

MYSUSÆTER VEL

Protokoll fra generalforsamling lørdag 6. august 2016 på Rondane Høyfjellshotell

Det møtte til sammen 60 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: Reidunn Hauge og Arvid Blindheim

2. Årsberetning for 2015

Årsberetningen ble kort gjennomgått i hovedtrekk av Sverre Diesen.

Mysusæter Vel hadde pr 31.12.2015; 367 medlemmer totalt. Styret har i løpet av året hatt 5 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. Styret har også startet arbeidet med å få etablert Stolpejakten på Mysusæter. Stiutvalget er aktivt og har fortsatt sitt arbeid, nå underlagt Stiglaget som felles overbygning/koordinator. Vaktmestertjenesten som vellet etablerte i 2014 er videreført.

Det kom opp noen spørsmål som ble besvart fra styret.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

3. Revidert regnskap for 2015

Regnskapet ble kort gjennomgått og kommentert av Gregor Jøingsli.

Noen spørsmål, som ble besvart av styret.

Regnskapet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

4. Kontingent og budsjett for 2017

Styret hadde ikke foreslått å endre årskontingenten. Kontingenten for 2017 blir som for 2016; kr 500,-.

Forslag til budsjett for 2017 var framlagt med underskudd kr 57.000,-. Et par spørsmål/kommentarer til dette, som ble besvart av styret.

Budsjettet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

5. Innkomne saker til diskusjon eller behandling

Ingen.

6. Saker fra styret

1. Endring av vedtekter

Nåværende vedtekter er fra 2004.

Styret hadde foreslått å endre vedtektenes § 3 i samsvar med forslag framsatt på generalforsamlingen i 2015 (protokoll pkt 5 c) angående metode for innkalling til generalforsamling. Det var noe debatt rundt dette, men styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtektenes § 3 lyder dermed som følger (endret/ny tekst i uthevet kursiv):

§ 3 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingene er Velforeningens høyeste organ. Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen 15. august. På ordinær Generalforsamling behandles følgende saker:

- 1. Konstituering.*
- 2. Årsberetning.*
- 3. Revidert regnskap og budsjett.*
- 4. Fastsettelse av kontingent.*

MYSUSÆTER VEL

Protokoll fra generalforsamling lørdag 6. august 2016

på Rondane Høyfjellshotell

5. Saker som Styret eller andre medlemmer ønsker skal behandles på Generalforsamlingen.
6. Valg av styremedlemmer valgkomité, revisor og eventuelt andre verv.

Innkalling til Generalforsamling skal sendes til medlemmene **eller legges ut på Velforeningens hjemmeside minst en måned før Generalforsamlingen**. Innkalling skal ledsages årsberetning, regnskap og sakliste for møtet. **Dersom innkallingen kun legges ut på hjemmesiden, skal komplette sakspapirer utleveres til de frammøtte medlemmene på Generalforsamlingen.** Medlemmene som ønsker at en sak skal kunne avgjøres ved avstemning på Generalforsamlingen, må gi skriftlig melding til Styret om dette innen 1. mai. Andre saker som medlemmene ønsker å få belyst eller diskutert på den ordinære Generalforsamlingen, må være Styret i hende senest tre uker før Generalforsamlingen.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett på Generalforsamlingen. Medlemmer har anledning til å la seg representere på Generalforsamlingen med stedfortreder dersom denne medbringer skriftlig fullmakt.

Ekstraordinær Generalforsamling innkalles når Styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. På ekstraordinær Generalforsamling kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for den ordinære Generalforsamling.

- Styret ble oppfordret til å legge ut informasjon på hjemmesiden tidlig på året om tidspunkt for årets generalforsamling.

2. Øvrig forslag til vedtektsendringer

Styrets forslag til øvrige justeringer og tilpasninger av vedtektene, ble trukket, da forslaget ikke var sendt ut til alle medlemmene på forhånd slik vedtektens § 6 tilsier. Styret framlegger nytt forslag til neste generalforsamling.

3. Tidligere vedtatte vedtektsendringer, ennå ikke inntatt i vedtektene

Ved styrets gjennomgang av vedtektene viser det seg at generalforsamlingen i 2010 vedtok endringer i to paragrafer, disse to revisjonene er ikke tatt inn i vedtektene ennå. Her gjentas de endringer som ble vedtatt i 2010, styret innarbeider nå disse i reviderte vedtekter. Endret/ny tekst i uthevet kursiv.

§ 4 STYRET

4. avsnitt skal lyde:

Ved stemmelikhet avgjøres saken av Styreleder. Styremøter kan avholdes som telefonmøter.

Enkelt saker kan avgjøres ved bruk av e-post eller andre elektroniske medier, men bare hvis alle styremedlemmene er enige om at annen form for behandling ikke er nødvendig.

Styret skal ivareta Vellets interesser og anvende Vellets disponible midler for medlemmenes beste.

Styret skal behandle alle forslag som innsendes skriftlig og føre protokoll over alle beslutninger.

Styret legger hvert år fram årsberetning, budsjett og revidert regnskap for Generalforsamlingen.

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§ 5 VALGKOMITÉ

Skal lyde:

En valgkomité forbereder de valgene som skal gjøres på Generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha tre medlemmer. Minst ett av medlemmene skal være bosatt i Sel kommune, og minst ett medlem skal være bosatt utenfor kommunen. Medlemmene velges for tre år, likevel slik at det hvert år er minst ett medlem på valg.

MYSUSÆTER VEL

Protokoll fra generalforsamling lørdag 6. august 2016

på Rondane Høyfjellshotell

8. Valg

Styret

Valgkomiteens forslag ble framlagt. Gregor Jøingsli ønsket å tre ut av styret. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av styreleder og 2 styremedlemmer, samt valg av ett nytt styremedlem. Valgkomiteens forslag til gjenvalg ble enstemmig vedtatt. Som nytt styremedlem ble valgt Lisbeth Hårklau. Styret konstituerer seg selv.

Etter valgene er styrets sammensetning følgende:

Styreleder: Sverre Diesen, Oslo (gjenvalg, på valg i 2017)
Styremedlem: Tor Jostein Furu, Lillehammer (på valg i 2017)
Styremedlem: Geir Saastad, Oslo (på valg i 2017)
Styremedlem: Erik Pike, Nesøya (gjenvalg, på valg i 2018)
Styremedlem: Lisbeth Hårklau, Oslo (på valg i 2018)
Styremedlem: Trond Erik Eriksen, Lillehammer (på valg i 2017)

Varamedlemmer (valgt for ett år)

Jan Lien, Lillehammer (gjenvalg)
Oddny Teighagen, Sel (gjenvalg)
Astrid Arnesen Hug, Oslo (gjenvalg)
Ole Petter Hansen, Otta (gjenvalg)
Arne Tenningen, Kristiansand (ny)

Valgkomite (velges for tre år)

Robert Gjetsund ønsket ikke gjenvalg, og Kari Kristiansen har bedt seg fritatt.

Valgkomiteen (som skal ha tre medlemmer) består for neste periode av:

Leder: Eli Bjørneby, Oslo (på valg i 2018)
Medlem: Gregor Jøingsli, Lillehammer (ny, på valg i 2019)
Medlem: *Ble ikke foreslått, den valgte komiteen gis fullmakt til å finne et tredje medlem.*

Det bemerkes fra styrets side at vedtektene ikke angir at leder i valgkomiteen skal velges separat, men det er praktisk at en står oppført som leder.

Revisor

Sverre M. Severinsen har påtatt seg å være revisor for Mysusæter vel.

Den formelle delen av møtet ble avsluttet kl 1745. Etter møtets formelle del holdt Per Jordhøy fra NINA et meget interessant foredrag om villreinens og villreinjaktens historie i Rondane.

Tor Jostein Furu
referent


Reidunn Hauge
(sign.)


Arvid Blindheim
(sign.)