

Sjusjøen Vel

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 28. juli 2012

Årsmøtet ble åpnet kl. 16:00 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggskommunikasjonene og aktuelle saker.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble stilt spørsmål ved lovligheten til innkallingen i forhold til at rapporten fra kontrollkomiteen ikke var sendt ut på forhånd og at nedleggelse av kontrollkomiteen skulle vært egen sak.

Leder presiserte at innkallingen er lovlig i henhold til vedtektene.

Vedtak: Enstemmig godkjent

2. Konstituering

Tilstede: 61 stemmeberettigede.

Jon Ove Holmen ble valgt som møteleder, da leder ønsket å være fristilt til å delta i debatten. Sekretær Jan Erik Hoel ble valgt som referent.

Berit Lunde og Lars Rønbeck (erstattet av Heidi Langmoen Holstad da Rønbeck måtte gå før møtet var slutt) ble valgt til å underskrive protokoll.

3. Årsmelding 1.juni 2011 - 30.april 2012

Årsmeldingen ble gjennomgått av leder før det ble holdt et innlegg av leder i Pihl, Per Fineid, som orienterte om planer og aktiviteter. Deretter redegjorde kontrollkomiteens leder om deres kommentarer til Velets engasjement i Destinasjon Sjusjøen.

Det ble holdt mange innlegg i forhold til engasjement i Destinasjon Sjusjøen og Velets rolle i denne organisasjonen. Det kom klart fram fra flere at de var skeptiske til engasjementet, mens andre mente at styret hadde forsømt seg om de hadde valgt å stå utenfor.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap 1. mai 2011 - 30. april 2012

Kasserer var ikke tilstede, men leder informerte om hovedpunktene og endringene gjort på bakgrunn av kontrollkomiteens rapport.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Revisjonsberetning 1. mai 2011 – 30. april 2012

Ingen kommentarer.

6. Kontrollkomiteens rapport 1. mai 2010 – 30. april 2011

Rapporten ble gjennomgått av leder for kontrollkomiteen, Thor Grønnerud.

Lengre debatt i forhold til behovet for kontrollkomite, mandat og hvordan rapporten skal håndteres i forhold til årsmelding/regnskap.

Sjusjøen Vel

7. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

8. Vedtektsendringer

Styreleder gjennomgikk og begrunnet styrets forslag til endringer.

Det var stort engasjement om Velet fortsatt skal ha kontrollkomite eller ikke. Styret begrunnet hvorfor de mener at det ikke er nødvendig med kontrollkomite.

Det var ikke flertall for å avskaffe kontrollkomiteen og den vil bli tatt med som en egen paragraf i vedtektene. Som grunnlag for kontrollkomiteens arbeid for 2012-2013 ligger "Retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid" slik de står i en håndbok vedtatt av styret i 2005. Ny instruks for kontrollkomiteen og valgkomiteen legges fram for årsmøtet i 2013. Hver paragraf ble tatt opp til avstemming.

Vedtektene, slik de ble vedtatt, er vedlagt protokollen.

9. Godtgjørelse til styremedlemmer

Forslag fra valgkomiteen ble lagt fram av komiteens leder, Inge Hammersmark:

Det foreslås samme satser som foregående år:

Styreleder	kr. 7.000,-
Nestleder	kr. 5.000,-
Sekretær	kr. 5.000,-
Kasserer	kr. 5.000,-
5 styremedlemmer hver	kr. 4.000,-
3 varamedlemmer honoreres med	kr. 500,- pr. frammøte.

Vedtak : Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

10. Handlingsplan for kommende driftsår

Det ble presisert at bidraget til Destinasjon Sjusjøen ikke er en bevilgning, men en samarbeidsavtale (medlemskontingent) – og det er mulig å trekke seg når som helst. Møteleder presiserte at styret må ta med seg at det er ulike oppfatninger blant velets medlemmer i forhold til Destinasjon Sjusjøen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

11. Fastsettelse av kontingent

Forslaget fra styret er å beholde kontingenten som tidligere, dvs. 300 kr. / år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

12. Budsjett for kommende driftsår

Leder påpekte hvilke endringer som var gjort i budsjettet i forhold til kontrollkomiteens rapport, det vil si Destinasjon Sjusjøen og bevilgninger til konserter i Fjellkirken. Konkursen i Brøttum almenning er årsaken til at de ikke lenger står for driften av "trivselsplassen".

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt

Sjusjøen Vel

13. Valg

Innstilling fra valgkomiteen ble lest opp av Inge Hammersmark.

Det er usikkert om de som var villige til å bemanne kontrollkomiteen fortsatt er villige, eventuelle frafall/erstatninger må håndteres av styret.

Vedtak: Alle kandidater valgt samlet ved akklamasjon

Styrets sammensetning etter valget:

Leder	Bjørn Egil Skar	Gjenvalg	1 år
Nestleder	Jan Ove Holmen	Ikke på valg	
Sekretær	Jan Erik Hoel	Ikke på valg	
Kasserer	Ove Annar Sagen	Ikke på valg	
Styremedlem	Ingeborg Mæhlum	Ikke på valg	
Styremedlem	Vidar Allergodt	Ikke på valg	
Styremedlem	Steinar Afseth	Ikke på valg	
Styremedlem	Roar Lien	Gjenvalg	1 år
1.varamedlem	Kåre Rise	Gjenvalg	1 år
2.varamedlem	Kurt Hermann Andreassen	Gjenvalg	1 år

Revisor

Revisor	Svein Eriksen	Ny	1 år
Vara revisor	Geir Kjøningsen	Gjenvalg	1 år

Kontrollkomite

Leder	Torhil Johnsen	Ny	1 år
Medlem	Gunnar Aanmoen	Ny	1 år
Medlem	Eva Lundby Kristiansen	Gjenvalg	1 år

14. Valg av valgkomite

Styrets forslag til valgkomite ble lest opp av leder. Foreslått leder ønsket ikke å fortsette, styret får derfor i oppgave å finne ny leder av valgkomiteen.

Valgkomite

Leder	Fremskaffes av styret	Ny	1 år
Medlem	Inger-Marie Rønningen, Elverum	Gjenvalg	1 år
Medlem	Jørn Haakenstad, Mesnali	Ny (tidligere vara)	1 år
Varamedlem	Agnethe Sætra, Ørje	Ny	1 år
Varamedlem	Erik Hage, Lillehammer	Ny	1 år

Vedtak: Foreslått valgkomite ble enstemmig godkjent

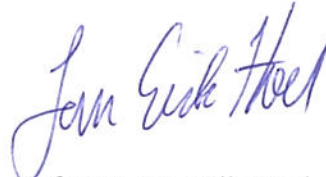
Sjusjøen Vel

15. Avslutning

Møteleder avsluttet årsmøtet kl. 19.00 og takket for et godt årsmøte.

Styrets leder takket møteleder og takket også for tilliten fra de frammøtte.

Arne Landmark fra Fjellkirken benyttet anledningen til å tilby jubileusboken om Sjusjøen Fjellkirke til en gunstig pris til de frammøtte.




Referent, Jan Erik Hoel

Rett protokoll bevitnes:



Berit Lunde



Heidi Langmoen Holstad