

30. ordinære årsmøte, mandag 23. februar 2015.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2014 ble avholdt på Betania Lørenskog 23.02.2015 kl. 19.00.
Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. Jan Gaute Sirevåg holdt andakten. Bent Harald og Bjørnar Berntzen spilte og 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 når dette er fastsatt i vedtektene. Og i tråd med ordlyden i stiftelsens vedtekter har årsmøtet beslutningsmyndighet ved valg av styremedlemmene i Setertjernstiftelsen.

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: Karin Edsbergløkken

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

Valgt: Martin Synnes og Svein Aaslund

D. Protokoll fra det 29. årsmøtet for 2013 avholdt 3.mars 2014.

Leder refererte til Protokollen fra årsmøtet for året 2013 i Filadelfia Rælingen, som ligger på web-siden Setertjernstua.no.

Dette punktet utgår fra sakslista fra og med årsmøtet for 2014.

E. Styrets årsmelding for 2014

Årsmeldingen for 2014 ble lest opp i årsmøtet.

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

F. Årsregnskap for 2014. Orientering om resultatregnskap og balanse

Regnskap og revisors beretning ble delt ut i årsmøtet.

Svein Aaslund presenterte regnskap og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

Resultatet for 2014 viser et underskudd på kr 49 801

Stiftelsen har bra økonomi. Av store utgifter nevnes torvteking av uthustaket Ved store nyinvesteringer/vedlikeholdsarbeider vil det være behov for ekstra tilførsel av midler. Stiftelsen har byttet forsikringsselskap til **KNIF/Knif Trygghet forsikring** for Setertjernstua.

G. Revisjonsberetning

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

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 2015

Generelt:

Aktiviteter for å holde driften i gang utføres stort sett av Trond.
I snitt er det ca 1 tur pr mnd. med varer osv.

Vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner er et aktuelt tema.
Siste år er bl.a. følgende arbeid utført i all vesentlig grad av Trond:

- Kjørt inn ved og lagt den på plass
- Torvtekking av uthuset sammen med Ann Christin
- Utkjøring av søppel
- Innkjøring av varer og vann vinterstid og diesel til aggregatet

På planleggingsstadiet for 2015 arbeides det med et større prosjekt; å finne en god løsning med urinoppsamling. En rapport med forslag fra Bioforsk virker positivt, men arbeidet vil kreve en god del midler og ikke minst arbeidsinnsats.

Vi har i tillegg følgende punkter på lista vår for 2015:

- Flere av gulvene skal skrus til underlaget pga. betydelig knirk.
- Pusse og lakkere gulvet i serveringslokalet.
- Pusse noen innerdører.
- Elektrisk avtrekksvifte med manuell styring for snurredoen, for bruk ved behov.

Fellesdugnad: lørdag 30.mai

Målet for fellesdugnadene er: reingjøring, opprydding ute, fjerne buskas på vegen fra parkeringsplassen, få veden lagt under terrassen etc.

I. Innkomne saker

Ingen

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli, Svein Kopperud og Trond Woll.

Forslag på valg av leder:

Som styreleder for en periode på ett år foreslås Svein Aaslund.
Han 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
Øyvind Valaker Hektner

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant for 1 år er gjenvelges Svein Kopperud.

Som 2. vararepresentant for 1 år gjenvelges Jorunn Austveg.

Som 3. vararepresentant for 1 år Hans Undelstveit

Alle tre ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Arne Thorstensen

Steinar Rosseland

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Øyvind Valaker Hektner

Vararepresentanter:

Svein Kopperud

Jorunn Austveg

Hans Undelstveit (ny)

Valg av revisor:

BDO AS ble valgt som revisor.


Valg av valgkomite:

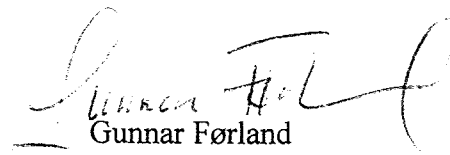
Det nye styret peker ut en valgkomite på 3 medlemmer iflg stiftelsens vedtekter.

K. Eventuelt

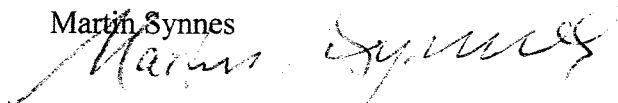
Ingen saker.

- Svein Aaslund takket Gunnar Førland for et utmerket lederskap gjennom 5 år.


Karin Edsbergløkken
Referent


Gunnar Førland
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Martin Synnes


Svein Aaslund
