

28. ordinære årsmøte, mandag 25. februar 2013.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet ble avholdt på Sentrumkirken 25.02.2012 kl 19:00.

Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. Laila Egeli Austeng holdt andakt. Christine Andreassen 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 hvis dette er fastsatt i vedtektene.

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 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Valgt: Martin Synnes og Jorunn Austveg

D. Protokoll fra det 27 årsmøtet for 2011 avholdt 27. februar 2012.

Protokollen fra årsmøtet 2011 i Skårer kirke ble delt ut til orientering.

Årsmøtet tok protokollen for 2011 til etterretning.

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

E. Styrets årsmelding for 2012

Årsmeldingen for 2012 ble lest opp i årsmøtet.

Årsmeldingen ble tatt til orientering i årsmøtet. (Kommentarene fra årsmøtet er vist under punktet eventuelt nedenfor).

F. Årsregnskap for 2012. 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 2012 er på - 21 529 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.

G. Revisjonsberetning

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

Inter Revisjon AS inngår i 2012 i selskapet BDO AS. 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 2013

Generelt:

Vedlikehold er et ord som vi merker må benyttes oftere.

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

Kjellerlageret er blitt frostfritt takket være midler fra OLIM.

Underetasjen på stua samt uthuset er beiset

Ved kjørt inn og lagt på plass

Snurredoen er blitt tømt.

På planleggingsstadiet jobbes også et større prosjekt i forbindelse med do-problematikken; å finne en god løsning med urinoppsamling. Det vil kreve en god del midler og ikke minst arbeidsinnsats.

Vi har i tillegg følgende punkter på listen vår, de fleste har stått der noen år, vi er usikre på når vi klarer å gjennomføre disse:

- Uthus: Torvtak + takrenner.
- 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.
- Lage vegg ved snurredoen samt ordne tak etc i ”fyrrom”.

Fellesdugnad: lørdag 25. mai.

Vi håper at mange har anledning til å komme.

Oppmøte i fjor: dessverre enda mindre enn i 2011, kun 4 stk.

De planlagte aktiviteter måtte prioriteres og en del bli ikke utført.

Målene for fellesdugnadene er:

- Grundig rengjøring av stua innvendig, spesielt kjøkken, serveringslokale og alle vinduer. Rengjøring av alle soverom og dusjrom er også ønskelig.
- Fjerne buskas og lignende i området rundt stua samt generell opprydning i og utenfor stua.
- Nødvendig rydding av nytt kratt langs veien bort til snuplass skogsbilvei.
- Rydde og ordne vedlager.

I. Innkomne saker

Ingen

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønlli (leder), Vera Gran Vangol 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:

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Arne Thorstensen

Ellen Bøe Bjortjønlli

Svein Aaslund

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant for 1 år gjenvelges Kai Bjørntvedt

Som 2. vararepresentant for 1 år gjenvelges 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

Karin Edsbergløkken

Vararepresentanter:

Kai Bjørntvedt

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 2012:

Vedrørende andaktsholdere – er det mulig å få menighetene til å forplikte seg ?

De fleste menigheter har representanter som holder andakt. Mange sentrale ressurser i menighetene er hard belagt med menighetsarbeide. Vi ønsker ikke å legge press på menighetene til å forplikte seg til dette.

Har vi mål på hvor mange som møter opp til andaktene ?

Antallet varierer veldig. I høst 2012 i gjennomsnitt 15 stk hver helg. Det kommer stadig nye folk til stua.

Ny løype i år fra Myrdammen til Setertjernstua.

Dugnad i 2013

Lørdag 25 mai er fellesdugnad på Setertjernstua. Steinar håper på større oppslutning om dugnaden i år (kun 4 stk i 2012)

Innspillene fra årsmøtet tas til behandling i styret.

Arne Thorstensen
Referent

Gunnar Førland
Styreleder

Godkjenning av protokoll

Martin Synnes

Jorunn Austveg