

33. ordinære årsmøte, tirsdag 27. febr. 2018.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2017 ble avholdt i Fetsund misjonshus 27.02.2018 kl.19:00.

Svein Aaslund ønsket alle velkommen. Øyvind Breen orienterte litt om aktivitetene på stedet og hadde et åpningsord. Det var sang og musikk ved Theodor Hauger og andakt ved Olav Strøm. Etter en smakfull bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styreformann refererte innledningsvis til regler i stiftelsesloven fra 2005 hvor det fremgår at styret er den besluttsende myndighet og ansvarlig for forvaltning og drift av stiftelsen.

I h.t. stiftelsens vedtekter skal det avholdes årsmøte med informasjon om økonomi, drift og andre viktige forhold i stiftelsens arbeid.

Det er kun i valg av styrets leder samt styremedlemmer hvor årsmøtet har beslutningsmyndighet, dette er fastsatt i vedtektene.

A. Navneopprop - deltagerliste.

17 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Betel Rælingen, Filadelfia Oslo, Sentrumkirken Strømmen, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fosser/Stovner menighet, Den norske kirke, Normisjon Høybråten. 3 stk. uten oppgitt organisasjonstilknytning.

B. Valg av møteleder og referent.

Valgt til møteleder: Svein Aaslund.

Valgt til referent: Steinar Rosseland.

C. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Valgt: Ann-Christin Düring Woll og Trond Woll.

D. Protokoll fra forrige årsmøtet.

Det 32. årsmøtet for 2016 avholdt 28. feb. 2017. Det ble henvist til at denne protokollen er å finne på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no og kan leses der.

E. Årsmelding for 2017.

Årsmeldingen for 2017 ble lest opp og årsmøtet tok den til orientering.

Årsmelding og årsmøteprotokoll vil bli lagt ut på vår web-side.

F. Årsregnskap for 2017, resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskap og balanse ble delt ut i årsmøtet.

Svein Aaslund (som regnskapsansvarlig) presenterte dette og årsmøtet tok det til orientering.

Årsresultatet i 2017 er på kr -17 702 og bankinnskudd pr 31.12.17 er kr 373 302.

Stiftelsen har god økonomi.

G. Revisjonsberetning

Konklusjonen i revisors beretning ble opplest i årsmøtet og tatt til orientering.

Det er BDO AS som har revidert regnskapet, og funnet det i orden – ”Det er i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31.12. 2017”.

H. Orientering om arbeidet på Setertjern.

Orientering av dugnadsleder Steinar Rosseland.

Vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner er et aktuelt tema hvert år fremover.

Av større arbeider på dette området er følgende blitt utført:

Hele stua og garasjen er utvendig blitt beiset samt vinduene malt, utført av Trond Woll og hans kone Ann-Christin.

Han har også «plugget» mye av gulvet i hovedetasjen og de er nå fri for knirk, de er samtidig blitt pusset og lakkert.

Dugnaden i mai ble sånn passe, det var greit vær, men litt dårlig oppmøte.

De aktiviteter som er nødvendig for å holde driften i gang med å kjøre inn forsyninger som varer til kjøkken og kiosk, diesel til aggregatet og parafin til ovnen samt utkjøring av søppel utføres stort sett av Trond med assistanse av Hans. Vinterstid må det også kjøres inn vann.

Det store prosjektet som vi håper å få gjennomført i 2018 er oppjustering av veistubben (ca 700m) fra snuplassen og inn til stua slik at en vanlig bil kan kjøre inn. Vi ønsker å få utført prosjektet med å bruke minst mulig av egne midler og har laget følgende plan:

Som utførende har vi fått tilsagn på at Skedsmo videregående skole, Bygg og anleggsteknikk vil kunne utføre dette prosjektet som en del i opplæringen av elevene på linjen Anleggsteknikk.

Masse, ca 280m³ (450 tonn), og transport er estimert til ca kr 75 000 + transport av 2 stk. gravemaskiner fra skolen og inn samt nødvendig drivstoff, ca kr 15 000, tils.ca kr 90 000. Denne summen har vi søkt dekket via Sparebankstiftelsen DNB. Vi er spent på utfallet av denne søknaden.

I. Ny selskapsform

Styret har diskutert om stiftelsen skal omgjøres til en forening. De ønsket å sette dette opp som en egen sak på årsmøtet for å høre meninger fra de oppmøtte. Årsaken til en eventuell endring er ene og alene å spare stiftelsen for utlegg til stiftelsesregisteret samt kostnader for en autorisert revisor, i sum var summen av dette ca kr 21 500,- det forrige året.

Steinar Rosseland orienterte om hva som er både fordeler og ulemper med en slik endring. På eiersiden er det ingen forskjell, begge «eier seg selv». Den store forskjellen er hvem som har makten eller det siste ordet. I stiftelser så er styret det øverste organ, mens i foreninger er det årsmøtet ved de innskrevne medlemmer. Han siterte et utsagn: *En stiftelse er til for formålet mens en forening er til for medlemmene.*

En endring vil være krevende, først må stiftelsestilsynet gi tillatelse til avvikling og det kan være usikkert om vi tilfredsstillter kravene til dette. Det må lages nye vedtekter hvor bl.a. krav til medlemskap må fremkomme, personlig og kollektivt. Regler for avstemning på årsmøter må nøye tenkes igjennom. Det må verves medlemmer og et register over disse må opprettes. Formålet med stua kan trolig være noenlunde lik som i dag, men justeringer må gjøres.

Noen av de fremmøtte tok ordet og mente at en stiftelse er kanskje det beste. Flere kommentarer gikk på om det kan være mulig å få ned revisjonskostnadene som er den største delen av de nevnte utgifter.

Styret fikk noen synspunkter og vil behandle saken videre.

J. Innkomne saker

Det var ikke innkommet saker.

K. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjørtjønli (leder), Øyvind Valaker Hektner og Hans Undelstveit.

Per Bjørtjønli ledet denne delen i årsmøtet og resultatet ble som følger:

Valg av leder:

Som styreleder for ett år foreslås gjenvalg av Svein Aaslund.
Svein Aaslund ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til styret for en periode på 2 år:

Det foreslås gjenvalg av styremedlemmer:

Arne Thorstensen

Øyvind Valaker Hektner

Hans Undelstveit

De ble alle valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant foreslås Kai Bjørntvedt. Den forrige 1. vararepresentant Svein Kopperud har flyttet fra området.

Som 2. vararepresentant gjenvelges Jorunn Austveg.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Valg av revisor:

Årsmøtet gav styret fullmakt til å velge revisor.

Valg av valgkomite:

Styret bes utpeke en valgkomite på 3 medlemmer ifølge stiftelsens vedtekter.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Valgkomiteen har i lengre tid håpet å kunne foreslå en person som 3. varamann, men har heller ikke i år lykkes med dette. De ser det som viktig pga. en fremtidig rekruttering til styret.

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Arne Thorstensen

Øyvind Valaker Hektner

Hans Undelstveit

Steinar Rosseland

Vararepresentanter:

Kai Bjørntvedt

Jorunn Austveg

Valg var siste punkt på agendaen for årsmøtet og det ble dermed avsluttet.



Steinar Rosseland
Referent

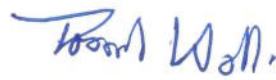


Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen



Ann-Christin Düring Woll



Trond Woll