

38. ordinære årsmøte, mandag 6. mars 2023
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2022 ble avholdt i menighetsalen ved Høybråten kirke 6. mars 2023, kl.1900. Øyvind Breen ønsket alle velkommen. Han åpnet møtet med å lese litt om bakgrunnen for salmen «Navnet Jesus blekner aldri». Videre ble denne salmen sunget. Anne-Marit ba for møtet og for Setertjernstua. Det skulle vært andakt ved Jorun Kind, men hun hadde meldt forfall. Hun hadde oversendt manus for andakten sin. Øyvind B. leste andakten. Kari Barbøl spilte til sangene. Etter en god bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styrelleder 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.

A. Navneopprop - deltagerliste.

17 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Pinsmenigheten Betel, Filadelfia Oslo, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fossum/Stovner menighet, Emaus misjonsforening Enebakk, Enebakk menighet/NLM, Frelsesarmeen Fjellhamar, Høybråten Normisjon, Fjellhamar menighet, Stiftelsen Reto for håp, Sentrumkirken i Strømmen.

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: Tor Breen og Terje Aaslund

D. Protokoll fra forrige årsmøtet.

Det 37. årsmøtet for 2021 ble avholdt 28. februar 2022. Protokollen er lagt ut på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no.

E. Årsmelding for 2022

Årsmeldingen ble delt ut på møtet og gjennomgått. Årsmøtet tok meldingen til orientering. Årsmeldingen samt denne protokollen vil bli lagt ut på vår hjemmeside:

www.setertjernstua.no.

F. Årsregnskap for 2022

Resultatregnskap og balanse ble delt ut på årsmøtet.

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

Årsresultatet i 2022 er på kr -43 126 og bankinnskudd pr. 31. desember 2022 er kr 398 847. Varige driftsmidler (bygninger) er kr 776 401.

Stiftelsen har etter styrets vurdering god økonomi

Årsregnskapet 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:

«Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisjonskontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.»

H. Orientering om arbeidet på Setertjernstua

Steinar Rosseland orienterte.

Aktivitetene på Setertjernstua i 2022 går i hovedtrekk fram av årsmeldinga.

Når det gjelder vedlikehold er følgende oppgaver utført:

- Det er satt opp nye takrenner
- Montert nye brennplater i ovnen i stua
- Utført service på parafinovnen

Parafinlekkasjen vi hadde sommeren 2022 medførte bl.a. at det ble lagt nytt gulv i hele serveringslokalet. Det var en forsikringssak med totalpris på ca. kr 250 000. Vår egenandel var kr 15 000. Vi har i ettertid fått tilbakebetalt ca. kr 7 800 fra forsikringsselskapet for egeninnsatsen vår og dekning for manglende inntekt for 3 søndagene som vi måtte holde stengt.

Planer for 2023

- Det er ikke lagt noen planer for større vedlikeholdsarbeid
- Hvis det blir innkjøp av kano som styret har vedtatt, men utsatt, må det lages oppstillingsarrangement for denne
- Det er stadig aktuelt å felle noen trær i nærområdet. Det vil gi bedre solforhold og bedre forhold for vindaggregatet

Ellers vil det erfaringsmessig dukke opp mindre ting som blir fikset etter hvert.

Fellesdugnad: Lørdag 13. mai 2023.

For 2022 vil vi søke om momskompensasjon. Søknadsfrist 1. september 2023.

Ordningen administreres gjennom Lotteri og Stiftelsestilsynet. I 2019 ble kravene endret slik at vi etter dette mener at vi vil være berettiget til kompensasjon.

I. Inntømne saker

Det var ingen saker.

J. Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Bjørtjønli (leder), Øyvind Valaker Hektner og Hans Undelstveit. Per Bjørtjønli ledet denne delen av årsmøtet.

De som går ut av styret er leder Svein Aaslund og styremedlemmene Øyvind Valaker Hektner, Anne-Marit Strøm og Øyvind Breen. 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:

Øyvind Valaker Hektner

Anne-Marit Strøm

Øyvind Breen

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:

Trond Vold

Steinar Rosseland

Karin Edsbergløkken

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:

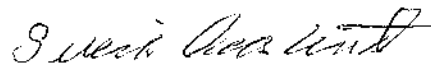
Kai Bjørntvedt

Helge Valrygg

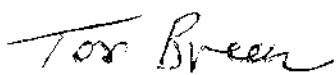
Valg var siste punkt på agendaen for årsmøtet og det ble dermed avsluttet.

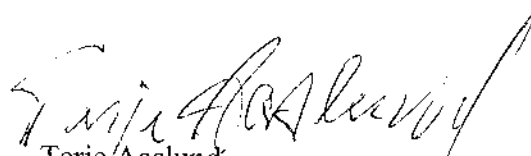
Fetsund 13. mars 2023

Øyvind Breen
Referent


Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen


Tor Breen


Terje Aaslund