

27. ordinære årsmøte, mandag 27. februar 2012.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet ble avholdt på Skårer Kirke 27.02.2012 kl 19:00.

Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. Kapellan Elisabeth Kristiansen holdt andakt. Gerda Hansen spilte og sang.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

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

Men styret legger vekt på å avholde årsmøte og informere om drift og viktige forhold i stiftelsens arbeid.

Det er kun punktet om valg av styrets medlemmer hvor årsmøtet har beslutningsmyndighet hvis dette er fastsatt i vedtektene.

A. Navneopprop av stemmeberettigede og interesserte

16 stemmeberettigede var til stede.

B. Valg av møteleder og referent for årsmøtet

Valgt til møteleder: Gunnar Førland.

Valgt til referent Arne Thorstensen.

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

Valgt: Jorunn Austveg og Arne Thorstensen

D. Protokoll fra det 26 årsmøtet for 2010 avholdt 7. mars 2011.

Protokollen fra årsmøtet 2010 i Salem Kirken ble delt ut til orientering.

Årsmelding og årsmøteprotokollen legges ut på nettet.

E. Styrets årsmelding for 2011

Årsmeldingen for 2011 ble lest opp i årsmøtet.

Årsmeldingen ble tatt til orientering i årsmøtet. (Kommentarene fra årsmøtet er vist under punktet eventuelt nedenfor).

F. Årsregnskap for 2011. Orientering om resultatregnskap og balanse

Regnskap og revisors beretning ble delt ut i årsmøtet.

Svein Aaslund presenterte regnskap og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

Resultat i 2011 er på 62.170 kr.

Stiftelsen har god økonomi. Ved store nyinvesteringer vil det være behov for ekstra tilførsel av midler.

Regnskapet ble tatt til orientering av årsmøtet.

G. Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble delt ut i møtet.

Inter Revisjon AS inngår i 2011 i selskapet BDO AS. BDO AS har revidert regnskapet, og funnet det i orden – ”i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge”

H. Arbeidsplan for år 2012

Generelt:

Stua er nå 15 år og slitasje både på bygg og teknisk utstyr begynner å bli merkbar.

Trond legger ned mye arbeid i løpet av et år som ”vaktmester”.

Mye jobb med bl.a. snurredoen, den er krevende vinterstid å holde i orden pga mye besøk og kuldegrader.

De ekstra dagene med åpen stue på fine skihelger gir mye penger i kassa og stor goodwill, men er også krevende i forbindelse med forsyninger, vann og brusmasker. Kjellerlageret er dessverre ikke frostfritt.

Siste år er bl.a. følgende utført:

- Alle yttervegger er beiset unntatt underetasjen.
- Ved anskaffet og plassert, mesteparten kjøpt, noe hugget på stedet.
- Snurredoen er blitt tømt.
- Anskaffet et mindre reserveaggregat (Honda 2,8 kW) for bruk hvis det skulle oppstå noe trøbbel med hovedaggregatet eller batterisystemet. Enkelt å tilkoble, blir lys i stua samt 1(en) stikkontakt på kjøkkenet.
- Forbedret strømforsyningen til den fjernstyrte parafinovnen.

Fellesdugnad: lørdag 2. juni.

(I fjor, oppmøte: ikke topp, 9 stk innom i løpet av dagen. (2010 - 13 stk), mesteparten ble av de planlagte aktiviteter ble gjort, men noe måtte vi la være, f. eks rengjøring av soverom med banking av madrasser.

- Grundig rengjøring av stua innvendig, spesielt kjøkken, serveringslokale og vinduer. Soverom er også ønskelig.
- Nødvendig rydding av nytt kratt langs veien bort til snuplass skogsbilvei.
- Fjerne buskas og lignende i området rundt stua samt generell opprydning i og utenfor stua.
- Rydde på plass ved.
- Beise ytterveggene i underetasjen.
- Vaske og beise garasjen.

Vi har i tillegg følgende punkter på en dugnadslisten vår, de fleste har stått der noen år, vi er usikre på når vi klarer å gjennomføre de:

- Uthus: Torvtak + takrenner.
- Flere gulv skulle vært skrudd til underlaget pga betydelig knirk.
- Pusse og lakkere gulvet i serveringslokale.
- Pusse noen innerdører.
- Isolere matlager-rommet ytterligere for minus-grader.
- Elektrisk avtrekksvifte med manuell styring for snurredoen, for bruk ved behov.
- Lage vegg ved snurredoen samt ordne tak etc i ”fyrrom”.

I. Reviderte vedtekter

Vedtektene kan leses på stiftelsens nettsider. Styret har vurdert en mindre navneendring på stiftelsen for at navnet skulle være mer i overensstemmelse med dagens drift, men siden slik navneendring er gebyrbelagt hos Brønnøysundregistrene er det ikke aktuelt.

J. Andre innkomne saker

Ingen

K. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Vera Gran Vangol og Trond Woll.

Forslag på valg av leder:

Som styreleder for en periode på et år foreslås Gunnar Førland. Gunnar Førland ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til styret for en periode på 2 år:

Det foreslås gjenvalg av styremedlemmer:

Ellen Bøe Bjortjønli

Svein Aaslund

Arne Thorstensen.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Trond Woll

Steinar Rosseland

Nytt styremedlem:

Karin Edsbergløkken – foreslås valgt for 1 år som erstatning for Vera Gran Vangol som ønsket å tre ut av styret nå, ett år før hennes periode går ut..

Karin ble valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant for 1 år foreslås Kai Bjørntvedt

Som 2. vararepresentant for 1 år foreslås gjenvalgt Jorunn Austveg.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Gunnar Førland

Styremedlemmer:

Ellen Bøe Bjortjønli
Arne Thorstensen
Svein Aaslund
Steinar Rosseland
Trond Woll
Karin Edsbergløkken

Vararepresentanter:

Kai Bjørntvedt
Jorunn Austveg

Valg av revisor:

BDO AS

Valg av valgkomite:

Det nye styret bes peke ut en valgkomite på 3 medlemmer iflg stiftelsens vedtekter.

L. Eventuelt

Ingen saker.

Kommentarer og spørsmål ifm gjennomgangen av årsmeldingen :

- *Det er mulig og akseptabelt å legge på prisene noe. (15 kr for kaffe, te og sjokolade)*
- *Viktig også å tenke på store familier.*
- *Mye kø på dager med mye trafikk. Ønske om en luke ut mot stua.*
- *Kan dekke på til selvtjenning utenfor her. Folk er ærlig og betaler for seg.*
- *Ha åpent nede – med en lunk i stua nede.*
- *Viktig å være klar over at hytta ikke er bygd for et slikt trykk som vi opplever på de beste skisøndagene.*
- *Folk er fornøyd – og aksepterer å stå i kø.*
- *Annonsering i Romerikes blad av andaktene. Se på utformingen av annonsen.*

Innspillene fra årsmøtet tas til behandling i styret.

Arne Thorstensen
Referent

Gunnar Førland
Styreleder

Godkjenning av protokoll

Arne Thorstensen

Jorunn Austveg