

Protokoll fra ordinært Årsmøte org nr 993 889 113

side 1 av 3

Møte avholdt på Spidsbergseter 30.03.2019 kl 17 – 19

Saknr	Tekst / vedtak
1	Valg av møteleder og 2 frammøtte til å undertegne protokollen Vedtak: som møteleder ble valgt leder i sittende Styre Jostein Mjønerud Til signering av protokollen: Tore Bjørndalen og Fred Nilsen
2	Godkjenning av innkallingen Vedtak: innkalling godkjent.
3	Opptelling av frammøtte med stemmerett Alle frammøtte og tilhørende antall stemmer: Turistbedriftene har 37 stemmerett Andre har 50 stemmer, hvorav 18 fullmakter, tilsammen 87 stemmer
4	Årsberetning Vedtak: beretningen godkjent Spørsmål fra salen: hvor planlegges tidlig-løype ? I området Spidsbergseter – Flaksjøen – Lunde – Venabu – Spidsbergseter. Ønsket er ei løype som kan anlegges med kunst-snø fra oktober måned. Dette forutsetter tilgang på vann og el-kraft, og betydelig grunnarbeid på traseen. Det vil ikke bli igangsatt innsats av større omfang, uten at tiltaket eventuelt er lagt fram for Årsmøtet til godkjenning og vedtak om å gå videre.
5	Regnskap Vedtak: regnskapet godkjent Revisjonsberetningen ble opplest: ingen merknader
6	Budsjett Vedtak: budsjettet vedtatt. Det er kommet følgende forslag til justering: post for løypekjøring økes med kr 50.000, forutsatt at tilsvarende inntektspost kan skaffes.
7	Handlingsplan for 2019 Vedtak: forslag til handlingsplan er godkjent

Protokoll fra ordinært Årsmøte org nr 993 889 113

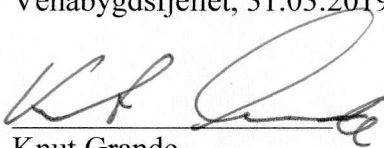
side 2 av 3

8	Innkomne forslag Vedtak: Behandling av forslag til endring av vedtekter utsettes. Det kom spørsmål og kommentarer til det som er sendt ut, både om hensikten med endringer og til tidspunkt for Årsmøtet. Det skal spørres blant medlemmene om når de ser det som mest hensiktsmessig å ha Årsmøtet. Noen mente at i påsken er mindre lurt, og at det kanskje vil være bedre i legge møtet til helga mellom uke 8 og 9 (vinter-ferier). Fram til neste Årsmøte opprettes en arbeidsgruppe som skal gå gjennom vedtektene på nytt. Innstilling fra gruppen skal presenteres i god tid før Årsmøtet. Forslaget skal sendes ut til medlemmene «på høring».
9	Valg Vedtak: de medlemmene som var på valg i sittende Styret, ble gjenvalgt. Det kom kritikk til Styret for å melde inn et alternativt forslag til valgkomiteens innstilling. Det ble uttalt undring til valgkomiteen, for å innstille på utskifting av medlem i et styre som ser ut til å fungere godt og som hadde sagt seg villig til gjenvalg. Valgkomiteen hadde innstilt på at Tor Skraastad skulle inni styret, som representant for turistbedriftene. Da det ble kjent at denne innstillingen ikke var klarert med flere av turistbedriftene han skulle representere, trakk Skraastad sitt kandidatur. Etter dette valgte Harald Aasheim å trekke sitt kandidatur som varamedlem til styret. Som benkeforslag tilbød han denne posisjonen til Tor Skraastad, som ble valgt. Valget gav derfor slikt resultat: Jostein Mjønerud, leder, sitter ett år til Bernt Prøsch, valgt for 1 år for å veksling Ole Engebretsen, valgt for 2 år Knut Grande, sitter ett år til Asgeir Haugstad, valgt for 2 år Som varamedlemmer: Kitty Myrsveen fra turistbedriftene, Tor Skraastad fra hytteeierne Som intern revisor er valgt: Pål Diesen, Anders A. Fretheim Valgkomite: Forslag: Line Tvette velges for 3 nye år. 57 stemmer for. Øvrige medlemmer er: Knut Krabbe og Ola Isum
10	Fastsettelse av årskontingent og godtgjørelse til styret Vedtak: ingen endring i årskontingent. Ingen godtgjørelse til Styret.

**Protokoll fra ordinært Årsmøte
org nr 993 889 113**

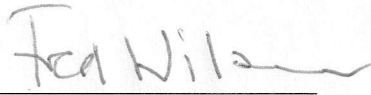
side 3 av 3

Venabygdsfjellet, 31.03.2019

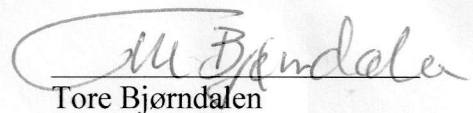


Knut Grande
Møterefereent

Rett protokoll bevitnes:



Fred Nilsen



Tore Bjørndalen