



VASETLØYPENE SA

## Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA – 2011

Sekskanten, Vaset den 18. april 2011

### 1. Åpning av årsmøtet

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Erik Frogner

Totalt var 68 andeler representert på årsmøtet.

### 2. Valg av møteleder

Eivind Brenna ble enstemmig valgt til ordstyrer

### 3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent

*Under behandlingen av vedtektsendringene, se nedenfor, informerte en av andelseierne om at en andelseier ikke hadde fått innkalling da vedkommende ikke hadde noen e-post adresse. Styret tok dette til etterretning, da Lov om Samvirkeforetak § 41 sier at innkallingen skal sendes til alle andelseiere med "kjent adresse". For andelseiere som ikke har kjent e-postadresse skal det derfor sendes pr. post.*

### 4. Valg av representant til å medundertegne protokollen

Tor Birger Høyer ble valgt til å medundertegne protokollen

### 5. Gjennomgang av styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått av styreleder Erik Frogner, og enstemmig godkjent.

Det var laget en egen PowerPoint presentasjon som ga en god mulighet til å drøfte enkeltpunkter/-aktiviteter. Punkter som ble vektlagt er:

#### + Løypekjøring

- Jobbet målrettet med kvaliteten på løypene
- Jevnlig evaluering med løypekjørerne
- Revidert kjøreplan
- Testet ny maskin
- Startet arbeid med å kategorisere løype

#### + Løypenettet

- Betydelig dugnadsinnsats
- 15-kilometeren utvidet
- Ny løype rundt Vasetvannet
- Nytt skileikområde på Murkelie under utvikling
- Aktiv dialog rundt reguleringsplaner og utbyggingsplaner
- Flere planer sentralt på Vaset
- Behov for dugnader også sommeren 2011

#### + Maskiner og utstyr

- To maskiner, en bred og en litt smalere
- Vurderer maskinparken
- Jobber med garasjeanlegg
- Snøproduksjonsanlegg
- Må gjennomgå skilting og merking
- Kvalitetssystem og vedlikeholdsprogram
- 

#### + Økonomi

- Økte inntekter fra "frivillig" løypebidrag
- Ikke så mange nye andelshavere
- 80 prosent privat, 20 prosent næring/kommune
- Økt kostnad til løypekjøring
- Må få utløst midler knyttet til utbyggingsavtaler



**VASETLØYPENE SA**

I tillegg viste Sverre en kjempefin "film" av fra det omfattende dugnadsarbeidet med løypetraseene, inkl bygging av nye bruer. Applaus fra andelseierne.

Av kommentarene som ble gitt til presentasjonen/behandlingen nevnes følgende:

- I tillegg til det dugnadsarbeid som er gjennomført i regi av styret, under ledelse av Sverre Flatmo, har en del av vellene også gjennomført utbedringsjobber i løypetraseene.
- Vellene kan gjerne inviteres til å delta i jobben med skilting. Dette er også av egen interesse for bl.a. å sikre kryssing mellom veg og løype
- Årsmeldingen bør også inneholde hva som er gjort av scooterkjøring, bl.a. av tilførselsløyper, og en del løyper inn mot tilgrensende løyper, som for eksempel Nøsen området og Vestfjelløypene. En av de som har kjørt scooterløypene i mange år (Kjell) mente for øvrig at vi måtte tenke på en til å overta denne kjøringen siden han begynte å dra på årene!
- En representant var ikke fornøyd med løypene, og trakk i tvil behovet for så mange brede løyper, d.v.s. løyper kjørt med stormaskinen. Hun hadde for øvrig opplevd at løypen var for løs i ytterkanten og dermed gitt dårlig feste til stavene!
- En representant spurte hvor mye av inntektene fra "Frivillig løypebidrag" som kom fra hytteeiere og hvor mye fra næringslivet. Mente forholdet var feil og at næringslivet burde delta med mer.
- Det ble generelt gitt mye ros, og applaus til det arbeidet som er gjennomført!

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt!

## 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet

Årsregnskapet ble presentert av styreleder Erik Frogner.

Hovedpunktene fra regnskapet var:

- ✚ Driftsinntektene økt med ca 53` % fra 478,8` til 734,5`
- ✚ Driftsresultatet økt fra 16` til 75`
- ✚ Årsresultat etter finans økt fra -24` til +58,4`
- ✚ Sum gjeld redusert fra 898` til 204`
- ✚ Sum egenkapital økt fra 1.017` til 1,256`

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt!

## 7. Valg

Formann Svein Erik Ski la frem valgkomiteens forslag til nytt styre m/varamenn

Det nye styret består av følgende medlemmer:

*Hytteiere:*

Ole H. Gilbo (ny), Tor J Skaflestad (gjenvalg 2 år) og Petter Planke (ikke på valg)

*Innbyggds:*

Sverre Flatmo (gjenvalg 2 år) og Jan Sveen (ikke på valg)

*Næring:*

Bjørn Sveine (ikke på valg) og Erik Frogner (gjenvalg 2 år)

*Varamenn:*

Harald Lasskogen og Frank Mo (ny)

Til styreleder ble valgt: Bjørn Sveine (for 1 år)

Til nestleder ble valgt: Jan Sveen (for 1 år)

Til revisor ble valgt: Tom Aulie

Det nye styret, inklusive formannen, ønsker å bidra til dugnaden Vasetløypene også ved å avstå fra styrehonorar.



## 8. Forslag til endring av selskapets vedtekter

### § 3. Formål

Lagets formål er å etablere og drifte skiløyper og stier i Vaset-området, herunder å anskaffe teknisk utstyr, eller leie tjenester til slikt formål. Med Vaset-området menes også områdene i nærheten av det navngitte området, hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteiere, **kommunen**, bygdefolk, grunneiere, næringsliv og andre.

Laget har et ikke- økonomisk formål. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet, og heller ikke utbetale utbytte til medlemmene.

### Endringsforslag:

Andre avsnitt: *Kommunen* tas inn som en forventet bidragsyter  
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt!

### § 6. Styret/daglig leder

Laget skal ikke ha daglig leder. Styreleder er lagets kontaktperson.

Samvirkelaget skal ha et styre på 7 medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Disse 7 styremedlemmene skal fortrinnsvis velges slik: 2 fra hytteeierne, 2 fra bygdefolk/grunneierne, 2 fra næringslivet og 1 fritt valgt.

Det velges 2 varamedlemmer til styret.

Kun andelseiere er valgbar til styret.

En representant fra Valdres Destinasjon AS, Vestre Slidre kommune og lokale velforeninger innkalles til alle styremøter, og representantene har tale og forslagsrett i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer/varamedlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

### Endringsforslag:

Første linje endres til: Laget skal ikke ha fast tilsatt daglig leder. Styret kan, om arbeidsoppgavene krever det, engasjere personell for å ivareta rollen som leder for de daglige drifts- og administrasjonsoppgaver. Engasjementet skal være beskrevet i en egen avtale, med ansvar og fullmakt, og være tidsmessig avgrenset.

Styreleder er lagets kontaktperson om ikke annet er vedtatt av styret. Den som styret eventuelt har engasjert til å ivareta det daglige driftsansvar, skal normalt være selskapets kontaktperson i engasjementsperioden.

Det fremlagte endringsforslaget ble noe justert, til det som er referert og deretter enstemmig vedtatt.

### § 8 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 30. juni. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 3 ukers varsel.

Innkallingen skjer skriftlig. (e-post anses som skriftlig) Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.

### Endringsforslag:

Innkalling skjer skriftlig(e-post anses som skriftlig) og innkalling og dokumentasjon legges ut på selskapets nettside.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt

### §9 Årsmøtet skal behandle følgende:

1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsberetning.



**VASETLØYPENE SA**

3. Fastsette resultatregnskap og balanse, hvor
4. Årets overskudd skal avsettes til styrking av lagets egenkapital. I tilfelle underskudd kan dette føres mot tidligere opptjent egenkapital, eller føres i ny regning i påvente av overskudd.
5. Valg av styremedlemmer, og varamedlemmer
6. Valg av styreleder og nestleder
7. Valg av valgkomité bestående av tre personer
8. Valg av to revisorer blant andelseierne
9. Fastsette pris på nye andeler.
10. Investeringsplaner
11. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.

#### **Endringsforslag:**

1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkallingen
4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder
5. Styrets årsberetning.
6. Fastsette resultatregnskap og balanse, hvor årets overskudd skal avsettes til styrking av lagets egenkapital. I tilfelle underskudd kan dette føres mot tidligere opptjent egenkapital, eller føres i ny regning i påvente av overskudd.
7. Valg av styremedlemmer, og vara
8. medlemmer
9. Valg av styreleder og nestleder
10. Valg av valgkomité bestående av tre personer
11. Valg av revisor
12. Fastsette pris på nye andeler.
13. Investeringsplaner
14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen, herunder saker som er kommet inn fra andelseiere innen frist iht. vedtektene.
15. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **§ 12. Medlemsmøte**

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling kunngjøres i lokalpressen og på de lokale nettstedene.

#### **Endringsforslag:**

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skjer skriftlig og legges ut på selskapets nettside.

Medlemsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **§ 13. Valgkomiteen**

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.

Etter det første året skal ett medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen



VASETLØYPENE SA

i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.

Valgkomiteens mandat er:

1. Foreslå valg på styremedlemmer og varamedlemmer
2. Foreslå valg av styreleder og nestleder
3. Foreslå valg av revisorer
4. Eventuelt foreslå styrets honorar

### **Endringsforslag:**

Pkt 3 endres til: Foreslå valg av revisor (entall)

Endringsforslaget ble endelig vedtatt!

NB! Nye vedtekter med endringsforslag vil bli lagt ut på selskapets nettside!

### **9. Innkomne saker**

Det er kommet inn en sak, forslag fra Hans Erik Torp

- Øke antall trasseeer, slik at man krysser over fra en løype til en annen. Sløfene blir flere og mer varierte.
- Et kjøremønster som sikrer at løper er oppkjørt til lørdag morgen hele vinteren.
- Dugnadskjøring av frivillige som lærers opp på maskinene.
- Kjøre opp Breiset-Brattåsen til påske, gjerne ned til Revulen og Tyrisholt også.

Forslaget ble vedtatt oversendt styret for eventuell tilpasning til gjeldende planer.

### **10.Orientering om investeringer**

Styrets forslag til investering i en ny tråkkemaskin og garasjeanlegg ble presentert og tatt til orientering.

Investering i ny tråkkemaskin forutsetter et rentefritt lån fra Vestre Slidre kommune.

### **11.Orientering om budsjett og arbeidsplaner**

Styrets forslag til budsjett ble presentert og tatt til orientering. Forslaget vil bli utlagt på selskapets nettside.

Av kommentar/forslag fra andelseierne nevnes:

- ✚ Styret anbefales å søke nye inntektskilder/støttordninger
- ✚ Budsjettet bes sendt ut med innkallingen for neste år
- ✚ Medlemslistene bør igjen vises på Joker og/eller andre steder hvor de er lett synlige
- ✚ Det bør settes opp plakater/skilt i løypene som sier noe om vennlighet/høflighet og god løypekultur. Herunder hva som bør gjelde for de som har med seg hunder i løypene

Vaset den 19. april 2011

Møteleder:

Eivind Brenna

Tor Birger Høyer