

35. ordinære årsmøte, mandag 2. mars 2020.
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2019 ble avholdt i Fjellhamar kirke 02.03.2020 kl.19:00.

Svein Aaslund ønsket alle velkommen. Det var sang og musikk ved Theodor Hauger og andakt ved Tor Martin Synnes. Etter en smakfull bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styreformann refererte innledningsvis til regler i stiftelsesloven fra 2005 hvor det fremgår at styret er den 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 ved valg av styrets leder, styremedlemmer og revisor hvor årsmøtet har beslutningsmyndighet, dette er fastsatt i vedtektene.

A. Navneopprop - deltagerliste.

19 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Betel Rælingen, Filadelfia Oslo, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fossum/Stovner menighet, OKS Romerikskirken, Den norske kirke, Normisjon Høybråten. Salemkirken Lørenskog, Skårer menighet, Fjellhamar menighet, Frelsesarmeen Fjellhamar, Stiftelsen Reto for håp.

B. Valg av møteleder og referent.

Valgt til møteleder: Svein Aaslund.

Valgt til referent: Steinar Rosseland.

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

Valgt: Helge Valrygg og Sverre Hatleskog (begge Reto).

D. Protokoll fra forrige årsmøtet.

Det 34. årsmøtet for 2018 avholdt 25. feb. 2019. Det ble henvist til at denne protokollen er å finne på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no og kan leses der.

E. Årsmelding for 2019.

Årsmeldingen for 2019 ble lest opp og årsmøtet tok den til orientering.

Det kom 2 kommentarer til teksten ang. avslag på støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

1. Kanskje Lillestrømbanken gjennom Lokalbidraget kan gi støtte?
2. KNIF og Sparebanken Sør deler hvert år ut Sareptaprisen, aktuelt å søke?

Styret vil ta dette opp til vurdering på styremøte.

Årsmelding og årsmøteprotokoll vil bli lagt ut på vår web-side.

F. Årsregnskap for 2019.

Resultatregnskap og balanse ble delt ut i årsmøtet.

Svein Aaslund (som regnskapsansvarlig) presenterte dette og årsmøtet tok det til orientering.

Årsresultatet i 2019 er på kr - 6 715 og bankinnskudd pr 31.12.19 er kr 394 970. Varige driftsmidler (bygninger) er kr 836 401.

Stiftelsen har god økonomi etter styrets vurdering.

G. Revisjonsberetning

Konklusjonen i revisors beretning ble opplest i årsmøtet og tatt til orientering.

Det er KR Revisjon AS som har revidert regnskapet, og funnet det i orden. Konklusjonen lyder som følger:

”Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings-skikk i Norge.

Vi mener stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene forøvrig”.

H. Orientering om arbeidet på Setertjern.

Orientering av dugnadsleder Steinar Rosseland.

Stua har vært åpen alle søndagene som den i h.t. programmet skal være det. Men det er krevende å finne frivillige, det gjelder både som andaktsholdere og kjøkkentjeneste.

Byggmessig har det for en gangs skyld vært et rolig år.

Den aktiviteten som har hatt fokus i 2019 var boring etter vann.

Aggregatet har hatt en reparasjon av startmotor. Også snøskuteren måtte repareres, skifte av alle støttehjul for beltet.

Dugnaden i mai ble veldig bra, det var greit vær og rekordstort oppmøte.

Vi har igjen Østmarka-kart til salgs i stua, det er oppdatert pr 2019.

Planer for 2020:

Skifte av takrennene er satt opp som aktivitet. Utskifting av den gamle snurredass-stolen til en ny med såkalt urinskillede funksjon vil vurderes.

Fellesdugnad er fastsatt til lørdag 9. mai.

I. Innkomne saker

Det var ikke innkommet saker.

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjortjønli (leder), Øyvind Valaker Hektner og Hans Undelstveit.

Per Bjortjønli ledet denne delen i årsmøtet.

Arne Thorstensen hadde gitt beskjed at han ikke ønsket gjenvalg.

Hans Undelstveit gikk etter eget ønske ut av styret i 2019.

Valgkomiteen hadde fremskaffet 2 nye kandidater: Anne Marit Strøm og Øyvind Breen.

Valgkomiteen hadde innstilt kun 1 vararepresentant, minst en til var ønskelig. Det kom benkeforslag på Helge Valrygg. Han måtte ha 1 dags betenkningstid om han kunne stille, referenten skulle motta beskjed. Positiv beskjed ble mottatt 03.03.

Resultatet av valget ble som følger:

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 styremedlem Øyvind Valaker Hektner

Det foreslås valg av nytt styremedlem Anne Marit Strøm

Det foreslås valg av nytt styremedlem Øyvind Breen

De ble alle valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

Som 1. vararepresentant foreslås gjenvalg av Kai Bjørntvedt.

Som ny 2. vararepresentant foreslås Helge Valrygg.

Begge ble valgt ved akklamasjon, for sistnevnte gjelder hvis han svarer ja på innstillingen.

Valg av revisor:

Det foreslås gjenvalg av revisor KR Revisjon AS Jessheim v. Roar Lunde.

Revisor ble valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomite:

Styret bes utpeke en valgkomite på 3 medlemmer ifølge stiftelsens vedtekter.

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:

Karin Edsbergløkken

Trond Woll

Steinar Rosseland

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Karin Edsbergløkken

Anne Marit Strøm

Trond Woll

Øyvind Breen

Øyvind Valaker Hektner

Steinar Rosseland

Vararepresentanter:

Kai Bjørntvedt

Helge Valrygg

Valg var siste punkt på agendaen for årsmøtet og det ble dermed avsluttet.

Steinar Rosseland
Referent

Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Helge Valrygg

Sverre Hatleskog