

HAFJELLTOPPEN VELFORENING

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 07.09.13

Det ble lørdag 07.09.13 kl. 12.00 avholdt ordinært årsmøte i Hafjelltoppen Velforening. Møtested var Gaiastova på Hafjell. Følgende ble behandlet:

1. Konstituering av møtet.

Styreleder Erik Bartnes ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 203 av 440 medlemskap var representert ved fremmøte eller fullmakt, herav 136 fullmakter.

Tilstede var også forretningsfører Knut A. Ramstad.

Det ble opplyst at ett medlem alene representerte 115 stemmer.

- 1.1 Til møteleder ble valgt Erik Bartnes.
- 1.2 Det var ingen bemerkninger til innkallingen som ble godkjent.
- 1.3 Dagsorden ble godkjent.
- 1.4 Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møteleder valgt Wencke Stene-Johansen og Tom Arne Ingier.

2. Styrets årsberetning 01.07.12 – 30.06.13.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning punktvis. Følgende forhold ble tatt opp særskilt:

Pkt. 5.2- Styret har fått forslag til revidert reguleringsplan for Steintjønnlia/Ilsetra til høring og har inngitt merknad om at langrennsløyper, kryssinger m.v. må hensyntas i planarbeidet og tas inn i rekkefølgebestemmelsene.

Pkt. 5.4 – Det ble påpekt at trafikkskilt ved innkjøringen i Lunnstadmyrvegen er tatt ned. Forretningsfører opplyste at det er planer om nytt skilt med all info samlet. Dette vil bli satt opp høsten 2013.

Det ble påpekt at reklameskilt for butikken i enkel utførelse og grelle farger er skjemmende sammen med den nye adkomstmarkeringen for feltet. Styret innrømmet at dette er et stadig problem. Utleier Gaiastova har flere ganger påtalt forholdet for leietaker. Det ble presisert fra salen at butikken er viktig for Hafjelltoppen, og at butikken må kunne markedsføre seg på fornuftig måte. Forretningsfører i samråd med Gaiastova prøver å finne løsning som ivaretar begge hensyn.

Pkt. 5.7 – Stort byggeprosjekt på Kringelåsen har medført betydelig slitasje på veiene. Styret har tatt forbehold om at utbygger må bekoste skader. Forretningsfører og Nermo vurderer skadene og sender krav om istandsetting, evt. erstatning.

Det ble påpekt støvplager og manglende salting På Kringelåsen. Nermo forklarte at salting har vært uten hensikt på grunn av anleggsvirksomheten.

Pkt. 5.8 – Det ble stilt spørsmål om nytten av ettersynstjenesten med Pass Bygg. Styret vil evaluere avtalen og hvordan den fungerer og se på eventuelle tilpasninger.

Pkt. 5.9 – Styret tar sikte på å videreføre felling av trær, men nå med lettere utstyr. Medlemmer som ønsker felling av trær på friområder bes ta kontakt med styret.

Det ble foreslått å opprette depotplass for kvist og kvast fra private tomter på friområdet. Årsmøtet fant at dette var en god idé og anmodet styret om å finne egnet plass.

Det ble foreslått å ta kontakt med Røde Kors for å undersøke tjeneste for avlevering av juletrær.

Pkt. 5.11 – Styreleder redegjorde nærmere for videreføring av felles TV-avtale. Sannsynligvis blir avtalen forlenget for et nytt år. Styret vil i denne perioden se hvor mange som reserverer seg og vurdere om grunnlaget er til stede for å videreføre avtalen.

Pkt. 5-12 – Det ble påpekt problemer med registrering av e-postadresse på hjemmesiden. Styret viderefremidler saken til foreningens dataforbindelser.

Styrets årsberetning for perioden 01.07.12 – 30.06.13 ble deretter vedtatt uten ytterligere merknader.

3. Regnskap 01.07.12 - 30.06.13.

Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt som fremlagt med et overskudd på kr. 197.983,- som tillegges Velforeningens egenkapital..

Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og vil bli utsendt sammen med protokoll.

4. Saker til behandling.

4.1 Forslag om vedtektsendring..

Følgende to forslag til vedtektsendringer fra medlemmer var oppe til behandling.:

1. Bengt Almgren, Agnete Østby, Dag Eriksen og Gunnar Krogsveen har sendt forslag om vedtektsendring som begrenser medlemmer til å stille med mer enn 10 fullmakter i årsmøtet i tillegg til egen/egne stemmer..

Pål Sindre Amundsen har sendt tilsvarende forslag, men ønsker at et ett medlem kun skal kunne stille med 3 fullmakter i tillegg til egen/egne stemmer.

Forslagene er begrunnet med at det vil hindre manipulering og kupptilstander i forkant av møtene.

2. Dag Eriksen og Gunnar Krogsveen har sendt forslag om vedtektsendring som gir årsmøtet adgang til å velge styremedlemmer utover de som er foreslått for valgkomitéen.

Forslagsstillernes begrunnelse var vedlagt innkallingen.

Gunnar Krogsveen redegjorde på vegne av forslagsstillerne for begrunnelsen for forslagene.

Styreleder redegjorde deretter for styrets holdning.

Etter er kort ordskifte ble forslagene tatt opp til votering som fremlagt og med følgende utfall:

Sak 1:

Ja til vedtektsendring som begrenser antall fullmakter **38 stemmer**

Nei til vedtektsendring som begrenser antall fullmakter **157 stemmer**

Sak 2:

Ja til vedtektsendring som gir årsmøtet adgang til å velge styremedlemmer utover de som er foreslått for valgkomitéen **33 stemmer**

Nei til vedtektsendring som gir årsmøtet adgang til å velge styremedlemmer utover de som er foreslått for valgkomitéen **160 stemmer**

Det ble avgitt 2 blanke stemmer.

Styret fungerte som tellekorps etter godkjenning fra årsmøtet.

4.2 Forslag om økning av bidrag til Øyer Turskiløyper BA.

Saksfremlegg fra styret med anbefaling av økning av bidrag til Øyer Turskiløyper BA fra kr. 350 til kr. 500 fra kommende vinter var vedlagt innkallingen. Saksfremlegget er basert på forespørsel fra Øyer Turskiløyper.

Forslaget ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.

4.3 Fastsettelse av styrehonorar.

Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07.12 – 30.06.13 på kr. 20.000,- til styreleder og kr. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

5. Budsjett 01.07.13 - 30.06.14.

Forslag til budsjett med forslag til innkalling på kr. 5.400,- pr. medlemskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Forretningsfører innkaller betalingen sammen med utsendelse av protokoll.

6. Valg.

Gunnar Krogsveen redegjorde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt innkallingen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret har dermed følgende sammensetning:

6.1 Styreleder.

Erik Bartnes

Lunnstadmyrvegen 448

på valg i 2014

6.2 Styrets medlemmer.

Fra hytteeierne:

Wencke Stene-Johansen	Vardvegen 38	på valg i 2014
Tom Arne Ingier	Vardvegen 42	på valg i 2014
Fride Skogsrud Bjørnstad	Vardvegen 105	på valg i 2015
Jon Kummen	Vardvegen 3	på valg i 2015

Fra leilighetseierne:

Stig Remsøy	Lunnstadmyrvegen 314	på valg i 2014
Knut Erik Johannessen	Lunnstadmyrvegen 172	på valg i 2015

Fra Gaiastova:

Lars Staff

Styreleder takket avtroppende styremedlem Erik Høstmælingen varmt for innsats i styret gjennom mange år.

6.3 Valgkomite.

Valgkomitéen hadde foreslått ny valgkomité hvor Pål Berg var foreslått som nytt medlem etter Jon Kummen som ble valgt inn i styret.

Det ble i møtet foreslått Håvard Nustad som kandidat fra hytteeierne.

Det ble avholdt skriftlig avstemning med følgende utfall:

Gunnar Krogsveen	(fra hytteeierne)	28 stemmer
Pål Berg	(fra hytteeierne)	166 stemmer
Håvard Nustad	(fra hytteeierne)	151 stemmer
Dag Eriksen	(fra leilighetseierne)	170 stemmer

Styret fungerte som tellekorps etter godkjenning fra årsmøtet.


Valgkomitéen består dermed av:

Pål Berg
Haavard Nustad
Dag Eriksen

Møtet ble deretter hevet.


Wencke Stene-Johansen

Hafjell 07.09.13


Erik Bartnes
(Møteleder)


Tom Arne Ingier

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Til årsmøtet i
Hafjelltoppen Velforening

REVISORS BERETNING FOR 2012/2013

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et overskudd på kr 197 983. Årsregnskapet består av balanse per 30. juni 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Hafjelltoppen Velforening per 30. juni 2013 og av resultater, og endringer i egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 12.08.2013



Bente Wilhelmsen
Registrert revisor