

Protokoll fra årsmøte 2023 i Heer Grendehus SA

onsdag 3. april 2024 , kl18:00

Deltakere: andelseiere i Heer Grendehus SA

Registrerte deltakere	35
Til stede	23
Ved fullmakt	12

Saksliste

1. Møteleder: Geir Aaslund
Referent: Kirsty Gran

Representanter til å underskrive protokollen:

- a. Kari Østad *Kansen*
- b. Andrea Berger Seim

2. Godkjenning av innkalling

Godkjent men kommentar fra Helge Moen: vedtektene fastsetter at årsmøte skal holdes i mars. Ingen praktisk betydning for gjennomføring av dette årsmøte, men styret bør holde seg til mars.

3. Årsberetning
 - a. Årsberetning ble lest opp av Geir Aaslund.

Peter Kristoffersen presiserte at valgkomiteen har bestått av hans selv og DFI Langrenn, ikke Frede Hermansen (tidligere leder for DFI Langrenn) som står i årsmelding.

- b. Branntilsyn og nødvendige utbedringer
Helge Moen spurte ny rømningsvei fra salen nede. Her må det settes inn en direkte utgang fra salen. Brannforskriften fra 1985 må følges.
- c. Det ble stilt spørsmål om plan for garasjen etter at den ble tømt på dugnad. Geir Aaslund fortalte at det er mottatt flere henvendelser om leie av garasjen.
- d. Dugnad – Leif Magne Svedjan spurte om kosting av gårdsplassen. Det settes på dugnadslisten.

4. Fastsette resultatbudsjett og balanse

Geir Aaslund gikk gjennom budsjett for 2024 som er basert på 2023 tall. Karen Lian påpekte at inntekt fra Heer Aktivitetsklubb må fjernes fra budsjettet da klubben er lagt ned.

5. Anvendelse av året overskudd eller dekning av tap.
Planen er å bruke kr700.000 på vedlikehold i 2024. Heer Grendehus SA har fått kr350.000 i støtte fra Sparebank Stiftelsen DNB (dette må normalt matches med bruk av egne midler, derfor budsjett beløp på kr700k)

Det ble stilt spørsmål om plan for vedlikehold.

- i. Utbedringer etter branntilsyn
- ii. Toalettene nede
- iii. Oppussing av storsalen
- iv. Etter hvert vinduer (estimat kr350k) og tak (estimat kr500k)

Det ble diskutert om strikkegruppe og chessklubb f.eks skulle få bruke huset gratis. Dette er gjort som tiltak for at innbyggere blir kjent med huset og kan på den måten bli fremtidige leietakere. Brukere med kommersielle mål må betale leie (danseskole og lignende). Huset er bygget og driftet med støtte fra kommunen så det er fint at det er tilgjengelig for befolkningen.

Det ble anmerket at årsregnskap er ikke revidert. Heer Grendehus SA er ikke underlagt revisjonsplikt når driftsinntekt er under kr7 millioner. Årsmøte i 2022 skulle velge et medlem til å revidere regnskap for 2023. Det var ikke gjort. Styret noterte det og det velges et medlem som revisor på møtet.

6. Inkomne forslag

Geir Aaslund lest gjennom alle inkomne forslag før avstemming. Det ble poengtert fra årsmøtet at vedtektsendringer skal varsles samtidig med innkalling til årsmøtet men det var enighet om å gjennomføre avstemming.

a. Forslag 1: vedtektsendring §4

Det ble diskutert om Heer Grendehus kan kreve kontingent fra andelseiere og om Heer Grendehus må kjøpe tilbake andeler til som ikke lenger ønsker å være medlem. Styret skal undersøke dette.

- i. Punkt 4 – vedtatt med 30 for, 5 i mot
- ii. Punkt 5 - vedtatt med 30 for, 5 i mot
- iii. Punkt 6.1 – vedtatt med 30 for, 5 i mot
- iv. Punkt 6.2 – vedtatt med 29 for, 6 i mot
- v. Punkt 7 – vedtatt med 30 for, 5 i mot

b. Forslag 2: vedtektsendring §7 –

- i. enstemmig vedtatt

Helge Moen og Leif Magne Svedjan ønsket at deres inkomne saker ble tatt til etterretning av styret og ikke punkter som skulle stemmes på. Tiril sender oversikt over strømforbruk for 2023 til Leif Magne.

7. Valg:

Innstilling til nytt styre:

Styreleder Geir Aaslund (på valg i 2025)
Styremedlem Kenneth Avner (på valg i 2025)
Styremedlem Tiril Bergersen Slemdal (valgt 2024)
Styremedlem Per Wollbraaten (valgt 2024)
Styremedlem Kirsty Gran (valgt 2024)

Innstilling til varamedlemmer:

Varamedlem Stine Halck (2024)
Varamedlem Anne Mette Norenberg (2024)

Det var ingen motkandidater og innstillingen ble vedtatt av årsmøtet.

Jonathan Seim ble valgt til å revidere 2024 regnskap før neste årsmøtet.

Det ble presisert at årsmøtet har valgt budsjett forslag *med* vedlikehold.

8. Styrets innstilling til Valgkomiteén

Peter Andreas Kristoffersen ble valgt til leder og har bedt styret om å rekruttere 2 medlemmer til.

Det foreslåes at styret spør Vidar Færgestad og Fanny Herseth om å være medlemmer av valgkomiteen.

Årsmøte ble hevet kl19:35

Geir Aaslund


Kari Karlsen


Andrea Berger Seim