

34. ordinære årsmøte, mandag 25. febr 2019
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2018 ble avholdt i Frelsesarmeens lokaler på Fjellhamar 25.2.2019 kl 19:00. Kai Bjørntvedt ønsket alle velkommen til årsmøtet. Deretter holdt korpsleder Njål Djurhus andakt. (Tema: Guds løfter holder). Oddvar Solevåg spilte.

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

24 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Den norske Kirke, Setertjernstiftelsen, Sentrumkirken, Fetsund Nordmisjon, Høybråten Nordmisjon, Betel Rælingen, Fjellhamar menighet, Filadelfia Oslo, Rælingen menighet, Høybråten/Fosser/Stovner menighet, Salem kirken Lørenskog, Frelsesarmeen Fjellhamar.

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: Jorun og Bjarne Kind

D. Protokoll fra det forrige årsmøtet

Det 33. årsmøtet for 2017 ble avholdt i Fetsund misjonshus 27. februar 2018, kl 19:00.

Protokollen fra dette møtet ble oppsummert, og årsmøtet tok den til orientering. Protokollen kan leses på stiftelsens web-sider www.setertjernstua.no.

E. Styrets årsmelding for 2018

Årsmeldingen for 2018 ble lest opp, og årsmøtet tok den til orientering.

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

F. Årsregnskap for 2018, resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap og balanse ble delt ut i årsmøtet.

Stiftelsen har tilfredsstillende økonomi. Svein Aaslund (regnskapsansvarlig) presenterte hovedelementene i regnskapet for årsmøtet.

Årsresultat i 2018 er 23 209kr, herav utgjør ordinære avskrivninger -32 100kr.

Bankinnskudd pr 31.12.2018 er 456 811kr.

Sum eiendeler i 2018 er 1.266.287kr.

Årsmøtet tok regnskapet til orientering.

G. Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble delt ut i årsmøtet og tatt til orientering. Revisjonsberetningen legges ut på web-sidene.

Revisjon for 2018 gjøres av KR revisjon AS. Revisor har gjort en bemerkning overfor styret at omsetningsgrensen for MVA-fritak er 140.000kr. Denne grensen har stiftelsen overskredet med 2.506kr i 2018.

Styreformannen har sendt et brev til revisor hvor det redegjøres at dette er et engangstilfelle for 2018. Tidligere år har vår omsetning vært betydelig lavere enn grensen på 140.000kr, og det forventes heller ikke de nærmeste årene slik omsetning. Revisor tar dette til etterretning.

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

H. Orientering om arbeidet på Setertjern

Generelt:

Hva konkret har skjedd ute på Setertjernstua det siste året?

Bygg-messig har det for en gangs skyld vært et rolig år.

Det største som har skjedd er at de siste 700 m av veien ble opparbeidet slik at det er kjørbart helt inn til stua med vanlig bil, en stor forbedring for varetransporten til og fra stua. Denne aktiviteten utføres stort sett av Trond med assistanse av Hans.

Å holde bygninger og tekniske installasjoner i god stand er et aktuelt tema hvert år fremover, alt blir eldre og må vedlikeholdes. Bra at vi har valgt kvalitet på mesteparten av de tekniske installasjonene våre. Noen eksempler:

- Aggregatet blir nå 22 år og har nå gått ca 6 500 t, det tilsvarer 270 dager døgnet rundt, eller ¾ år med minimale reparasjonsutgifter samt vanlige service komponenter.
- Batteriene våre til lys er også 22 år, det er en industrivariant med 15 års normal levetid.
- Vaffeljernet vi har i dag er 9 år gammelt og beregnet for stordrift.

Den gode snøvinteren vi hadde i fjor ga gode inntekter til stiftelsen, men det var også meget stor innsats av enkelte ildsjeler.

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

Det ble hugget noen trær rundt stua som ble kuttet og kløvd til ved. Også i år ble det heller ikke nødvendig å kjøpe ved.

Planer for 2019:

Det store prosjektet er å sikre tilgang til vann på vinteren der inne, det betyr å bore etter vann. Løsningen blir en typisk hytteløsning med en kran på utsiden av veggen samt en bryter for å starte pumpen. Betingelsen er at aggregatet er på drift.

Budsjettprisen er satt til 70 000 kr, av disse har vi gaver på ca 30 000 kr så er øremerket «brønnboring». Differansen, kr 40 000 har vi søkt dekket via DNB Sparebankstiftelsen.

Web-sidene på setertjernstua.no er nå oppdaterte i nytt verktøy og nytt design. De ble publisert medio februar 2019. Sidene er laget i verktøyet Word Press som er gratis i basis versjonen som vi benytter. Web sidene ligger på web hotell hos domenshop. Foreløpig er prisene for drift av webben uendret. Vi vil vurdere driftsstabilitet og kostnader i 2019.

Fellesdugnad: **lørdag 11. mai.**

Vi håper at mange har anledning til å komme.

I. Innkomne saker

Ingen.

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Hans Undelstveidt 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 Edsberggløkken

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant for 1 år gjenvelges Kai Bjørntvedt. Bjørntvedt 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:
Kai Bjørntvedt

Valg av revisor:

Det er formelt styret som beslutter valg av revisor. Stiftelsen har hatt ny revisor KR Revisjon AS i 2018 Årsmøtet anbefaler videreføring av KR Revisjon AS.
Revisor for 2019 besluttes i førstkommende styremøte.

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

Jorun Kind

Bjarne Kind