

**26. ordinære årsmøte, mandag 7. mars 2011.**  
**STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING**

Årsmøtet ble avholdt på Salem Kirken 07.03.2011. kl 19:00.

Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. Pastor Roger Skaug holdt andakt. Sangere og musikere fra Salem kirken spilte og sang.

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.**

**A. Navneopprop av stemmeberettigede og interesserte**

19 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 to representanter til å underskrive protokollen**

Valgt: Martin Synnes og Jorunn Austveg

**D. Protokoll fra det 25 årsmøtet for 2009 avholdt 8 mars 2010.**

Protokollen fra årsmøtet 2009 i Høybråten Menighetshus ble gjennomgått og tatt til orientering.

**E. Styrets årsmelding for 2010**

Årsmeldingen for 2010 ble lest opp i årsmøtet.

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Kommentarer og spørsmål:

Kan vi si noe om besøket ?

Opp mot 300 stk på de beste skisøndager.

Mellom 10 og 30 stk på en vanlig helg utenom skisesongen.

Mange av de besøkende unngår å delta på andakten. Men også verdifullt å treffe nye folk og kunne ha samtaler.

Det ble stilt forslag om å formalisere samarbeid med menighetene ift andaktsansvar ved Sætertjernstua.

Styret følger opp denne saken. Menighetene kontaktes angående et mer forpliktende samarbeid.

**F. Orientering om resultatregnskap og balanse for 2010**

Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av Svein Aaslund.

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**

Regnskapet er revidert, men mangler foreløpig revisjonsberetning.

Revisor avventer reviderte vedtekter før revisjonsberetning ferdigstilles.

Vedtektsendringen som er foreslått gjennomgå i årsmøtet. Styret ber om at årsmøtet 7 mars 2011 vedtar vedtektsendring. Jfr pkt H nedenfor.

Signert revisjonsberetning fra Inter Revisjon Romerike AS vil bli sendt når revisor har mottatt underskrevet årsberetning/årsmelding og reviderte vedtekter fra styret.

## **H. Forslag til reviderte vedtekter**

Forslag om reviderte vedtekter ble delt ut. Styreleder orienterte om alle endringsforslag i vedtektene.

Kommentarer fra årsmøtet:

Paragraf 1:

Stiftelsens navn endres fra STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING til STIFTELSEN SETERTJERNSTUA REHABILITERING.

Paragraf 2.

Årsmøtet bad styret vurdere noe endret ordbruk og formuleringer.

- Eks. bruke begrepet Markastue med kristen profil
- Forkynnesmålet tas inn.

Årsmøtet godkjente vedtektsendringene og gav styret fullmakt til å revidere og formulere endelige vedtekter iht merknader fremkommet i møtet.

Nye vedtekter vedlegges protokollen fra møtet.

## **I. Virksomhetsplan for år 2011**

Generelt:

13 stk deltok i fellesdugnaden i 2010 og mye ble gjort.

Stua er nå 14 år og slitasje både på bygg og teknisk utstyr begynner å bli merkbar. Trond er en stor "vaktmester" og legger ned mye arbeid i løpet av et år.

Siste år er bla annet følgende utført:

- Alle yttervegger i hovedetasjen + rekkverk er ferdig beiset
- Torvtaket er "luket" slik at nye ytrær ikke får rotfeste. Det kan øødelegge underlaget.'
- Snurredoen er krevende vinterstid pga mye besøk og kuldegrader
- Avtrekksvifte montert på kjøkkenet
- Scooteren er pusset ned for rust og lakkert.(kjøpt brukt for 7 år siden)
- Aggregatet er gått ca 4000 timer ( Sammenliknet med bil, ca 250.000km), service gjøres for hver 250 timer.

Fellesdugnad i 2011 er lørdag 21 mai fra ca kl 1000, med fokus på

- Rengjøring av stua, kjøkken, vinduer og serveringslokale. Soverom også ønskelig.
- Få på plass veden som ble innkjørt i høst
- Vinduspuss

- Veien – rydde kratt fra snuplass til hytta
- Fjerne buskas i området rundt stua
- Beise yttervegger i underetasjen
- Rydde på plass ved
- Generell opprydding i og utenfor stua

Andre aktiviteter for 2010, hvis vi får kapasitet til å gjennomføre:

- Uthus/garasje: Takrenner og torvtak
- Flere gulv skulle vært skrudd til underlagetpga betydelig knirk
- Pusse og lakkere gulv i serveringslokalet
- Pusse noen innerdører
- Elektrisk avtrekksvifte med manuell styring for snurredoen, for bruk ved behov
- Lage vegg ved snurredoen samt ordne tak etc ” fyrrom”
- Finish dusjrom
- Vifte for avtrekk til snurredassen – manuell styring for bruk ved behov ( fra bryter på kjøkkenet )
- Hogge noen trær i nærområdet – bl.a. rundt vindmølla

#### **J. Andre innkomne saker**

Ingen

#### **K. Valg**

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli ( leder ), Vera Gran Adolfsen 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:

Vera Gran Adolfsen

Trond Woll

Steinar Rosseland

Alle ble valgt ved akklamasjon.

#### **Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:**

Ellen Bøe Bjortjønlie, Svein Aaslund og Arne Thorstensen.

#### **Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:**

Som 1. vararepresentant for 1 år foreslås Karin Edsbergløkken

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 Bjortjønlli

Arne Thorstensen

Svein Aaslund

Steinar Rosseland

Trond Woll

Vera Gran Adolfson

Vararepresentanter:

Karin Edsbergløkken

Jorunn Austveg

**Valg av revisor:**

Inter Revisjon Romerike AS

**Valg av valgkomite:**

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

**L. Eventuelt**

Ingen saker

Arne Thorstensen

Referent

Gunnar Førland

Styreleder

Godkjenning av protokoll

Martin Synnes

Jorunn Austveg