

32. ordinære årsmøte, tirsdag 28. febr 2017
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2016 ble avholdt i Øvre Rælingen kirke 28.02.2017 kl 19:00.
Svein Aaslund ønsket alle velkommen til årsmøtet. Jorunn Austveg innledet med bønn og en kort andakt. Deretter holdt Jorun Kind andakt. Teodor Hauger sang. Astrid og Svein Kopperud ledet allsang.
Etter en smakfull bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styreformann refererte innledningsvis til regler i stiftelsesloven fra 2005 hvor det fremgår at styret er 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 valg av styrets leder samt styremedlemmer hvor årsmøtet har beslutningsmyndighet. Dette er fastsatt i vedtektene.

A. Navneopprop av stemmeberettigede og interesserte

18 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Den norske Kirke, Setertjernstiftelsen, Sentrumkirken, Fetsund Normisjon, Høybråten Nordmisjon, Betel Rælingen, Filadelfiakirken Lillestrøm, Fjellhamar menighet, Filadelfia Oslo, Rælingen menighet, Høybråten/Fosser/Stovner menighet.

B. Valg av møteleder og referent for årsmøtet

Valgt til møteleder: Svein Aaslund.

Valgt til referent Arne Thorstensen

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

Valgt: Terje Aaslund og Øivind Breen

D. Protokoll fra det forrige årsmøtet

Det 31. årsmøtet for 2015 ble avholdt 25. februar 2015. Protokollen fra dette møtet ble oppsummert, og årsmøtet tok den til orientering. Refererateret kan leses på stiftelsens web-sider www.setertjernstua.no.

E. Styrets årsmelding for 2016

Årsmeldingen for 2016 ble lest opp, og årsmøtet tok den til orientering. .

Årsmelding og årsmøteprotokollen er også lagt ut på web-siden vår: www.setertjernstua.no

F. Årsregnskap for 2016, resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap og balanse ble delt ut i årsmøtet.

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

Årsresultat i 2016 er -33 876kr, herav utgjør ordinære avskrivninger -31 800kr.

Bankinnskudd pr 31.12.2016 er 359 204kr.

Stiftelsen har god økonomi.

G. Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble delt ut i årsmøtet og tatt til orientering.

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

H. Orientering om arbeidet på Setertjern

Generelt:

Utført vedlikehold på Setertjernstua i 2016

- Det nye urintoalettet er blitt ferdig montert og positive erfaringen så langt.
- En god dugnad i mai med godt oppmøte og godt vær.
- En høytaler til er anskaffet, nå har vi 2 stk. som det bør være.
- Har startet å bytte ut lyspærer fra sparepærer til led-pærer.

Aktiviteter som er nødvendig for å holde driften i gang utføres stort sett av Trond, godt assistert av Hans. Dette gjelder:

- Innkjøring av varer til kiosken samt forbruksmateriell, som f.eks. parafin og diesel.
- Utkjøring av søppel
- Vinterstid, innkjøring av vann

Vi har fått en ny utfordring ang. transport inn til stua. Styret jobber med saken.

Aktiviteter i 2017:

Ingen større prosjekter er på listen for 2017. Vi har følgende punkter notert, flere er overført fra forrige år:

- Noen vinduer bør males utvendig.
- Sjekke om enkelte bord i rekkverket rundt verandaen må byttes ut.
- Gulvet i serveringslokale, det vurderes hva som skal gjøres her
- Flere gulv skulle vært skrudd til underlaget pga betydelig knirk.

Fellesdugnad: lørdag 13. mai.

Vi håper at mange har anledning til å komme.

I. Innkomne saker

Ingen.

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Svein Kopperud og Øivind Valaker Hektner

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:

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant for 1 år gjenvelges Svein Kopperud.

Som 2. vararepresentant for 1 år gjenvelges Jorunn Austveg.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Arne Thorstensen

Øyvind Valaker Hektner

Hans Undelstveit

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Arne Thorstensen

Øyvind Valaker Hektner

Hans Undelstveit

Steinar Rosseland

Vararepresentanter:

Svein Kopperud

Jorunn Austveg

Valg av revisor:

Det er formelt styret som beslutter valg av revisor. Årsmøtet anbefaler videreføring av BDO AS. Revisor for 2017 besluttes i førstkommende.

Valg av valgkomite:

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

Arne Thorstensen
Referent

Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Terje Aaslund

Øyvind Breen