

## Protokoll

### Årsmøte i Skuibakkens Venner torsdag 17.12.2020

(utsatt fra 31.3.2020 pga Covid -19 pandemien)



[www.skuibakken.no](http://www.skuibakken.no)

#### Årsmøtet ble holdt som digitalt årsmøte på e-post.

- Årsmøtet ble varslet 14 dager på forhånd

og de som ønsket å møte meldte seg og fikk årsmøtepapirer tilsendt.

Det meldte seg **43** deltagere.

#### - Årsmøtepapirer med stemmeseddel ble tilsendt deltagerne:

Følgende e-post ble sent ut:

Saksdokumentene for årsmøtet er tilgjengelig i Skuibakkens Venner Årbok 2019 s 3-12, lagt ut på [www.skuibakken.no](http://www.skuibakken.no).

<http://skuibakkensvenner.no/Skuibakkens%20Venner%20%C3%85rbok%202019%20%C3%85rsm%C3%B8tet%202020-03-31%20md.pdf>.

#### I utsendingen på e-post ble vedlagt:

- 1) Særtrykk fra SBV Årbok 2019 av årsberetning, revidert regnskap, forslag til arbeidsprogram  
< [Skuibakkens Venner Årsberetning, regnskap, mv. Årsmøtet 2020-12-17 md.pdf](#) >
- 2) Valgkomiteens innstilling  
< [SBV Valgkomiteens innstilling 2020 v1.pdf](#) >

Dagsorden for årsmøtet med styrets innstilling til vedtak i hver enkelt sak, er gjengitt nedenfor.

Spørsmål til dagsorden, sakene eller gjennomføringen av årsmøtet kan sendes pr. epost til [epost [morten@skuibakken.no](mailto:morten@skuibakken.no)] innen 14. desember. 2020, og svar på spørsmål vil bli sendt til alle som har meldt seg på årsmøtet.

Praktiske spørsmål kan rettes til Per Chr Olander eller Morten Heldal Haugerud. 95 75 72 36.

De medlemmer som har stemmerett kan avgi sin stemme skriftlig ved å returnere dagsorden med innstilling med sin stemme til styret. Dette må skje før 17.desember 2020 kl. 19.00.

#### NB: Dersom du er enig i styrets innstilling behøver ikke stemmeseddel returneres.

Dersom du er uenig i styrets innstilling returnerer du denne dagsorden med stemmeseddel der du klart skriver i teksten under styrets innstilling til angjeldende sak, «Jeg stemmer mot styrets forslag» og angir ditt navn.»

Returneres i så fall til: [morten@skuibakken.no](mailto:morten@skuibakken.no) innen kl. 19:00 torsdag 17.12.2020

#### Følgende spørsmål kom inn:

Fra Ole Petter Bjerkek:

«Det bør fremgå av regnskapet om Skuibakkens Venner har midler til å håndtere «uforutsette hendelser»

#### Svar:

Regnskapet skiller mellom følgende type midler:

- Midler som kommer inn på prosjektstøttesøknader på aktuelle restaurering- og vedlikeholdsprosjekter, her inklusivt medlemskontingent:
- Midler som kommer inn ved sponsorstøtte, bidrag fra privatpersoner/firmaer, tippemidler/grasrotandelen, boksalg og annet.

Dette settes inn på "reservekonto" også kalt "sikkerhetskonto", som omtalt i redegjørelsen til regnskapet. Dette da vi trenger å ha noen midler i reserve om det ikke kommer inn prosjektmidler eller det oppstår noe uventet.

-----

## Dagsorden og styrets innstilling til vedtak

### STEMMEGIVING ÅRSMØTET 2020

#### 0. Godkjenne de stemmeberettigete.

Styrets innstilling:

*Årsmøtet godkjenner alle som har betalt kontingent til Skuibakkens Venner før årsmøtet er berammet som stemmeberettiget.*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og eventuell forretningsorden.

Styrets innstilling:

*Årsmøtet godkjenner innkallingen og saklisten.*

*Årsmøtet godkjenner at møtet avholdes skriftlig.*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Styrets innstilling:

*Det skriftlige årsmøtet ledes av Morten Heldal Haugerud, protokollen føres av Arne Vaaler.*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 3. Behandle foreningens årsberetning, regnskap og revisors beretning.

Styrets innstilling:

*Årsmøtet godkjenner foreningens årsberetning, regnskap og revisors beretning*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 4. Behandle foreningens forslag til arbeidsprogram for 2020-2021.

Styrets innstilling:

*Årsmøtet godkjenner foreningens arbeidsprogram for 2020-2021*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 5. Behandle foreningens budsjett og kontingent.

Styrets innstilling:

*Budsjett er ikke fremlagt da vi ikke vet hvilke midler som stilles til disposisjon da søknader er under behandling.*

*Medlemskontingenten foreslås uendret for 2020 kr 200*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

#### 6. Behandle innkomne forslag angitt i innkallingen

Det var ingen innkomne forslag

#### 7. Foreta følgende valg:

Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer.

Normal funksjonstid for styremedlemmer er to år. (Kandidater er forespurt)

Valg av råd, maks fem medlemmer      Valg av revisor. Valg av valgkomité, tre medlemmer

*Valgkomiteens innstilling godkjennes*

*Ref vedlagt dokument: <SBV Valgkomiteens innstilling 2020 v1.pdf>*

Avstemming: Enstemmig vedtatt

17-12-2020

*sign*

Morten Heldal Haugerud

Leder

\* \* \*

*sign*

Arne Vaaler

Sekretær

## Skuibakkens Venner

### Tillitsvalgte valgt etter valgkomiteens innstilling på årsmøtet torsdag 17.12.2020

#### Styre og tillitsvalgte 2020-2021

##### Styre:

Leder:	<b>Morten Heldal Haugerud</b>	67 13 34 18 / 957 57 236	2 år	Gjenvalg
Nestleder:	Konstitueres av styret			
Sekretær:	Arne Vaaler,	905 78 163	1 år	Ikke på valg
Kasserer:	Per Christian Olander,	67 13 47 18 / 907 80 464	1 år	Ikke på valg
Styremedlemmer:	Paul Geir Kaasa	901 60 220	1 år	Ikke på valg
	Harald Kolstad	918 00 422	1 år	Ikke på valg
	<b>Sidsel Kolberg</b>	67 54 03 59 / 466 12 005	2 år	Gjenvalg
	<b>Knut Woxman</b>	67 13 24 65 / 977 13 999	2 år	Gjenvalg
	<b>Viggo Kristiansen</b>	975 15 127	2 år	Gjenvalg
	<b>Widar A Tandberg</b>	67 13 44 00 / 970 11 564	2 år	Gjenvalg
	<b>Ole Kristoffersen</b>	970 71 054	2 år	Gjenvalg
	<b>Kåre Smeland</b>	913 17 328	2 år	Gjenvalg

Styret konstituerer selv nestleder.

**Revisor:** Nils Roger Harboe 924 841 44 1 år Gjenvalg

##### Rådet:

Rådet fungerer som: rådgiver, resurs gruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad med mer

- Tore Berger (Skuibakken arrangement) 913 45 218
- Ole Petter Bjerkek (Kulturminne) 67 13 23 71 / 970 71 868
- Harald Øyvind Berggrav (Juridisk, økonomi) 930 07 755 NY
- Alfred Andersen (Teknisk og skiarrangement) 951 67 450
- Carl Erick Fuglesang (Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper) 906 81 876

Eystein Kleven takkes p.m. for sin lange deltagelse i rådet innen området juridisk og økonomi siden Skuibakkens Venner ble stiftet i 2008.

**Valgkomite:** Johan Persbråten (leder) 67 13 60 52 / 915 77 904 3 år Gjenvalg  
Atle Korsmo 67 17 29 02 / 906 63 254 1 år Ikke på valg  
Gjert Andersen 66 79 80 68 / 934 96 299 2 år Ikke på valg