

29. ordinære årsmøte, mandag 03. mars 2014.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2013 ble avholdt på Filadelfiakirken Rælingen 03.03.2014 kl 19:00.
Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. David Christian Hektner holdt andakt.
David Christian Hektner og Irene Dalsbø 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 når dette er fastsatt i vedtektene. Og i tråd med ordlyden i stiftelsens vedtekter har årsmøtet beslutningsmyndighet ved valg av styremedlemmene i Setertjernstiftelsen.

A. Navneopprop av stemmeberettigede og interesserte

20 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: Martin Synnes og Jorunn Austveg

D. Protokoll fra det 28. årsmøtet for 2012 avholdt 25 februar 2013.

Protokollen fra årsmøtet for året 2012 i Sentrumkirken Strømmen ble delt ut til orientering.

Årsmøtet tok protokollen for 2012 til orientering.

Årsmelding og årsmøteprotokollen er lagt ut på web-siden Setertjernstua.no.

Det ble anbefalt at dette punktet utgår fra sakslista fra og med årsmøtet for 2014.

E. Styrets årsmelding for 2013

Årsmeldingen for 2013 ble lest opp i årsmøtet.

Årsmeldingen ble tatt til orientering i årsmøtet.

F. Årsregnskap for 2013. 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 2013 er på 8615 kr

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

Regnskapet ble tatt til orientering av årsmøtet. Årsmøtet anbefalte å se på **KNIF/Knif Trygghet** forsikring for Setertjernstua.

G. Revisjonsberetning

Svein Aaslund orienterte om revisjonsberetningen i møtet. Noen kopier av revisjonsberetningen var tilgjengelig for årsmøtet.

BDO AS har revidert regnskapet, og funnet det i orden – ”i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge”

Revisjonsberetningen tas til orientering av årsmøtet.

H. Arbeidsplan for år 2014

Generelt:

Aktiviteter for å holde driften i gang utføres stort sett av Trond.

I snitt er det ca 1 tur pr mnd. med varer osv.

Vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner er et aktuelt tema.

Siste år er bl.a. følgende utført i all vesentlig grad av Trond:

- Reparert taket over snurredoen etter en lekkasje rett under toalettstolen.
- Byttet vannpumpe, den gamle hadde fått skade, trolig av frosten.
- Kjørt inn ved og lagt den på plass

På planleggingsstadiet jobbes også et større prosjekt; å finne en god løsning med urinoppsamling. Vi har mottatt en rapport fra Bioforsk og den virker positiv. Det vil kreve en god del midler og ikke minst arbeidsinnsats.

Vi har i tillegg følgende punkter på listen vår,

- Flere gulv skulle vært skrudd til underlaget pga betydelig knirk.
- Pusse og lakkere gulvet i serveringslokale.
- Pusse noen innerdører.
- Elektrisk avtrekksvifte med manuell styring for snurredoen, for bruk ved behov.

Fellesdugnad: lørdag 24. mai.

Målene for fellesdugnadene er: rengjøring, opprydning ute etc.

Mulig ekstradugnad: lørdag 14. juni.

Styret har nå et ønske å få lagt torvtak + takrenner på uthuset, 14.juni er en mulig dato, men dagen er pr i dag noe usikker.

Vi har, som nevnt i årsmeldingen, fått en del gaver som er øremerket torvtaket.

I. Innkomne saker

Ingen

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Kai Bjørntvedt 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:

Ellen Bøe Bjortjønli går ut av styret

Det foreslås gjenvalg av styremedlemmer:

Arne Thorstensen

Svein Aaslund

Øyvind Valaker Hektner var foreslått som nytt styremedlem

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Kai Bjørntvedt trer ut av styret etter eget ønske.

Som 1. vararepresentant for 1 år er foreslått Svein Kopperud. Svein er ny i styret.

Som 2. vararepresentant for 1 år gjenvelges Jorunn Austveg.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Gunnar Førland

Styremedlemmer:

Arne Thorstensen

Svein Aaslund

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Øyvind Valaker Hektner

Vararepresentanter:

Svein Kopperud

Jorunn Austveg

Valg av revisor:

BDO AS ble valgt som revisor.

Valg av valgkomite:

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

K. Eventuelt

Ingen saker.

Kommentarer fra årsmøtet under behandlingen av årsberetningen 2013:

- Stiftelsen har søkt om og fått flere bidrag til finansiering av drift og vedlikehold, Men det har vist seg at flere mulige bidragsytere knyttet bidrag til ungdomsarbeid. Representanter i årsmøtet så muligheter for å søke om midler sammen med RETO stiftelsen knyttet til ungdomsarbeid.
- Årsmøtet anbefalte å se på **KNIF/Knif Trygghet** forsikring for Setertjernstua.
- Forøvrig var det noen kommentarer og spørsmål til regnskapet som ble avklart i møtet.

Innspillene fra årsmøtet tas til behandling i styret.

Arne Thorstensen
Referent

Gunnar Førland
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Martin Synnes

Jorunn Austveg