

31. ordinære årsmøte, tirsdag 01. mars 2016.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2015 ble avholdt i Frikirken, Kurland i Lørenskog 01.03.2016 kl 19:00. Svein Aaslund ønsket alle velkommen til årsmøtet. Jorunn Austveg innledet med bønn og pastor i Frikirken Frank Ersvik holdt andakt. Astrid og Svein Kopperud ledet sangen. 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

15 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Betel Rælingen, Filadelfiakirken Lillestrøm, Fjellhamar menighet, Sentrumkirken Strømmen, Filadelfia Oslo, Lørenskog frikirke, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fosser/Stovner menighet,

B. Valg av møteleder og referent for årsmøtet

Valgt til møteleder: Svein Aaslund.

Valgt til referent Steinar Rosseland.

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

Valgt: Øyvind Vallaker Hektner og Hans Undelstveit

D. Protokoll fra det forrige årsmøtet

Det 30. årsmøtet for 2014 ble avholdt 25 februar 2015. Protokollen fra dette ble gjennomgått, og årsmøtet tok den til orientering.

E. Styrets årsmelding for 2015

Årsmeldingen for 2015 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 2015, 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 2015 er på 6 952 kr og bankinnskudd pr 31.12.2015 er kr 361 280.

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 regnskapsskikk i Norge”

H. Orientering om arbeidet på Setertjern

Generelt:

I 2015 var stua åpen 33 søndager, i tillegg til noen lørdager og ekstra søndager i skisesongen. Innkjøring av varer osv. for å holde driften i gang utføres stort sett av Trond, ca 1 tur pr mnd. Vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr er også noe som utføres, stua er nå ca 20 år.

I 2015 kan nevnes dette:

- Rør lagt i bakken for det nye urintoalettet
- All ved for denne vinteren er fra trær som er fjernet rundt stua
- Hjertestanser er anskaffet

For 2016 planlegges følgende:

- Beise østveggen og male enkelte vinduer utvendig
- Sjekke bordene i rekkverket rundt stua for råte
- Pusse og lakkere gulvet i serveringslokalet, skru flere gulv til underlaget pga knirk

Felledugnad: lørdag 21. mai.

Målene for fellesdugnadene er som tidligere: rengjøring, opprydning inne og ute osv.

I. Innkommne saker

Valgkomiteen la frem forslag om å endre antall styremedlemmer inkl. leder fra 6 stk. til 7 stk. Begrunnelsen fra valgkomiteen er at endringen til 6 stk. skjedde på årsmøtet i fjor uten at det er protokollert noen årsak eller diskusjon om dette. Valgkomiteen mener at antallet bør være et oddetall, i vedtektene står at antallet skal være fra 3 til 9 stk.

Forslaget var ikke sendt til styret foran årsmøtet, men ble fremlagt i forkant av valget under årsmøtet. Men siden forslaget berører selve valget (som er neste punkt) ble det akseptert å behandle forslaget under "innkommne saker".

Det ble vedtatt ved håndsopprekning at styret for 2016 skal være på 7 stk. (inkl. leder) samt 2 varamedlemmer.

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Svein Kopperud og Hans Undelstveit.

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
Begge ble valgt ved akklamasjon.

Som nytt styremedlem for 2 år i tillegg til de ovenfor (se inkomne forslag) ble foreslått Hans Undelstveit som har vært vararepresentant.
Han ble valgt med 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:

Steinar Rosseland
Trond Woll
Karin Edsbergløkken

Styret har etter valget følgende sammensetning:*Leder:*

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Trond Woll
Karin Edsbergløkken
Arne Thorstensen
Øyvind Valaker Hektner
Hans Undelsveit
Steinar Rosseland

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.

Steinar Rosseland
Referent

Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Øyvind Vallaker Hektner

Hans Undelstveit