

MYSUSÆTER VEL

Protokoll fra generalforsamling lørdag 5. august 2017 kl 1700 på Rondane Høyfjellshotell

Det møtte til sammen 55 personer, av disse var det 43 stemmeberettigede inkludert fullmakter.

1. Konstituering

Det ble gjort følgende valg:

Møteleder: Sverre Diesen

Referent: Tor Jostein Furu

Underskriving av protokollen: Ole P. Christensen og Arvid Blindheim

Innkalling og saksliste godkjent med en bemerkning fra salen til innkalling og saksliste ang rekkefølge på pkt 7 og 8.

2. Årsberetning for 2016

Årsberetningen ble kort gjennomgått i hovedtrekk av styreleder Sverre Diesen.

Mysusæter Vel hadde pr 31.12.2016; 370 medlemmer totalt. Styret har etter dette hatt en gjennomgang og sanering av medlemsregisteret, og slettet noen ikke-betalende medlemmer. Pr 01.08.2017 er det derfor registrert 346 medlemmer.

Styret har i løpet av året hatt 4 styremøter, og for øvrig hatt utstrakt kontakt og samarbeid på epost og telefon.

Året har som foregående år vært preget av videreføring og utvidelse av samarbeidet med Mysusæter og Raphamn løypelag. Styremedlem Geir Saastad som også er styreleder i Løypelaget, orienterte om løypelagets arbeid og planer.

Styret har også fortsatt arbeidet med å få etablert Stolpejakten på Mysusæter, i samarbeid med Sel kommune. Stiutvalget er aktivt og har fortsatt sitt arbeid. Vaktmestertjenesten som vellet etablerte i 2014 er videreført. Styret har deltatt i de møter og samarbeidsfora som Sel kommune har etablert.

Det ble også orientert om kontakten med Nordre Furusjøen Vel angående planene om småbåthavn i Karelen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

3. Regnskap for 2016

Notene til regnskapet mht kostnadsbildet, ble gjennomgått og kommentert av styremedlem/kasserer Erik Pike. Det ble spesielt orientert om de poster der det er markerte avvik fra foregående år og fra budsjettet. Det ble fra salen gitt honnør til styret for regnskapsmessig tilbakeføring til stiutvalget for tidligere støttemidler. Stiutvalget vil fra neste år få en egen linje i balansen.

Regnskapet for 2016 er ikke revidert, men dette er heller ikke formelt nødvendig da et godkjent regnskapsfirma fører regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

4. Kontingent for 2018 og budsjett for 2017

Styret hadde ikke foreslått å endre årskontingenten. Kontingenten for 2018 blir som for 2017; kr 500,-.

Forslag til budsjett for 2017 var framlagt med underskudd kr 21.000,-. Styret bemerket utover dette at post for årsmøtepapirer/porto vil bli redusert. Videre at det vil tilkomme kontantutlegg i forbindelse med forskuttering av planleggingskostnader for ny skibro over Ula i ht avtale med Løypelaget, disse utgiftene vil senere refunderes.

Kommentarer fra salen på at det er viktig at styret fortsatt opprettholder god kontakt med og støtter opp om Mysusæter skianlegg (alpinbakken).

Budsjettet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

5. Innkomne saker til diskusjon eller behandling

Ingen.

MYSUSÆTER VEL

Protokoll fra generalforsamling lørdag 5. august 2017 kl 1700 på Rondane Høyfjellshotell

6. Saker fra styret

1. Endring av vedtekter

Styret hadde som sak 8 i sakspapirene foreslått endel justeringer og mindre endringer i noen av paragrafene i vedtektene. Jfr også protokoll fra generalforsamlingen 2016.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styrets forslag.

Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent.

8. Valg

Styret

Valgkomiteens forslag ble framlagt. Trond Erik Eriksen ønsket å tre ut av styret. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av styreleder og 2 styremedlemmer, samt valg av ett nytt styremedlem.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Som nytt styremedlem ble valgt Gulla Formo.

Styret konstituerer seg selv.

Etter valgene er styrets sammensetning følgende:

Styreleder: Sverre Diesen, Oslo (gjenvalg, på valg i 2018)

Styremedlem: Tor Jostein Furu, Lillehammer (på valg i 2019)

Styremedlem: Geir Saastad, Oslo (på valg i 2019)

Styremedlem: Erik Pike, Nesøya (gjenvalg, på valg i 2018)

Styremedlem: Lisbeth Hårklau, Oslo (på valg i 2018)

Styremedlem: Gulla Formo, Oslo (på valg i 2019)

Varamedlemmer (2 stk i ht endrede vedtekter, valgt for ett år)

Ole Petter Hansen, Otta (gjenvalg)

Hanne Bertnes Norli, Jar (ny)

Valgkomite (2 stk i ht endrede vedtekter, velges for tre år)

Valgkomiteen var ikke på valg, og består for også neste periode av:

Leder: Eli Bjørneby, Oslo (på valg i 2018)

Medlem: Gregor Jøingsli, Lillehammer (på valg i 2019)

Revisor

Sverre M. Severinsen har påtatt seg å være revisor for Mysusæter vel dersom dette skulle være ønskelig.

9. Annet

Den formelle delen av møtet ble avsluttet kl 1830. Etter møtets formelle del holdt Ola Næprud fra Sel kommune en interessant orientering om besøksforvaltningsplanene som det nå jobbes med for Rondane nasjonalpark.

Styret ble også bedt om å sørge for ny besøksprotokoll til Ljosåbu.

Neste årsmøte blir lørdag 4. august 2018.

Tor Jostein Furu
referent

.....
Ole P. Christensen
(sign.)

.....
Arvid Blindheim
(sign.)