

Referat fra årsmøte Collegium medievale 3. Mars 2015.

Møte ble avholdt i 5. etasje, Henrik Wergelands hus, Blindern.

Antall oppmøtte: 25

Representanter fra styret: Frode Iversen, Espen Karlsen, Stefka G. Eriksen
Arnhild Aasen, John McNicol og Beate Pedersen (ref.).

Forfall: Jan Bill, Vibeke Martens.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Frode Iversen ble valgt til ordstyrer.
3. Årsberetning for styret ble fremlagt av Stefka G. Eriksen.
4. Redegjørelse av styrets sammensetning og medlemstall, lagt frem av Frode Iversen
 - Styret består av leder Stefka G. Eriksen, sekretær Frode Iversen, kasserer Arnhild Aasen, i tillegg til styremedlemmene John McNicol, Vibeke Martens, Espen Karlsen, Jan Bill og Beate A. Pedersen.
 - Antall medlemmer er 166.
5. Styrets planer for 2015 og 2016 ble fremlagt av John McNicol.
 - Foreløpig foreligger det planer om to foredrag våren 2015. Det første foredraget vil finne sted direkte etter styremøtet, med temaet Gildeskål. Foredragsholdere: Vidar Trædal, Jón Vidar Sigurdsson og Morten Stige. Det andre foredraget vil bli arrangert 12. Mai, foredragsholder Elise Kleivane.
 - Også til høsten planlegges to foredrag. Tematikk og foredragsholdere er foreløpig ikke klart.
 - Styret har diskutert to ulike turalternativer, med mulighet for å gjennomføre begge hvis det er ønskelig blant medlemmene.
 - Turalternativ 1:** En busstur i Telemark, september /oktober 2015.
Innspill: Kan det være aktuelt å reise på kanalene? Eventuelt må reisen gjennomføres noe tidligere på året.
 - Turalternativ 2:** Båttur på Matilda sommeren 2016.
6. Årsberetning for tidsskriftet, lagt frem av Espen Karlsen.
 - Bind 27 (2014 utgaven av tidsskriftet) er under produksjon.
 - Det trengs en ny person i redaksjonen, helst en norrøn filolog.
 - Nasjonalbiblioteket vil digitalisere Collegium medievale eldre enn 2004.
 - Innspill: Krever dette norsk ip-adresse? Spørsmålet kunne ikke avklares på dette tidspunktet.
7. Redegjørelse av foreningens økonomi, lagt frem av Arnhild Aasen.
 - Inntekter: medlemskontingent og salg av tidsskriftet. Innkrevingen gjennomføres av Novus. Foreningen mottar overskuddet, ca. 35713,71NOK.

- Utgifter: Medlemsmøter, 4 stk (8644 NOK), ny postboks (ca. 5500NOK) og gaver til guider. For mer detaljert oversikt, se årsregnskapet.
- Foreningen disponerer nå en sum på 232 171 NOK, hvorav ca. 100 000 er satt av til trykk av tidsskriftets 2014 utgave.
- Innspill: Hvor mye penger kan settes av til de planlagte turene i 2015 og 2016? En sum på 50 000 ble foreslått, men ingen avgjørelse tatt.

8. Årsregnskapet ble godkjent av revisor Morten Stige. Det ble lagt til at det er vanskelig å få oversikt over medlemsregisteret.

9. Valg av nye styremedlemmer.

Valgkomiteen, ved Karl G. Johansson, formidlet at Vibeke Martens ikke stiller til gjenvalg. Komiteen foreslo Ragnhild Bø (IAKH, UIO) som ny representant til styret. Valgt ble godkjent.

10. Årsmøtet ble avsluttet med foredrag om Gilseskål, holdt av Vidar Trædal, Jón Vidar Sigurdsson og Morten Stige.

Beate Pedersen
(sign.)