



# Vasetløypene SA

## Protokoll fra årsmøte Vasetløypene SA

Sekskanten onsdag den 30. september kl 19:00

Saksliste:

- Sak 1. Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Erik Frogner
- Sak 2. Antall fremmøtte andelseiere: 27
- Sak 3. Eivind Brenna ble valgt til møteleder og Tor B. Høier ble valgt til å medundertegne protokollen
- Sak 4. Årsmøtet godkjente innkallingen
- Sak 5. Styreleder Erik Frogner redegjorde for selskapets økonomiske situasjon og de prioriterte oppgavene fremover. Fristen for innbetaling av andelsavgifter var den 25/9. Samlet innbetaling pr dato for årsmøtet var kr 710.000,-. Det er blitt gjennomført, og vil bli gjennomført mye teknisk utbedring av løypetraseene gjennom en utstrakt dugnadsinnsats. Det har aldri tidligere vært gjennomført frivillig innsats på dette nivået, og det tegner godt. Men, det blir særdeles viktig at det skjer en mobilisering/motivering av medlemmene i vellene. Spesielt gjelder dette ved oppgradering/nyrydding av løyper til utbyggingsområdene.

Det ble fremlagt et forslag til overføring av aktiva i det gamle løypelaget. Forslaget ble behørig drøftet, og vurdert med mange innfallsvinkler. Det gamle løypelaget er forutsatt oppløst. Av eiendeler som fremkom av forslaget var:

Løypemaskin, taksert til	kr 630.000,- (ekskl. MVA)
Snøproduksjonsanlegg	kr 120.000,-
Stikker og skilt	kr 25.000,-
Kontanter	<u>kr 184.000,-</u>
TOTALT	kr 954.000,-

Løypemaskinen er belånt med kr 894.000,-

4 lokale næringsdrivende har stilt som kausjonister i forhold til banken.

Styret informerte om at siden ingen andelseier hefter for mer enn verdien av andelen kan ikke selskapet foreta en investering som gjør selskapet insolvent. Det vil heller ikke være sannsynlig at banken gir slipp på den ekstra sikkerheten som er dekket ved kausjon. Det må derfor arbeides videre for å øke selskapets andelskapital, og sikre løpende driftsinntekter. Leie av maskinen frem til overtakelse er vurdert av styret. Det

er imidlertid ikke ønskelig å opprettholde det gamle løypelaget, som eventuelt måtte fungere som utleier.

En representant foreslo at selve overtakelsen skulle utsettes til neste årsmøte.

Det ble sterkt påpekt fra en del representanter at det ikke måtte fremstå slik at det økonomiske oppgjør hadde som motiv at de næringsdrivende som hadde påtatt seg kausjonsansvar skulle bli kvitt gjeld. Dette ville kunne skade den videre jobben med å selge flere andeler. Motivet skal derfor ene og alene være at det er formålstjenlig for Vasetløypene å eie de angjeldende driftsmidlene i det videre arbeid.

Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å arbeide videre mot en overtakelse av aktiva i det gamle løypelaget. Overtakelsen kan først foretas når styret ut fra en samlet vurdering mener det er mulig å gjennomføre overtakelsen uten å frata selskapet den økonomiske handlingsfrihet de må ha for å produsere skiløyper i henhold til intensjonen i stiftelsesdokumentet.

Tom Aulie la frem en engasjert appell til årsmøtet om å møte utfordringene med en rungende positiv holdning. Dette blir bra! – om vi alle vil! Stort krav til informasjon, slik at alle får en forståelse for at noen jobber som noen maur, helt gratis, og med den klare holdningen at Vaset området skal ha løyper/trasseer som gjør det attraktivt å komme hit, og være ute i naturen. Traseene må variere fra brede spor med skøytespor, til scooterspor. Brede spor fordi skøyteteknikk er de unges måte å gå på ski på, scooterspor i tilførselsløyper slik at "alle" kan komme inn i løypene. Om mulig lage små sidespor opp der det blir mulig for ungene å boltre seg.

Vellet i Svedalen påpekte at den gamle løypetraseen Gomobu/Svedalen nå er tegnet inn kommunens løypeplan. Traseen må klargjøres for løypemaskin. Løypa langs elven i Svedalen holdes i hevd og videreføres.

## Sak 6. Endring av Vedtekter

**§ 8** ble vedtatt endret til: (Merk at endringen er skrevet i *Kursiv!*)

Årsmøtet er lagets høyeste organ. *Årsmøtet skal holdes hvert år innen 30.juni.* Årsmøtet skal kunngjøres for andelseierne med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig. (e-post anses som skriftlig) Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet ba styret arbeide for å gjøre årsmøte sakene klare så tidlig som mulig, og fortrinnsvis slik at Årsmøtet kunne avholdes i sammenheng med påsken. Mange av vellene har også sine årsmøter i påsken, og det var enighet om at Årsmøtet i Vasetløypene burde være i forkant av årsmøtene i vellene, slik at viktig informasjon kunne distribueres i/via vellene.

**§ 10** ble besluttet endret til: Merk, endringen er skrevet i *kursiv!*

### **§ 10. Stemmerett**

Stemmeavgivningen skjer etter prinsippet en andelseier – en stemme, jfr. samvirkelovens § 38 1.pkt. Denne stemmegivningen kan etter vedtak fattet av årsmøtet endres iht. samvirkelovens § 38 2.pkt slik at det enkelte andelseiers løypebidrag (omsetning) som danner grunnlaget for stemmegivningen.

*Et andelseier kan møte med fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett (1) andelseier.*

Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 15 og 16, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall. Dersom noen krever det, skal avstemmingen være skriftlig.

Sak 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av valgkomiteen leder og enstemmig vedtatt. For å sikre kontinuitet i styret ble noen valgt for 2 år, og noen for 1 år.

Valgte styremedlemmer for perioden 2009 til 2011:

*Erik Frogner, Grindbutunet – Vaset hytteutleie*

*Tom Aulie, Hytteeier Vasetlia*

*Tor J. Skaflestad, Hytteeier, Vasetstølen Hyttegrend*

*Svein J. Flatmo, Innabygds*

Valgte styremedlemmer for perioden 2009 til 2010:

*Petter S. Planke, Hytteeier Veståsen*

*Jan Sveen, Innabygds*

*Bjørn.O Sveine, Gomobu Fjellstue og Hytter*

Som varamedlemmer ble valgt:

*Harald Lasskogen, Vasetsenderet/innebygds*

*Ole H. Gilbo, Hytteeier Murkeli,*

Sak 8 Valg av styreleder og nestleder, samt revisor

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt:

*Styreleder: Erik Frogner (Velges for 1 år)*

*Nestleder: Bjørn O. Sveine (Velges for 1 år)*

*Revisor: Arne Nordviste (Velges for 1 år)*

Sak 9 Valg av valgkomitè, 3 personer

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt:

*Svein Erik Ski, Vaset utbyggingsselskap/Vestre Slidre Idrettslag*

*Eivind Fosheim, Fosheim Sag og Høvleri/Innabygds*

*Aage A. Landro, Hytteeier, Vasetlia hyttegrend*

Valgkomiteens leder inviterte Årsmøtet til å drøfte honorar til styret. Det fremkom mange seriøse synspunkter avhengig av hva som skulle vektlegges. Noen mente det ville være et feil signal å sende om styret fikk "lønn", andre at det ikke var rimelig å forvente at andre skulle bruke svært mye av sin fritid uten noen form for godtgjørelse, endog med kostnader. Ingen av styremedlemmene hadde ytret ønske/krav om honorar. Det ble besluttet at styreleder skulle motta et honorar på kr 20.000,- pr år de 2 første årene p.g.a. tunge oppgaver i oppstartperioden. Øvrige styremedlemmer ønsket ikke å motta styrehonorar.

Sak 10 Styret innstilte på at Årsmøtet vedtok å opprettholde kr 5000,- pr andel.

Det kom frem flere betraktninger rundt størrelsen på andelsprisen. Ville vi få flere andelseiere ved en lavere pris, for eksempel kr 2500,-? Hva med de som allerede hadde betalt kr 5000,-? Egen pris for fastboende?

En representant foreslo at noen kunne slå seg sammen å kjøpe en andel, og kunne veksle på med å være representert. Loven sier at et andel skal være registrert med navn, adresse, fødselsnummer, eller et organisasjonsnummer. En andel må derfor knyttes til en person eller bedrift.

Årsmøtet vedtok å opprettholde kr 5000,- for en andel.

Sak 11 Investeringsplaner, - vedta styrets fullmakter

Styret hadde ingen investeringsplaner utover det som ble beskrevet under sak 5 foran. Det ble fremmet et forslag om at det ble kjøpt inn en snøscooter i tillegg til det som er nevnt under sak 5 (overtagelse av materiell fra det tidligere løypelaget).

Styret hadde ikke behov for flere fullmakter enn det som fremkommer av Lov og Vedtekter.

Det ble fremmet et forslag om å sette i gang en spørreundersøkelse for å finne ut hva som er holdningene til kvalitet/utvikling/deltakelse etc ute i vellene og hos de fastboende. Styret tok forslaget med seg. En godt gjennomført spørreundersøkelse, med representative synspunkter vil være verdifullt. Men, det vil kreve tid/innsats.

Sak 12 Behandling av innkomne saker

Det hadde ikke kommet inn forslag til andre saker enn de som var i innkallingen.

Etterskrift: Ad sak 6. SA-loven bruker ordet *omsetning*, som her menes *årlig til løypedrift, også dugnad*.

**Vaset den 30. september 2009**

Eivind Brenna

Tor B. Høier