

Venabygdsfjellet Turskiløyper Sa

Protokoll - VTSA Styremøte 2024 #14

Dato: 13.12.2024 19:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Dag Gøran Moen
- Asgeir Haugstad
- Niklas Aas Skovdahl
- Odd Egil Pedersen
- Rolf Kvitrud
- Tore Watterdal
- Bente Pladsen Gussiås - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Odd Egil var med frem til sak 4.

Sak 24/5/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/5/2

Økonomistatus

Kasserer orienterer kort om VTSA sin økonomiske situasjon og den er god, det er ca. 750k i disponible midler

Sak 24/5/3

Innkommet e-post

23. november sender Niklas en epost til deler av Styret i VTSA, men også til Venabu sin styreleder og Ringebu kommune, der Niklas insinuerer at et annet styremedlems familierelasjon til VTSA sin innleide løypekjører medfører inhabilitet. Styret skal behandle denne henvendelsen og spørsmålet om habilitet.

Vedtak

Styret i VTSA finner ingen holdepunkter for å hevde at Asgeir Haugstad har vært involvert i prosessen med kontrahering av sjåfør til VTSA sin løypemaskin.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/5/4

Innkommende brev

Brev fra Styreleder på Venabu, Per Atle Hansen

Enklele punkter vil følges opp men brevet vil ikke besvares.

Sak 24/5/5

Kommunikasjon på VTSA hjemmeside

Ønsker å diskutere på nytt om vi skal publisere kommunikasjon på hjemmesiden til VTSA

Vedtak

Styret i VTSA har besluttet at kun møtereferater publiseres på hjemmesiden, men med nødvendig bakgrunnsinformasjon.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/5/6

Godtgjørelse til Geir Fjeld

Detter godtgjørelse som blir gitt for scooterkjøring i Venåsmorka.

Vedtak

Foreslår at vi øker godtgjørelsen til kr. 4000 for sesongen 2024 - 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/5/7

Avtale med grunneier

Avtale med Maria Lunde, grunneier 18/1

Avtalen er signert men kun med 1-års varighet og VTSA håper at grunneier ikke utløser tilsvarende problemstilling ved avtalens utløp.

Sak 24/5/8

Tilskudd fra Innlandet fylke

Utsatt frist 31/12-25

Sak 24/5/9

Henvendelse fra Venabu

Fredag 29/11-24

Sak 24/5/10

Løyper.net vs Skisporet

Det er ønske fra Venabu og Lunde om at det monteres ekstra GPSer fra Skisporet i VTSA sin leasede maskin og i Spidsberg sin løypemaskin og at disse to bedriftene dekker dette.

VTSA benytter også scootere, med GPS, til løypekjøring og det er en risiko for at det blir diskrepans i visingen av kjørte løper. Styret kom ikke frem til en beslutning i dette møtet og tar opp igjen saken på neste styremøte.

Sak 24/5/11

Eventuelt

Niklas fremmer tilleggsforslag til vedtak vedrørende habilitetssaken i punkt 3 hvor han mener at styremedlemmet ikke burde vært involvert i leasing av løypemaskin.

Vedtak

"Styret mener Asgeir Haugstad ikke burde vært med i behandlingen av om VTSA skulle lease egen løypemaskin."

Niklas stemmer for vedtaket og øvrige styremedlemmer som var tilstede stemmer imot med følgende grunngivelse: Ikke tilstrekkelig relevans.

Dette dokumentet er signert av:

Asgeir Haugstad

24.01.1960

Signert: 15.12.2024 22:04

Signert med BankID

Dag Gøran Moen

25.07.1958

Signert: 13.12.2024 21:43

Signert med BankID

Niklas Aas Skovdahl

19.03.1993

Signert: 13.12.2024 22:29

Signert med BankID

Rolf Kvitrud

05.04.1971

Signert: 13.12.2024 21:46

Signert med BankID

Odd Egil Pedersen

19.09.1959

Signert: 14.12.2024 07:33

Signert med BankID

Tore Watterdal

01.10.1952

Signert: 15.12.2024 09:53

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

