

Referat fra elektronisk årsmøte for 2020 i VTSA i perioden 22. til 30. juni 2021

Denne møteformen innebærer en ny erfaring både for de tillitsvalgte og de av medlemmene som har deltatt. Styret i VTSA ønsker å takke alle medlemmer for bred støtte til arbeidet som er gjort det siste året generelt, til gjennomføringen av årsmøtet spesielt og ikke minst deltagelsen i årsmøtet. I samtlige saker det er votert over, har styrets forslag til vedtak blitt vedtatt med solid flertall. Vi som sitter i styret er ydmyke i forhold den tilliten medlemmene viser når de velger å stole på våre vurderinger i den enkelte sak.

I forkant av årsmøtet har det vært gjennomført en total gjennomgang av medlemsregisteret. Alle medlemmer med e-postadresse har fått denne ajourført og alle mobiltelefon-numre er oppdatert. Dette har vært nødvendig fordi voringssystemet har vært basert på innlogging på websiden <https://vtsa.ringebunett.no> med grunnlag i mobiltelefon-nummeret til medlemmet. Det er Knut Grande som på oppfordring har gjort dette omfattende og tidkrevende arbeidet. Styret retter stor takk til Knut Grande for innsatsen.

Det har følgelig ikke vært mulig å delta i årsmøtet for andre enn de som faktisk står i medlemsregisteret. Andre har ikke fått nødvendig påloggingsinformasjon sjøl om de på www.vtsa.no har sett både innkalling og sakliste. Styret har derfor ansett det som unødvendig å foreta manuell kontroll av frammøte slik det tradisjonelt har vært gjort ved gjennomføring av fysisk møte.

Innledning

100 stemmer er registrert i årsmøtet. 40 av disse er enheter med mer enn 1 stemme. Ett medlem har vært representert med fullmakt. Dette innebærer at hele 59 medlemmer har vært direkte involvert i årsmøtet. Dette er et høyere antall enn vi har sett på mange år. Ikke alle medlemmer har deltatt i alle voringer. Sum avgitte stemmer har derfor variert noe fra sak til sak. Dette noe ulikt et fysisk årsmøte. Dette har møteledelsen imidlertid ikke hatt noe instrument for å stille krav om.

Samtlige årsmøtedokumenter var utsendt pr epost til alle medlemmer. I tillegg var de samme dokumentene publisert på vtsa.no. Møteleder har vært Ole Engebretsen.

Det kom inn spørsmål eller kommentarer til innkallingen fra 3 medlemmer. Alle spørsmålene gjaldt regnskap og budsjett. Disse spørsmålene var relater til kontoene sponsorinntekter og leie av grunn. Spørsmålene ble besvart i utsending via epost til samtlige medlemmer.

Sak: Godkjenning av innkalling, sakliste og møteform

Innkalling, sakliste og møteform ble godkjent med 82 stemmer. En stemte blankt, ingen stemte mot.

Sak: Valg av tellekorps

Forslag fra styret var Anders A. Fretheim og Harald Larsen som begge er revisorer i VTSA. Ingen andre forslag var fremmet.

Forslaget ble vedtatt med 81 stemmer. To stemte blankt, ingen stemte mot.

Harald Larsen har i ettertid trukket seg fra denne oppgaven. Et enkeltmedlem har med dette satt organisasjonen i en vanskelig stilling og vanskeliggjort gjennomføringen av årsmøtet. Næringssjef Frode Walland Martinsen i Ringebu kommune har takket ja til å erstatte Larsen i tellekorpset.

Oppgaven til tellekorpset i dette årsmøtet har vært å kontrollere at listene fra voteringene på nett stemmer. Listene har bestått av navn, kontaktinformasjon samt antall stemmer den enkelte representerer. Rapport fra tellekorps er vedlagt referatet.

Sak: Årsberetning

Årsberetningen ble med 96 stemmer enstemmig godkjent.

Sak: Regnskap

Regnskapet ble godkjent med 95 stemmer. En stemte blankt, ingen stemte mot.

Sak: Budsjett

Budsjettet ble godkjent med 94 stemmer. En stemte blankt, ingen stemte mot.

Sak: Handlingsplan

Handlingsplanen ble godkjent med 87 stemmer. 9 stemte blankt, ingen stemte mot.

Sak: Stemmerett ikke betalt

Forslag til endring av § 4 kulepunkt 9 var fra styret:

"Medlemmer betaler årlig medlemskontingent. Dersom kontingenten ikke er betalt, bortfaller stemmeretten."

Forslaget ble med 96 stemmer enstemmig vedtatt.

Sak: Økning av tallet på styremedlemmer

Forslaget til ny formulering av § 9 fra styret var:

*«Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 7 medlemmer.
Blant disse 7 innstiller valgkomiteen på styrets leder.
For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 7 i styret være tilstede.
Leder velges for et år, og de øvrige i styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare til styret.
Styremedlemmer velges blant personlige medlemmer, foreninger, turistbedrifter, næringsdrivende og grunneiere.
Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene.
De 4 siste plassene velges fritt blant medlemmer.
Fra styremøtet føres det protokoll som sendes til alle styremedlemmer.»*

Forslaget ble vedtatt med 80 stemmer. 15 stemte mot og 1 stemte blankt.

Sak: Årsmøte

Forslag fra Einar Tvette var:

Årsmøtet er Venabygdsfjellet Turskiløyper SAs øverste organ, og holdes hvert år, senest 30. september. Årsmøtet avholdes i Ringebu kommune, og alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Møtet arrangeres digitalt som beskrevet i Digitale årsmøter for lag og foreninger (digitalearsmoter.no)

Forslag fra styret var:

Styrets innstilling til dette forslaget vil derfor være at denne avgjørelsen utsettes til neste årsmøte.

Forslaget fra styret ble vedtatt med 92 stemmer. 2 stemte mot og 2 stemte blankt.

Sak: Avvikende regnskapsår

Forslag fra Einar Tvette: *VTSA skal innføre avvikende regnskapsår.*

Forslag fra styret: *Denne avgjørelsen utsettes til neste årsmøte.*

Forslaget fra styret ble vedtatt med 77 stemmer. 17 stemte mot, ingen blankt.

Sak: Kjøp av stemmer

Forslag fra Einar Tvette: *Dagens ordning der det er mulig å skaffe seg flere stemmer ved å betale inn ekstra, avskaffes.*

Styret stiller seg bak forslaget.

Forslaget fra Einar Tvette vedtatt med 76 stemmer. 20 stemte mot, ingen blankt

Sak: Øremerking av styremedlemmer

Forslag fra Einar Tvette: *Alle styremedlemmer velges fritt blant medlemmene.*

Forslag fra styret: *Ordningen med øremerking av styremedlemmer videreføres. Tvetes forslag forkastes.*

Forslaget fra styret ble vedtatt med 92 stemmer. 2 stemt mot, 4 stemte blankt.

Sak: Godtgjørelse til styret

Forslag fra valgkomitéen: *Styreleder får kr. 8 000,-*

de øvrige styremedlemmene får kr. 2 000,-

Forslaget fra valgkomitéen ble vedtatt med 79 stemmer. 20 stemte blankt.

Sak: Valg

Forslag fra valgkomitéen er:

Styreleder (fritt blant medlemmer) Ole Engebretsen 1 år

Fritt blant medlemmer Håvard Linækkere 1 år

Fritt blant medlemmer Elise Marie Løkken 1 år

Turistbedrift Erik Alver 2 år

Fritt blant medlemmer Bente Gussiås 2 år

Fritidseiendom Tore Watterdal 2 år

Grunneier Asgeir Haugstad 2 år

Ingen medlemmer av valgkomiteen er på valg i år.

Foretakets 2 valgte revisorer er ikke på valg i år.

Forslaget fra valgkomitéen ble vedtatt med 79 stemmer. 20 stemte blankt.

Sak: Signatur protokoll

Samtlige deltagere i årsmøtet har blitt forelagt forslag om at:

Dag Finn Erlandsen (som medlem),

Anders A. Fretheim (som revisor) og

Ole Engebretsen (som møteleder)

signerer årsmøteprotokollen i fellesskap.

Signatur er påført elektronisk.

Dag Finn Erlandsen
(sign.)

Anders A. Fretheim
(sign.)

Ole Jørgen Engebretsen
(sign.)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Dag Finn Erlandsen

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-793067

IP: 188.85.xxx.xxx

2021-12-02 10:00:15 UTC



Ole Jørgen Engebretsen

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-1122207

IP: 80.254.xxx.xxx

2021-12-02 18:15:27 UTC



Anders A Fretheim

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-3223832

IP: 185.59.xxx.xxx

2021-12-07 13:37:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: X2JUG-UEYU6-A4QG4-2VEMB-QCTNC-SZXCW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>