

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019

Tid Onsdag 04.03.2020
Sted Nordtun Grendehus

AGENDA:

1. **Registrering av antall stemmeberettigede, 14 tilstede.**

2. **Valg av**

Ordstyrer:	Karl Fredrik Okkenhaug
Medlemmer til protokollunderskriving:	Tore Karlsen og Marit Kjønstad Buran
Personer tellekorps:	Per Odd Gran og Kari Norum
Referent:	Rigmor Asperheim

3. **Godkjenning av sakliste:** Godkjent.

4. **Årsberetning 2019:** Ingen kommentarer.

5. **Regnskap 2019 med revisorberetning:** Ulikt inntektsgrunnlag på nærmere 200.000,- fra 2018 til 2019. Inventar, utstyr, huset og uteområdet er flott, men hvordan skaffer vi inntekter? Er det midler å søke på? En del av ulikheten handler om gaver i 2018 på 130.000,- pluss inntekter på arr. på over 100.000,-. Flere arrangement er avlyst i 2019. Ingen kommentarer til revisors beretning.

Vedtak: Regnskapet for 2019 godkjennes.

6. **Innkomne saker**

6a: søknad spillemidler: Orientering ved Karl Fredrik Okkenhaug og Tor Henry Svarva om hvilke tiltak styret har gjort i f.h til dette så langt: møte med Norberg i kommunen i f.h til søknadsutforming og søknadsgang. Før det søkes må huset vise at prosjektet kan fullfinansieres. Vedtak i styret om å søke spillemidler og mellomfinansieringslån/lån til skifte av tak, oppgradering av kjøkken, skifte av vindu og renovering av dametoalett. Det er innhentet ulike tilbud på arbeid knyttet til dette. Møte med Sparebank1, tilsagn om mellomfinansieringslån/lån på inntil +/-1.5 mill (spillemidler, momsrefusjon og egenkapital på til sammen 1 mill, det vil si et lån på ca 0,5 mill). Styret går inn for å skrive ulike søknader og be om støtte fra ulike fond, støtteordninger, større aktører og lokale sponsorer. Søknad om lånegaranti hos Sparebank 1 SMN fordrer årsmøtevedtak.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner med 14 av 14 stemmer at styret i Nordtun Grendehus SA søker om spillemidler i 2020, samt mellomfinansieringslån/lån i Sparebank 1 SMN til tiltakene renovering/oppussing av kjøkken, investering i nytt utvendig tak, utskifting av vinduer og oppgradering av dametoalett.

7. **Handlingsplan 2020:** Arbeidsplan: med både tradisjonelle og nye arr., Takk til Tore, Hilde, Marit og Arild for det viktige bidraget de gjør for huset, både økonomisk og sosialt! Ønskelig at styret kommer på Bøgdakaffen og informerer om videre planer og medlemskap. Ide med skriv til alle husstander med datoer for arr., medlemskap og planer (også bøgdakaffe).

Vedtak: Stryets handlingsplan for 2020 godkjennes.

8. **Budsjett 2020:** Ingen kommentar.

Vedtak: Budsjett 2020 godkjennes.

9. **Valgkomiteens forslag til innstilling:**

Styret:

Sturla Røiseng	leder	valgt til 2022
Karl Fredrik Okkenhaug	nestleder	valgt til 2021
Tor Henry Svarva	kasserer	valgt til 2022
Håvard Lutdal	styremedlem	valgt til 2021
Lars Frode Lund	styremedlem	valgt til 2021
Rigmor Asperheim	sekretær	valgt til 2021
Janne Bjørnmelen	varamedlem	valgt til 2022

Aktivitetsutvalget:

Henning Bye	leder	valgt til 2021
Klara Grevskott		valgt til 2021
Marianne Storli Nordal		valgt til 2021
Gudrun Barland Moe		valgt til 2021
Karine Øyen Bjørås		valgt til 2022
Ingunn Seem Norum		valgt til 2022
Aina Bragstad Olaisen		valgt til 2022
Gerd Buran		valgt til 2022

Vedlikeholdskomite:

Jørgen Grønli	leder	valgt til 2022
Per Kåre Brenne		valgt til 2022
Sigmund Stene		valgt til 2021
Tore Karlsen		valgt til 2021
Sveinung Røstad		valgt til 2022

Revisorer:
Gjermund Nilsen
Frode Lund

valgt til 2022
valgt til 2022

Valgkomite:
Irene Flatås
Arild Dypdal
TBN

valgt til 2023
valgt til 2021
valgt til 2022

Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes uten kommentarer. Årsmøte gir valgkomiteen tillatelse til å kunne sette inn nødvendig medlem i valgkomiteen ila året.

- 10. Avslutning:** det ble gitt blomster til Trond Aksnes som har vært i vedlikeholdskomiteen i 40 år! I tillegg ble det gitt blomster til Sturla og Tor Henry som tok gjenvalg og går på sitt 9. år som leder og kasserer for Nordtun Grendehus SA.

Rigmor Asperheim
Referent (Sign)

Marit Kjønsdal

Tore Karlsen

