

38. ordinære årsmøte, mandag 4. mars 2024
STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

Årsmøtet for 2023 ble avholdt i Salemkirken, Lørenskog 4. mars 2024, kl.1900.

Øyvind Breen ønsket alle velkommen og åpnet møtet. Anne-Marit ba for møtet og for Setertjernstua. Øyvind B. sa noen rosende ord om Karin Edsbergløkkens innsats for Setertjernsstiftelsen og tente lys til minne om henne som døde i desember 2023. Det var andakt ved Vera Vangol og solosang ved Tom Svendsen. Vera og Tom ble overrakt blomster som takk for at de bidro på møtet. Etter god bevertning startet årsmøtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET.

Styreleder refererte innledningsvis til regler i stiftelsesloven fra 2005 der det fremgår at styret er den besluttede myndighet og ansvarlig for forvaltning og drift av stiftelsen.

Iht. 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.

22 stemmeberettigede var til stede.

Følgende menigheter/organisasjoner var representert: Filadelfia Oslo, Fetsund Normisjon, Høybråten/Fossum/Stovner menighet, Emaus misjonsforening Enebakk, Høybråten Normisjon, Stiftelsen Reto for håp, Sentrumkirken i Strømmen, Lørenskog frikirke og Salemkirken Lørenskog.

B. Valg av møteleder og referent.

Valgt møteleder: Svein Aaslund

Valgt referent: Øyvind Breen

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

Valgt: Morten Tofting og Kristian Larsen

D. Protokoll fra forrige årsmøtet.

37. årsmøtet for 2022 ble avholdt 06. mars 2023. Protokollen er lagt ut på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no.

E. Årsmelding for 2023

Årsmeldingen ble delt ut på møtet og gjennomgått. Årsmøtet tok meldingen til orientering.

Årsmeldingen og denne protokollen vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no.

F. Årsregnskap for 2023

Resultatregnskap og balanse ble delt ut på årsmøtet.

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

Årsresultatet i 2023 er på kr 2 809 og bankinnskudd pr. 31. desember 2023 er kr 406 656.

Varige driftsmidler (bygninger) er kr 756 401.

Stiftelsen har etter styrets vurdering god økonomi



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.»

Revisjonsberetningen er lagt ut på vår hjemmeside: www.setertjernstua.no.

H. Orientering om arbeidet på Setertjernstua

Steinar Rosseland orienterte.

Aktivitetene på Setertjernstua i 2023 går i hovedtrekk fram av årsmeldinga.

Planer for 2024

- Beising av sørveggen og garasjen, samt beising av vinduene innvendig
- Male taket i fyrrommet
- Reparasjon av taket i «do-rommet» i underetasjen
- Det er stadig aktuelt å felle noen trær i nærområdet for bla. å få bedre solforhold

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

Fellesdugnad: Lørdag 25. mai 2024.

I. Innkomne saker

Det var ingen saker.

J. Valg

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

De som går ut av styret er leder Svein Aaslund og styremedlemmene Steinar Rosseland og Trond Woll. Disse stilte alle til gjenvalg. Helge Valrygg som har sittet som varamedlem, stilte seg villig til å stå på valg til styremedlem (erstatning for Karin Edsberggløkken). Videre går varamedlemmet Kai Bjørntvedt ut av styret. Han stilte til gjenvalg. Som nye varamedlemmer stilte Morten Tofting og Torfinn Pederstad, begge i Reto, seg villige til å stå på valg. 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

Steinar Rosseland

Helge Valrygg

Valg av vararepresentanter for en periode på 1 år:

1. Kai Bjørntvedt
2. Morten Tofting
3. Torfinn Pederstad

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:

Anne Marit-Strøm
Øyvind Vallaker Hektner
Øyvind Breen

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Leder:

Svein Aaslund

Styremedlemmer:

Helge Valrygg
Anne-Marit Strøm
Trond Woll
Øyvind Valaker Hektner
Steinar Rosseland
Øyvind Breen

Vararepresentanter:

Kai Bjørntvedt
Morten Tofting
Torfinn Pederstad

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

PS: Det har blitt feil i årsmøtenummerene i protokollene fra to tidligere årsmøter. Årsmøtet 28.02.22 skal ha nummer 36 og årsmøtet 06.03.23 skal ha nummer 37.

Fetsund 5. mars 2024

Øyvind Breen
Referent

Svein Aaslund
Styreleder

Godkjenning av protokollen

Kristian Larsen

Morten Tofting