

37. ordinære årsmøte, mandag 28. februar 2022
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2021 ble avholdt på Grini bedehus i Rælingen 28.02.2022 kl.1900.

Øyvind Breen ønsket alle velkommen. Han åpnet møte med å lese en salme og med bønn. Det var andakt ved Gro Golimo Simonsen. Etter en god bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styreledet ledet årsmøtet. Han refererte innledningsvis til regler i stiftelsesloven fra 2005 der 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 at årsmøtet har beslutningsmyndighet slik det er fastsatt i vedtektene.

Årsmøtet for 2020 (36. ordinære årsmøte) var berammet til 1. mars 2021, men ble ikke gjennomført på grunn av pandemien. Siden det er styret som er det øverste organ og ikke årsmøtet, kan årsmøtet avlyses. Revisor har også bekreftet at en slik avlysning var innenfor lovens ramme for stiftelser. Styret vedtok derfor på møtet 03.05.21, sak 05/21 å avlyse årsmøte i 2021. Videre gjorde styret i sak 10/21 vedtak om godkjenning av årsmelding og regnskap for 2020. Det må tilføyes at det sittende styre var villig til å sitte frem til årsmøte i 2021.

Godkjent regnskap med revisorbekreftelse ble forskriftsmessig sendt til Brønnøysund.

A. Navneopprop - deltagerliste.

18 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Betel Rælingen, Filadelfia Oslo, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fossum/Stovner menighet, Enebakk menighet
Den norske kirke, Normisjon Høybråten, Fjellhamar menighet, Rælingen menighet, Stiftelsen Reto for håp.

B. Valg av møteleder og referent.

Valgt til møteleder: Svein Aaslund

Valgt til referent: Øyvind Breen

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

Valgt: Helge Valrygg (Reto) og Øyvind Valaker Hektner (Filiadelfiakirken Oslo)

D. Protokoll fra forrige årsmøtet.

Det 35. årsmøtet for 2019 ble avholdt 2. mars 2020. Det ble henvist til at denne protokollen er å finne på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no og kan leses der.

E. Årsmelding for 2021.

Årsmeldingen ble delt ut på møtet og lest opp i sin helhet. Årsmøtet tok meldingen til orientering.

Siden årsmøtet i 2021 ble avlyst, var årsmeldingen for 2020 tilgjengelig på møtet.

Årsmeldingen for både 2020 og 2021 samt denne protokollen vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no.

F. Årsregnskap for 2021.

Resultatregnskap og balanse ble delt ut på årsmøtet.

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

Årsresultatet i 2021 er på kr 13 150 og bankinnskudd pr. 31.12.21 er kr 406 971. Varige driftsmidler (bygninger) er kr 796 401.

Stiftelsen har etter styrets vurdering god økonomi

Siden årsmøtet i 2021 ble avlyst, var årsregnskapet for 2020 tilgjengelig på møtet.

Årsregnskapet for både 2020 og 2021 vil bli lagt ut på vår hjemmeside:

www.setertjernstua.no.

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 bokføringsskikk i Norge.

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

H. Orientering om arbeidet på Setertjernstua

Steinar Rosseland orienterte.

Aktivitetene på Setertjernstua i 2020 og 2021 går i hovedtrekk fram av årsmeldingene. Covid 19-epidemien har medført nødvendige smitteverntiltak i h.t. myndighetenes krav. I 2020 var stua stengt 10 søndager og i 2021 11 søndager.

Vedlikeholdsmessig har det vært to relativt rolige år

- Røret fra borehullet og til tappestedet er blitt ekstra isolert
- Ny betongring rundt ildstedet på bålplassen er montert
- Strømforsyningen til parafinovnen er forbedret

Dugnadene har hatt godt oppmøte. I 2020 var det 8 deltagere og i 2021 hele 15 deltagere.

Planene for 2022.

- Takrennene skal skiftes
- Ødelagt brennplate i vedovnen må skiftes.
- Parafinovnen som har redusert effekt skal på service.
- Bytte ut eksisterende klosettstol med en ny som har en såkalt urinskillende funksjon.
- Flere trær i nærområdet skal felles. Trond er godkjent av Losby Bruk til å utføre dette.
- Mindre ting blir fikset etter hvert.

Fellesdugnad: Lørdag 21. mai.

I. Innkomne saker

Det var ingen saker.

J. Valg

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

Per Bjortjønlli ledet denne delen i årsmøtet.

Det ble ikke gjennomført årsmøte med valg i 2021 pga. pandemien så det sittende styret fortsatte å fungere også i 2021.

De som går ut av styret er leder Svein Aaslund og styremedlemmene Trond Woll, Karin Edsbergløkken og Steinar Rosseland. Videre går varamedlemmene Kai Bjørntvedt og Helge Valrygg ut av styret.

Samtlige stilte til gjenvalg og resultatet av valget ble som følger der samtlige ble valgt ved akklamasjon:

Valg av leder for et år:

Svein Aaslund.

Valg av styremedlemmer for en periode på 2 år:

Trond Woll

Karin Edsbergløkken

Steinar Rosseland

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

1. vararepresentant Kai Bjørntvedt.

2. vararepresentant Helge Valrygg.

.

Valg av revisor:

KR Revisjon AS Jessheim v. Roar Lunde.

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

Øvrige styremedlemmer som ikke var på valg:

Øyvind Valaker Hektner

Anne Marit Strøm

Øyvind Breen

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.

Øyvind Breen

Referent

Svein Aaslund

Styreleder

Godkjenning av protokollen

Helge Valrygg

Øyvind Valaker Hektner