærlig talt" og Bokbyens 20-årsjubileum.

Styremøtene ble i starten av perioden avholdt i Tvedestrand bibliotek, men i det siste har vi hatt møtene i de ulike antikvariatene.

Barnas bokbysommer

Barnas bokbysommer ble gjennomført med arrangementer i Museumshagen hver onsdag gjennom sommersesongen. Fremmøtet ved arrangementene var variabel, men alle arrangementene hadde såpass med fremmøtte at vi vurderer dem til å være verdt innsatsen.

Detektivløypa

Styret har i 2022 vedtatt å legge ned arbeidet med å etablere Detektivløypa. Prosjektet viste seg for stort for vår forening, og vi ville fått minimalt ut av de budsjettene vi hadde til rådighet. Midlene som var tiltenkt Detektivløypa er nå øremerket til aktiviteter for barn og unge. Blant annet har vi satt i gang et tegneseriekurs.

Samarbeidet med antikvariatene

Siden forrige årsmøte har styret hatt fokus på å bedre samarbeidet med antikvariatene. Dette har vi gjort gjennom å invitere antikvariatene til styremøtene våre i siste halvdel av denne styreperioden. På den måten har vi etablert en tydeligere felles forståelse av hva Bokbyen skal være og bli. Blant annet samarbeider vi nå om 20-årsjubileet i 2023 og om Ærlig talt i 2023.

Forberedelse til årsmøtet

På forrige årsmøte ble det gitt fullmakt til styret for å nedsette en valgkomite. Styret har forsøkt å finne personer som kunne utgjøre en valgkomité foran årsmøtet 18. 4. 2023, men har ikke lyktes. Derfor har styret selv laget en innstilling til valg. For årsmøtet i 2024 har vi funnet kandidater til valgkomite.

Forrige årsmøte oversendte en sak til styret angående endring av vedtekter. Denne saken legger vi frem for årsmøtet 18.04.2023.

Med vennlig hilsen styret

Sidsel Dalen

Anita Vestervik

John G. Bergh

Gjermund O. Bjørndahl

Håkon Haugland

Unni H. Svensen
(vara)

BOKBYEN TVEDESTRAND

ÅRSREGNSKAP FOR 2022

		2022 kroner	2021 kroner
Inntekter			
3200	Medlemskontingent	21 600,00	15 900,00
3410	Tilskudd	190 000,00	200 000,00
3850	Arrangementsinntekter	13 205,00	23 911,23
	Herav		
	Barnas Bokbysommer	13 205,00	20 334,93
	Øvrige arrangementsinntekter	0	3 576,30
3960	Andre inntekter	1 164,71	2 952,33
8040	Renteinntekter	99,45	78,99
	SUM INNTEKTER	226 069,16	242 842,55
Utgifter			
6810	IT-kostnader	2 995,00	3 655,00
7779	Gebyrer, betalingsformidling	1 466,22	820,00
7790	Andre kostnader	208 509,25	125 119,50
	Herav		
	Barnas Bokbysommer	73 906,81	76 300,57
	Ærlig talt	71 493,00	
	Øvrige arrangementskostnader	31 002,98	47 636,00
	Detektivbyråløypa	25 000,00	
	Øvrige kostnader	7 106,46	1 182,93
	SUM UTGIFTER	212 970,47	129 594,50
	RESULTAT (OVERSKUDD)	13 098,69	113 248,05

Sak til årsmøtet 18.4.2023

Bokbyen Tvedestrand – Endring av vedtektene

Vedtektene for Bokbyen Tvedestrand ble sist endret 21.04.2021 hvor en vedtok å øke antall styremedlemmer fra fem til sju i pkt. i vedtektene. Det har i ettertid vært vanskelig å få etablert et styre med sju medlemmer. Styret vil derfor foreslå at vedtektene endres slik at formuleringen blir «Styret skal bestå av inntil sju medlemmer og to varamedlemmer.» Det vil gi større fleksibilitet ved valg av styre.

Pkt. 8 i vedtektene blir da som følger:

Årsmøtet velger et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Styret skal bestå av inntil sju medlemmer og to varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Ved det konstituerende årsmøtet velges leder, to medlemmer og et varamedlem for to år, og to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år. Deretter avholdes det valg til styret hvert år etter samme mønster. Alle kan gjenvelges. Varamedlemmene innkalles til samtlige styremøter og kan delta på møtene med uttalerett. Årsmøtet velger også revisor og en valgkomite på tre medlemmer.

Vedlagt følger vedtektene for Bokbyen Tvedestrand med denne endringen innarbeidet.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN BOKBYEN TVEDESTRAND

Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2019, oppdatert 21.04.2021 og 18.04.2023

- 1 Foreningens navn skal være «Bokbyen Tvedestrand».
- 2 Foreningen er åpen for alle som vil tegne medlemskap, både privatpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner. Det kan bare tegnes ett medlemskap per person, bedrift eller institusjon.
- 3 Foreningen skal være uavhengig av næringsdrivende, offentlige institusjoner og politiske partier. Den skal være et eget rettssubjekt.
- 4 Foreningens formål skal være å:
 - a. Være en paraplyorganisasjon for markedsføring av Bokbyen og de lokale virksomhetene. Foreningens virke skal ha som siktemål å ha betydning for Tvedestrand og regionen i sin helhet
 - b. Utvikle, kvalitetssikre, disponere og ivareta Bokbyens profilprogram med hensyn til identitet, markedsføring og informasjon. Dette skal sikres gjennom nettportaler og domener som ivaretar medlemsbedriftene.
 - c. Støtte opp om Tvedestrand som en by med et mangfold av bokutsalg, forlag og annen bok- og litteraturrelatert virksomhet.
 - d. Ta initiativ til, eventuelt i samarbeid med andre, å øke den generelle interessen for litteratur og bokkultur gjennom aktiviteter i Tvedestrand.
 - e. Legge til rette for at forfattere kan søke tilhold i byen og gjøre sine bøker kjent her
 - f. Oppmuntre til, eller støtte, initiativ som kan framheve Tvedestrand som en by med litteratur- og annen kulturvirksomhet.
- 5 Foreningen skal ikke selv motta eller selge bøker. Salg i forbindelse med aktiviteter skal foretas av forfatterne, de stedlige forhandlere eller dem som forøvrig samarbeider med foreningen om aktivitetene. Foreningen skal kunne formidle bokgaver og bokbestillinger til utsalgene.
- 6 De aktiviteter foreningen deltar i skal være økonomisk selv bærende. Markedsføringstiltak skal søkes dekket gjennom tilskudd. For øvrig drives foreningen av medlemmenes kontingenter og tilskudd.
- 7 De til enhver tid betalende medlemmer utgjør foreningens høyeste organ, årsmøtet. For å oppnå stemmerett på et årsmøte må medlemskap være tegnet,

og kontingent betalt, innen seks måneder før det avholdes årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15 juni. Ekstraordinært årsmøte avholdes om styret innkaller, eller minst 1/10 av medlemmene ber styret om å innkalle, til det.

- 8 Årsmøtet velger et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Styret skal bestå av inntil sju medlemmer og to varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Ved det konstituerende årsmøtet velges leder, to medlemmer og et varamedlem for to år, og to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år. Deretter avholdes det valg til styret hvert år etter samme mønster. Alle kan gjenvelges. Varamedlemmene innkalles til samtlige styremøter og kan delta på møtene med uttalerett. Årsmøtet velger også revisor og en valgkomite på tre medlemmer.
- 9 Årsmøtet skal godkjenne foreningens regnskaper og den årsmelding som legges fram av styret. Den fastsetter kontingenten for det kommende året. Kontingenten kan være ulik for privatpersoner, bedrifter og andre. Forslag til valg legges fram av valgkomiteen. Forøvrig kan årsmøtet behandle enhver sak av interesse for foreningens virksomhet, når saken legges fram av styret eller minst ti medlemmer. Saker som ønskes behandlet, må meldes til styret senest en måned før årsmøtet. Om ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes vedtak med det som flertallet av de frammøtte medlemmer stemmer for.
- 10 Dato for årsmøtet skal gjøres kjent senest seks uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skal skje mellom tre til to uker før møtet. Innkallingen kan skje elektronisk. Med innkallingen skal det følge sakliste, revidert årsregnskap med revisjonsrapport, årsmelding, valgkomiteens innstilling og styrets bemerkninger til de saker som skal behandles.
- 11 Styreleder og ett styremedlem kan i fellesskap signere på vegne av foreningen.
- 12 Styret kan ansette, eller engasjere, personer til bestemte gjøremål, herunder en administrativ ledelse av foreningens virksomhet. Styret definerer den myndighet de skal tillegges. Også styremedlemmer kan engasjeres til bestemte gjøremål.
- 13 Årsmøtet kan beslutte at styremedlemmer skal utbetales et honorar. Styret kan vedta å lønne personer som tilsettes, eller engasjeres, til bestemte gjøremål eller til foreningens administrasjon. Forøvrig kan foreningens medlemmer oppfordres til ulønnet innsats for foreningen.
- 14 Styret er ansvarlig for at foreningens økonomi holdes innenfor de rammer som framgår av vedtektene eller fastsettes av årsmøtet. Styret skal, så langt mulig, sørge for at foreningen opparbeider seg en egenkapital på minst kr. 100.000. Den skal tjene som sikkerhet for foreningens virksomhet og skal kunne benyttes

til driften. I den utstrekning midlene er brukt til driften, skal styret ha som målsetting snarest å bygge kapitalen opp igjen.

- 15 Styret skal søke om, og skal kunne ta imot, offentlige tilskudd, pengegaver eller privat støtte til virksomheten. I den sammenheng kan det framheves at foreningens virke har betydning for Tvedestrand og regionen i sin helhet. Slike midler skal øremerkes for det formål giveren har forutsatt, med mindre tilskuddet er gitt til foreningens alminnelige virksomhet. Hvor det er hensiktsmessig opprettes egne konti for de ulike formål. Det føres eget regnskap for større arrangement. Styret skal kunne søke om en begrenset kassekreditt i banken.
- 16 Foreningssaker avgjøres med endelig virkning av årsmøtet, eller et tvisteløsningsorgan opprettet av årsmøtet. Foreningens avgjørelser er ikke gjenstand for rettslig overprøving. For ansatte gjelder de alminnelige arbeidsrettslige regler.
- 17 Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de frammøtte på et årsmøte hvor det i innkallingen er redegjort for endringsforslaget. Forslaget kan bare avvises eller tiltres. Det kan foretas redaksjonelle endringer i forslaget på møtet når det har tilslutning fra minst $\frac{3}{4}$ av de frammøtte medlemmer.

Tvedestrand 18.04.2023

Forslag til valg på årsmøtet 18. april.

På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt at styret fikk i oppgave å nedsette en valgkomite frem mot årsmøtet i 2023. Etter iherdige forsøk og mange forespørsler lyktes vi ikke med å finne personer som var villige til å sitte i en valgkomite. Derfor har styret påtatt seg oppgaven med å legge frem forslag til valg på årsmøtet 18. april.

For neste årsmøte har vi funnet tre personer som kan utgjøre valgkomite.

Styret i Bokbyen Tvedestrand 2023

Leder:	Gjermund O. Bjørndahl	Leder for 1 år, styremedlem 2 år.
Sekretær:	Anita Vestervik	Gjenvalg, 1 år.
Kasserer:	John G. Bergh	Gjenvalg, 2 år.
Styremedlem:	Håkon Haugland	Gjenvalg 1 år
Styremedlem:	May-Hilde Ojala	Ny, velges for 2 år
Styremedlem:	Åpent	
Styremedlem:	Åpent	
Vara:	Unni Holthe Svensen	Gjenvalg, velges for 1 år
Vara:	Åpent	

Valgkomite 2024:

Jan Kløvstad (leder), Håkon Haugland, Siw Johannessen

Revisor:

Ove Rasmus Møller

