

Møte avholdt på Spidsbergseter Resort Rondane 27.06.2020 kl. 10.00 – 13.00.

Saksnr.	Vedtak / Tekst
E1	<p><b>Valg av møteleder og 2 frammøtte til å undertegne protokollen</b></p> <p>Bernt Prøsch ble valgt til møteleder Det kom forslag fra salen på Tor Skraastad som møteleder, men han ønsket ikke påta se oppgaven, da han ikke var forberedt. Tor Skraastad påpekte at det var naturlig at fungerende leder også var møteleder i årsmøte.</p> <p>Kitty Myhrsveen er referent.</p> <p>Til signering av protokollen: Dag Finn Erlandsen og Per Morten Nyeng ble foreslått av Bernt Prøsch. Arne Furre foreslo seg selv som motkandidat, det ble stemt over og Dag Finn Erlandsen og Per Morten Nyeng ble valgt.</p>
E2	<p><b>Godkjenning av innkallingen</b></p> <p>Thor Roen kom med innspill på at Sak 9, punkt a, b og c. er orienteringssaker og ikke årsmøtesaker. Det ble det stemt over, og med 50 mot 47 stemmer ble det vedtatt at punktene blir utsatt til etter ordinært årsmøte er avholdt.</p> <p>Arne Furre hadde innspill på at vedtektene ikke var fulgt da innkalling ikke var sendt ut innen tidsfrist 31. jan, med møtedato innen 31. mars. Han påpekte at det siste ikke hadde noen praktisk betydning når det ble som det ble med koronasituasjonen.</p> <p>Ola Isum ønsker protokollført at det å fjerne punktene 9 a, b og c er brudd på vedtektene.</p>

E3	<p><b>Valg av tellekorps:</b> Dag Finn Erlandsen og Per Morten Nyeng velges som tellekorps.</p>
E4	<p><b>Opptelling av frammøtte med stemmerett</b> Stemmene fordeler seg slik:</p> <p>Turistbedriftene hadde 48 stemmer. Øvrige medlemmer hadde 54 stemmer. Antall fullmakter var 26 som var fordelt mellom de to overnevnte grupperinger og er inkludert i tallene ovenfor.</p> <p style="text-align: center;">Til sammen 102 stemmer. 2/3 flertall utgjør 68 stemmer.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om riktigheten av at venabygdsfjellet Vel hadde 5 stemmer ekstra. Begrunnelse for dette ble gitt av styret.</p>
E5	<p><b>Årsberetning: Gjennomlest og diskutert.</b> Thor Roen kommenterte at under økonomi burde også det fremkomme hva hytteeierne bidrar med i medlemskontigent, og frivillige bidrag. Per Morten Nyeng foreslo at det i headingen på årsmøte skal fremgå for hvilke år vedkommende er valgt. Det skal ikke henvises til 1 eller 2 år, da dette ikke tydeliggjør hvilken periode de innvalgte sitter.</p> <p>Kommentar fra Ola Isum: Årsberetningen er ikke i henhold til regnskap eller budsjett.</p> <p>Harald Larsen ønsker prosjektregnskap separat for penger Vellet legger inn i VTSA.</p> <p>Styret hadde en kommentar til at dette måtte foregå i Venabygdsfjellets Vels regi, da det var gitt penger til prosjektet fra Gjensidige Stiftelsen. Det må rapporteres tilbake til Stiftelsen hva pengene er brukt til, dokumentert med bilag adressert Venabygdsfjellets Vel og ikke VTSA.</p>

	<p>Her mener Per Morten Nyeng at man ikke skal sitte og diskutere detaljer angående regnskap (og andre uvedkommende saker) under dette punkt.</p> <p>Styrets årsmelding ble tatt til orientering, og styret retter de punktene som var feil og utelatt.</p>
E6	<p><b>Regnskap gjennomgått og godkjent av forsamlingen.</b> Bernt Prøsch redegjorde for revisjonsberetningen punkt for punkt. Det fremkom ingen kommentar fra forsamlingen under møte.</p> <p>Revisorer har godkjent regnskapet. Det ble under møtet foreslått å ha eksterne revisorer og ikke egne valgte. Dersom dette endres, må også vedtektene endres. Det nye styret ble anmodet om å se på denne saken</p>
E7	<p><b>Budsjett gjennomgått og godkjent av forsamlingen.</b> Framlagt budsjett ble enstemmig vedtatt (mange kommentarer, men ingen alternative forslag ble fremmet og stemt over)</p> <p>Innspill fra Arne Furre: Påpeker at sommedvedlikeholdet må være med i budsjettet. Om man ikke vet hva man får i tilskudd, så må man likevel ta med en sum til vedlikehold.</p>
E8	<p><b>Handlingsplan:</b> Gjennomgått, for fremtiden bør ikke summer på prosjekt tas med, da dette hører til under budsjett, handlingsplan henvises til budsjett og godkjennes.</p> <p>Det ble diskutert om sommedvedlikehold skal gjennomføres i regi av VTSA og VFV. Enighet om at dette var noe nytt styre bør vurdere videre.</p>

E9	<p><b>Innkomne forslag.</b></p> <p>Nye Vedtekter: Det var fremmet 3 ulike forslag til nye vedtekter.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Fra Styret</li><li>2) Fra Norges Bank</li><li>3) Fra Ola Isum</li></ol> <p>De tre ulike forlag ble diskutert, hvorav mange hadde synspunkter på alle tre.</p> <p>Norges Bank valgte å trekke sitt forlag, deretter ble det foretatt avstemming på de resterende to med følgende resultat. Ola Isums forlag fikk 33 stemmer, Styrets forslag fikk 53 stemmer.</p> <p>Det innebærer at ingen av forslagene fikk de nødvendige 2/3 dels flertall av stemmene (68). Ingen av vedteksforlagene ble da vedtatt.</p> <p>Det kom ett benkeforlag der det foreslås følgende endringer i dagens gjeldende vedtekter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- §7punkt 8 rettes til: <b>Valg av styrets leder for ett år</b>, og øvrige representanter til styret med tilhørende varamenn som innstilles for 2 år. Tilhørende §9 <b>Leder velges for ett år</b>, og de øvrige styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare i styret.</li><li>- § 6 første avsnitt endres til: Årsmøtet er VTSA's øverste organ og holdes vært år, <b>senest 2. påskedag.</b></li></ul> <p>Tekst med <b>fete typer</b> innebærer ny tekst.</p> <p>Det ble stemt over benkeforlaget, og det ble vedtatt med 83 stemmer. Det vil da si at dagens vedtekter er de gjeldende, med de to overnevnte endringer.</p>
E10	<p><b>Valg:</b></p> <p>Valgkomiteens innstilling til årsmøte var følgende:</p> <p>Tor Skraastad Leder for (2) 1 år.</p> <p>Nils Todal Styremedlem for 2 år.</p> <p>Harald Aaheim Styremedlem for 2 år.</p> <p>Pål Disen Varamedlem fra Hytteeierne for 2 år</p> <p>Arne Furre Varamedlem fra Turistbedriftene for 2 år</p>

Line Unstad Varamedlem for Grunneierne for 2 år

Det kom inn benkeforslag fra Kitty Myhrsveen på Elise Marie Løkken som styremedlem.

**Resultat av valg:**

Tor Skraastad ble valgt som leder for 1 år med 82 stemmer. (Frem til årsmøte 2021)

Kampvotering mellom Nils Todal og Elise Marie Løkken.

Elise Marie Løkken ble valgt som styremedlem for 2 år med 64 stemmer (Frem til årsmøte 2022), mot Nils Todals 32 stemmer.

Harald Aasheim ble valgt som styremedlem for 2 år med 90 stemmer. (Frem til årsmøte 2022)

Som varamedlemmer til styre ble følgende valgt:

Pål Disen fra hytteeierne for 2 år med 76 stemmer. (Frem til årsmøte 2022)

Arne Furre fra turistbedriftene for 2 år med 72 stemmer. (Frem til årsmøte 2022)

Ved valg av varamedlem fra grunneierne kom det benkeforslag på Håvard Linækkern.

Her ble det kampvotering mellom Line Unstad og Håvard Linækkern.

Resultat: Line Unstad 51 stemmer mot Håvard Linækkerns 53 stemmer.

Håvard Linækkern ble valgt som varamedlem for 2 år for grunneierne. (Frem til årsmøte 2022)

Forslag til valgkomite:

Jeanette Myhre Ernst velges som nytt medlem av valgkomiteen fra grunneierlaget. Knut Krabbe går ut av valgkomiteen etter eget ønske.

Valgkomiteen vil da bestå av Ola Isum 1 år igjen, Line Tvette 2 år igjen og Jeanette Myhre Ernst 3 år igjen.

Møteleder viste til protokoll fra årsmøte 2018, der det står følgende:

Ola Isum var valgt for 2 år, Knut Krabbe for 3 år. Ola Isum leste så opp en mail, der Knut Krabbe stilte sin plass i valgkomiteen til disposisjon for Ola Isum. Det er ikke Knut Krabbe som skal velge sin etterfølger, det skal stemmes frem i årsmøte. Dette medfører at det skal velges inn to nye representanter for Ola Isum og Knut Krabbe ved årsmøte 2020. I og med at Line Tvette har 2 år igjen, og hun

	<p>representerer turistbedriftene, skal det velges en representant fra grunneierne og en fra hytteeierne.</p> <p>Det kom benkeforslag på Thor Kvitrud som representant for grunneierlaget. Videre kom det to benkeforslag på Harald Larsen og Hanna Vistdal Moen som kandidater for hytteeierne.</p> <p>Det ble kampvotering mellom Jeanette Myhre Ernst og Thor Kvitrud, med følgende resultat:</p> <p>Jeanette Myhre Ernst 46 stemmer mot Thor Kvitruds 53 stemmer.</p> <p>Thor Kvitrud ble valgt som representant fra grunneierlaget for 3 år. (Frem til årsmøte 2023)</p> <p>Det ble kampvotering mellom Hanna Vistdal Moen og Harald Larsen som representant for hytteeierne med følgende resultat: Hanna Vistdal Moen 77 stemmer mot Harald Larsens 15 stemmer.</p> <p>Hanna Vistdal Moen ble valgt som representant fra hytteeierne for 3 år. (Frem til årsmøte 2023)</p> <p>Valg av revisorer:</p> <p>Anders Fretheim og Harald Larsen ble valgt som revisorer for 2 år. (Frem til årsmøte 2022.)</p>
E11	<p><b>Fastsette årskontingent og godtgjørelsetil styret</b></p> <p>Det ble ikke foreslått endringer i medlemskontingenten kr 880,- eller bilgodtgjørelse til styret kr 10 000,-.</p>

*Venabygdsfjellet, 28.06.2020*

.....  
Kitty Susann Myhrsveen

Møterefereent

**Protokoll til årsmøte  
org nr. 993 889 113**

**VTSA**

*Rett protokoll bevitnes:*

.....  
Per Morten Nyeng

.....  
Dag Finn Erlandsen