

## Protokoll fra årsmøte i Mylla løypeforening 02.10.2010

**Sted:** Skihytta til Svea Skilag

**Antall frammøtte:** 28 personer, inkl. styret.

**Fra styret:** Odd Martinsen, Tore Gullen, Tore H. Rasmussen, Olaf Godli, Stein Oppen.  
For Jarle Sundelin møtte Øystein Sundelin

Mylla løypeforenings leder Odd Martinsen (OM) ønsket velkommen til årsmøte i Mylla løypeforening.

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OM gjorde rede for innkalling til årsmøte, innkallingstidspunkter og dagsorden for møtet, herunder at styret ville fremme et forslag om vedtektsendringer.

Første innkalling ble foretatt 9. april i forbindelse med siste løype- og føremelding. Det ble deretter varslet i e-post 20. september, endelig innkalling i e-post 24. september samt annonse i lokalavisen 24. september.

#### Kommentarer:

Enkelte av årsmøtedeltakerne stilte spørsmål til at det ville bli fremmet et forslag til vedtektsendringer som skulle behandles på dagens møte. Spørsmålet gikk på om dette var varslet på rett måte og om forslaget ikke burde vært sendt ut på forhånd. Utsending på forhånd til medlemmene var også ønskelig når det gjaldt årsberetning, regnskap osv.

Styret avklarte at behandling av vedtektsendringer kommer inn under pkt. 6 i opplistingen av saker som årsmøtet skal behandle etter gjeldende vedtekter. Gjeldende vedtekter inneholder ikke noe eget punkt i denne opplistingen som omfatter vedtektsendringer. Årsmøtet sluttet seg til denne tolkingen.

Når det gjelder utsending av sakspapirer på forhånd sa styret at en skulle endre praksis for det til senere årsmøter

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble godkjent med de merknader/kommentarer som er gjengitt over. Årsmøtet ble satt.

### 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

#### Kommentarer:

Forslag fra salen.

**Vedtak:** Møteleder: Odd Martinsen  
Referent: Olaf Godli  
Underskrivere: Frederik Zimmer og Kim Zimmer

### 3. Årsberetning for sesongen 2009/2010

Årsberetning for 2009/2010 ble gått gjennom av Olaf Godli. De viktigste punktene i årsmeldingen kan oppsummeres slik:



- Kjøp av ny løypemaskin og ny scooter
- Endret samarbeidsforhold til Svea skilag/avtale for sesongen 2010/2011
- Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
- Kontakt mot grunneiere og kommunale myndigheter vedr. utvidelse av løypenettet
- Organisering og gjennomføring av dugnader
- Organisering av scooterkjøring/fastlegging av kjøreruter
- Utarbeiding av oppdaterte løypekart
- Regnskap – økonomi - økonomistyring
- Forlengelse av eksisterende/oppretting av nye sponsoravtaler med lokalt næringsliv
- Medlemsverving/medlemskontakt/hjemmeside
- Ukentlige løype- og føremeldinger i sesongen
- Videreføring av ordningen med Gullskiambassadører
- Foreningens forhold til Skiforeningen

#### Kommentarer:

Til spørsmål om Mylla Løypeforening kan ytterligere øke frekvensen på løypeprepareringen svarte styret at slike planer allerede er utarbeidet. Dette vil innebære økt kjøring i forkant av og i løpet av helgene.

Årsmøtet ga uttrykk for stor tilfredshet med arbeidet det siste året.

**Vedtak:** Årsberetningen for 2009/2010 ble godkjent.

#### **4. Regnskap for 2009/2010**

Regnskapet for 2009/2010 ble gått gjennom av Øystein Sundelin som møtte for Jarle Sundelin).

De totale bidragene var på 597.414 kroner. Dette inkluderer en gave på 100.000 kroner fra et enkeltmedlem til ny scooter.

Variable driftskostnader utgjorde i alt 163.712 kroner. Det ble foretatt utbedringer av løyper for i alt 21.814 kroner. Investeringskostnader til nye maskiner, samt avsetninger og avskrivninger utgjorde 337.850 kroner. Det er avsatt 90.000 kroner til nye løyper. Dette gir et underskudd for sesongen 2009/2010 på 15.962 kroner. Balansen viser en egenkapital på 2.071.617 kroner. Se nærmere redegjørelse i regnskapsoppstillingen. I tillegg er det om lag 1.200 liter med diesel som ikke er balanseført.

#### Kommentarer:

Til spørsmålet om avskrivningstid på maskiner og utstyr svarte styret som følger:

For løpemaskinen er avskrivningstid satt til 5 år med bakgrunn i restverdi solgt maskin og tidligere avskrivning på denne. Den avskrivningstid som benyttes i fastsetting av timepris for leie-kjøring til Svea er 10 år. Snøscooter er finansiert gjennom pengegaver og kostnadsført direkte.

Revisor, John Arff-Pettersen, har revidert regnskapet for siste sesong. I revisjonsberetningen er det kommet nærmere inn på forhold som:

- Nødvendig dokumentasjon og rutiner for regnskapsføring er bra
- Forsikring av maskinene er i orden
- Forslag om økt profilering av løypeforeningen for å øke inntektsgrunnlaget
- Forslag om egen sponsor for å dekke økte portoutgifter
- Avvikling av lageret av luer gjennom økt markedsføring og salg

Revisors konkluderende anbefaling er at regnskapet for 2009/2010 kan godkjennes.

*JS*

*JS*

**Vedtak:** Regnskapet for 2009/2010 med balanse ble godkjent.

## **5. Budsjett for kommende sesong**

Budsjett for sesongen 2010/2011 ble gått gjennom av Øystein Sundelin.

Budsjettet for kommende sesong opererer med variable driftskostnader inkl. utbedringer av løyper på 195.000 kroner. Det er budsjettet med avsetninger til videre opparbeidelse/utbedring av løypenettet på 90.000 kroner samt avsetninger/avskrivninger på løypemaskin og scooter på til sammen 360.000 kroner. Inntektssiden er satt til 555.000 kroner. Dette gir et budsjett i balanse.

### **Kommentarer:**

Inntektssiden ble kommentert til å være noe høy, sammenlignet med utviklingen de siste åra og tatt i betraktning at siste års regnskap er påvirket av den store gaven til ny scooter som er en enkelthendelse. Andre mente at dette burde være en realistisk målsetting.

**Vedtak:** Budsjettet for sesongen 2010/2011 ble godkjent.

## **6. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer**

Styret la fram et forslag til endringer i sammensetningen av styret. Forslaget innebærer en reduksjon av antall styremedlemmer fra 7 til 5 ved at Jevnaker Idrettsforening Ski og Svea skilag ikke lenger skal være faste medlemmer av styret og ha stemmerett på styremøtene i løypeforeningen. Forslaget innebærer videre at begge lagene kan møte på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Forslaget betyr at det må gjøres endringer i vedtektene for foreningen som må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. I tillegg til de konkrete vedtektsendringene som følger av forslaget om endret styresammensetning er det gjennomført en rydding i vedtektene for å gjøre disse enklere og mer forståelige.

OM orienterte om styrets forslag og begrunnet forslaget slik:

- Mylla løypeforening har ikke hatt noen samarbeidsavtale med Jevnaker IF-ski (JIF) etter at JIF kjøpte egen maskin for 2 år siden
- Svea Skilag har varslet løypeforeningen om at de ønsker å kjøpe egen maskin i løpet av vinteren 2010/2011. Samarbeidsavtalen med Svea skilag er av den grunn bare forlenget for ett år.

### **Kommentarer:**

Flere i salen ga uttrykk for at de ikke forstod de framførte begrunnelsene for forslaget, at forslaget var forhastet, ikke minst fordi det under diskusjonen viste seg at det var uenighet innad i styret om spørsmålet, selv om styrets forslag formelt var enstemmig, og at det ville kunne være negativt for foreningen ikke å kunne forankre sin aktivitet mot lokalmiljøet gjennom lokale idrettslag i foreningens styre.

Innleggene konkluderte i stor grad med at vedtektene burde beholdes slik de var (med unntak av bestemmelsen om endret beslutningsdyktighet) og at styret burde bruke kommende år til å vurdere saken på nytt. Styrets alternative forslag til løsning, som ble utarbeidet i møtet og som innebar at Svea skilag kunne beholde styreplassen ut oppnevningstiden for den valgte representanten, fikk heller ikke støtte.

Det ble fra salen også gitt uttrykk for at forslaget om et mindre styre var ryddig og at en i praksis burde kunne samarbeide om løypekjøringen uten den formelle tilknytningen mellom lagene, men at

prosessen rundt forberedelsen av forslaget var for dårlig og at en av den grunn ville stemme mot styrets alternative forslag.

OM forslo å gjennomføre en prøvevotering, noe salen aksepterte.

Prøvevoteringen ga stort flertall for å beholde dagens vedtekter, med unntak av bestemmelsen om beslutningsdyktighet. Det ble ikke gjennomført noen ny votering og styrets forslag for øvrig hadde dermed falt.

**Vedtak:** Bestemmelsen i vedtektenes § 6 om beslutningsdyktighet i styret, endres slik at det for gyldig vedtak kreves fire møtende styremedlemmer. For øvrig viste prøvevoteringen stort flertall mot styrets alternative forslag om endring av styresammensetningen. Ny votering ble ikke gjennomført.

## 7. Valg

Valgkomiteens leder Harald Sjøshagen refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg av nytt styre. Innstillingen innebar forslag til gjenvalg på alle som var på valg, inkludert leder.

OM ga beskjed om at han ikke ønsket gjenvalg, delvis begrunnet med at han hadde sittet som leder i tre år og fordi han var uvillig til å ta gjenvalg under de gjeldende forhold.

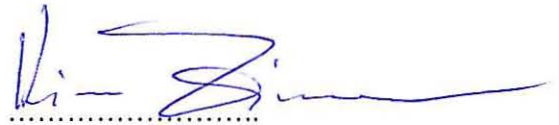
Valgkomiteens leder konkluderte med at valget ikke kunne gjennomføres fordi en etter dette innlegget stod uten lederkandidat og at det dermed måtte innkalles til et ekstraordinært årsmøte seinere i høst. Salen ga tilslutning til et slikt forslag.

Årsmøtet valgte et interimsstyre bestående av Tore H. Rasmussen (leder), Odd Martinsen, Jarle Sundelin, Stein Oppen og Olaf Godli. Interimsstyrets oppdrag er å styre foreningen fram til det ekstraordinære årsmøtet, fastsette dato for ett ekstraordinært årsmøte samt å forberede saker til dette møtet.

Møtet hevet kl 18.50.



Frederik Zimmer



Kim Zimmer

Olaf Godli