

19.08

Dagalifjell løypelag

Referat fra årsmøte for regnskapsåret 2017-2018

Søndag 19. august 2018 kl 1600 Sted: Vasstulan 1100

Til stede:

Styret var representert ved Hans Christian Bjørkto (leder) Arve Syvertsen, Grethe Flaata Jan Bruserud.

Andre: Tom Myhre, Dagalifjellet Hyttegrend

Oskar Hellerud, SlåtteliseterHytteforening

Jan Vidar Skaug, Ånevatn

Kari Harneshaug, Slåtteliseter Hytteforening

Halvor Rennehvammen, Miljøringen SA

Urda Høglund, Miljøringen SA

Gunnar Mathisen Høk Hytteforening

Gerd H. Bruserud, Bergli vel

SAKSLISTE

- 1.Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter.
- 2.Godkjennelse av innkalling og saksliste.
- 3.Valg av møteleder.
- 4.Valg av referent.
- 5.Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder.
- 6.Styrets årsmelding 2017-2018 (vedlegg).
- 7.Årsregnskap og revisors bekreftelse 2016-2017 (vedlegg).
- 8.Styrets forslag til budsjett for året 2018-2019 (vedlegg).
- 9.Valg av styre og revisor (vedlegg).
- 10.Forslag til vedtektsendringer (vedlegg).
- 11.Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet.
- 12.Orienteringer.

1.Registrering av tilstedeværende

Styret møtte med 4 representanter og øvrige med 12 interessenter.

2.Godkjennelse av innkalling og saksliste

Godkjent.

3.Valg av møteleder

Styrets leder Hans Christian Bjørkto ble valgt.

4.Valg av referent

Jan Bruserud ble foreslått og valgt.

5.Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Gunnar Mathisen, Høk Hytteforening ble foreslått og valgt.

6. Styrets årsmelding

Styrets leder gikk gjennom årsmeldingen i detalj.

Det fremkom kommentarer vedrørende følgende:

-Det ble bemerket at Jønndalen burde vært tatt med i Dagalifjell løypeområde.

Styrets leder opplyste at dette er vurdert, men at pr. dags dato har Jønndalen eget løypelag og således er dette ikke aktuelt nå, men vil bli vurdert.

-Det ble reist spørsmål om årsaken til dårlig preparering sesongen før nyttår.

Styrets leder opplyste at dette var begrunnet i inngått avtale med Fjellservice AS som var redusert på grunn av løypelagets økonomi høsten 2017. Imidlertid gav styret uttrykk for at dette neppe vil bli gjentatt. Det ble samtidig reist spørsmål om hvordan styret vurderer samarbeidet med Fjellservice AS. Styrets leder opplyste at dette anses tilfredsstillende, men er av forretningsmessig karakter.

-Det ble bemerket at Miljøringen må betegnes Miljøringen SA i omtale i årsmeldingen. Styret tar dette til etterretning.

-Det ble stilt spørsmål om SMS –tjenesten da denne ikke gir nødvendig bidrag. Styret vil vurdere etter forslag fra salen å innføre VIPPS for fremtiden.

Styrets årsmelding ble godkjent.

7. Årsregnskap og revisor bekreftelse

Styrets leder presenterte årsregnskapet. Driftsinntekter er kr. 1.252.384 og driftskostnader kr. 1.036.491 som gir et positivt resultat på kr. 215.893. Etter finansinntekter på kr. 1.686 er løypelagets overskudd på kr. 217.589.

-Det ble reist spørsmål om løypelagets forholdsmessige store overskudd ville kunne få innvirkning på fremtidig kommunale bidrag. Styret uttalte i den forbindelse at dette neppe vil ha innvirkning da overskuddsmidler kan kanaliseres til ytterligere løypepreparering.

-Betydelig økning i bidraget fra Miljøringen SA ble kommentert. Det samme gjaldt også mva –kompensasjonen som er betydelig høyere enn budsjettet.

Årsregnskap ble godkjent.

8. Styrets forslag til budsjett for året 2018-2019

Driftsinntekter: Totalt kr. 1.824.500 inkl. kr. 700.000 som ekstraordinært til grunnarbeider hvorav kr. 500.000 fra Miljøringen AS og kr. 200.000 fra Dagalifjellets vel.

Totale driftskostnader er kr. 1.824.300 som etter budsjetterte finansinntekter gir et positivt resultat på kr. 2.200.

-Det ble bemerket at det er viktig å skille ut de ekstraordinære postene som ikke har med den løpende driften. Styret bemerket at det fremlagte budsjettet er konservativt og at det bør være oppnåelig.

Budsjettet ble godkjent

9. Valg av styre og revisor

Valgkomiteens innstilling ble referert.

Valg av styreleder: Styreleder Hans Christian Bjørkto ikke på valg

Valg av styremedlemmer: Valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

Arve Syvertsen og Jan Bruserud som representanter fra DFV.

Til informasjon: DLs styremedlemmer Grethe Flaata, Leiv Ljøterud og Oddvar Nørstebø fra grunneierne ble gjenvalgt.

Valgkomiteens innstilling tatt til følge.

Revisor: Revisorkollegiet, Kongsberg ble gjenvalgt.

10. Vedtektsendringer

Styrets leder redegjorde for bakgrunnen for at vedtektene bør justeres/oppdateres.

Følgende ble kommentert:

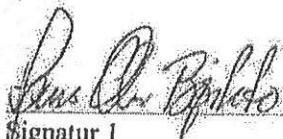
- Miljøringen må betegnes **Miljøringen SA** alle steder nevnt i vedtektene.
- Pkt. 1. *Endringsforslager bør også omfatte Jønndalen og inkludere turstier.*
- Pkt. 2. *Endringsforslaget bør omtale sti og løypenett.*
- Pkt. 4. *I endringsforslager bør det fremgå at bidragsbeløpet delt på kontingentavgiften utgjør antall stemmer.*
- Pkt. 6. *Endringsforslaget bør ha benevnelse ordinært årsmøte skal avholdes hvert år.*
Næringssselskapet bør ha betegnelsen Nore og Uvdal Næringssselskap SA
- Pkt. 8. *Styret har ikke anledning til å stifte gjeld bør endres til Laget har ikke anledning til å oppta gjeld.*

11. Inkomene saker

Ingen saker

12. Orienteringer

Styrets leder orienterte om plan for skiløypedrift 2018-2023 med utgangspunkt i dokumentet kunngjort på årsmøtet til DFV. Dokumentet er blitt godt mottatt blant brukerne av skiløypene og vil bli fortløpende oppdatert.



Signatur 1

Hans Christian Bjørkto



Signatur 2

Gunnar Mathisen