

Protokoll fra stiftelsesmøte i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA

Møtested: Lundes Turisthandel
Tid: Søndag 28.12. 2009 kl 1500

Til stede:
For hytteeierne Rolf Rønning
For grunneierne Pål Haugstad
For Ringebu Kommune Amund Sønsteli
For turistbedriftene Ola Isum
For hytteeierne Erling Sæther

Innkallingen med sakliste var sendt den 21.12.08 fra Venabygdsfjellets vel ved Rolf Rønning. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Formålet med møtet var å stifte Venabygdsfjellet Turskiløyper SA.

Saker:

1. Godkjenning av vedtekter

Forslag til vedtekter var utsendt på forhånd. Det var merknader til enkelte bestemmelser i vedtektene.

Vedtak:

Med de endringer som ble foretatt i møtet og tilhørende nødvendige presiseringer iht Samvirkelova ble det fremlagte forslag til vedtekter enstemmig godkjent. Vedtektene følger som vedlegg til denne protokollen og er å anse som del av denne.

2. Konstituering og valg av leder

Følgende enheter har gjennom egne vedtak i sine styrende organer vedtatt å tegne medlemskap som stifter ved innbetaling av kr 10.000 hver som selskapskapital senest innen 20. mars 2009 og med følgende representanter:

Turistbedriftene: Ringebu Reiseliv Destinasjon Venabygdsfjellet, org. nr. 976560388, har vedtatt å representeres i styret for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA ved Ola Isum

Hytteeierne: Venabygdsfjellet Vel (velforeningen har ikke eget organisasjonsnummer, men har adresse v/ styreleder Eric Steira, Åmålvn. 43, 1440 Drøbak), har vedtatt å representeres i styret for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA ved Rolf Rønning og Erling Arvid Sæther

Grunneierne: Venabygd Grunneierlag, org.nr. 970540245, har vedtatt å representeres i styret for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA ved Pål Haugstad

Følgende enhet har gjennom egne vedtak i sine styrende organer vedtatt å tegne medlemskap som stifter men uten krav om innbetaling av selskapskapital:

Ringebu Kommune: Org. nr. 939864970, har vedtatt å representeres i styret for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA ved Amund Sønsteli

Vedtak:

Som konstituerende styre frem til det første ordinære årsmøte ble valgt:

Rolf Rønning, leder (hytteeierne)
Amund Sønsteli, nestleder (Ringebu Kommune)
Ola Isum, styremedlem (turistbedriftene)
Pål Haugstad, styremedlem (grunneierne)
Erling Arvid Sæther, styremedlem (hytteeierne)

3. Arbeidet framover til årsmøtet i august (inkludert møteplan)

Det ble besluttet å holde styremøte 22.2.09 og 6.4.09 for å arbeide med pågående saker. Sted og tid for møtene er: Lundes Turisthandel kl 1500. De viktigste løpende saker er:

- Prioritering og regler for løypekjøringstrasèer. Rønning og Isum utarbeider forslag til behandling i møtet den 22.2.
- Budsjett, regnskapsføring/forretningsførsel og oppfølging av økonomirutiner.
- Samarbeidsavtale med Røde Kors om innsamling av flaskepant som del av selskapets inntektsside. Isum lager avtale med Røde Kors.
- Rydding og kvisting av løyper
- Status vedr samarbeide mellom turistbedriftene inkl kostnadsfordeling av disses egenandel for kostnadene ved løypekjøringen.
- Nærmere avtale med de som drifter løypekjøringen.

4. Budsjett, økonomi og utsending av brev til hytteeierne

Styret drøftet en budsjettsskisse med basis i en total kostnad for kjøringen vintersesongen 2008/2009 på kr 800 000,-

Ringebu Kommune har nylig besluttet å yte et bidrag etter en bevilgning på kr 500 000,- gjeldende for hele kommunen. Venabygdsfjellet Turskiløyper SA må søke kommunen om en andel av dette beløpet.

Det ble opplyst at en betingelse fra kommunens side for en slik bevilgning, er både at turistbedriftene må bidra med et vesentlig beløp og at hytteeierne må bidra ut fra et foreslått beløp på kr 750,- pr hytte pr sesong. Dette er for øvrig likt med tilsvarende beløp hytteeiere i Øyer, Kvittfjell, Sjusjøen mv blir anmodet om å bidra med.

Det ble derfor besluttet at hytteeierne i Venabygdsfjellet anmodes om frivillig bidrag med foreslått beløp kr 750,- for sesongen 08/09.

En foreløpig budsjettkalkyle beløper seg slik:

Sesongkostnad	kr 800 000,- (9400 km a kr 85,- eller 1140 timer a kr 700,-)
Ringebu Kommune	kr 150 000,-
Turistbedriftene	kr 400 000,-

For å oppnå kostnadsdekning må derfor 340 hytteeiere av totalt ca 1100 adressater bidra med det foreslåtte beløp på kr 750,-, dvs sum kr 250 000,-. Ut fra tidligere erfaringer anses dette realistisk, men det er et mål at de fleste bidrar siden kommunens bevilgning vil bli sett i forhold til dette. Det forelå et forslag til støttebrev til hytteeierne.

Vedtak:

Det ble besluttet å justere på brevet og utsendelse til styret før det sendes til hytteeierne individuelt adressert medio januar 09.

Rønning besørger opprettet egen bankkonto i DnbNor for selskapet og gjør avtale med en aktør om regnskaps- og forretningsførsel.

5. Hvem skal bestemme hva som skal kjøres - og når?

Vedtak:

Rønning og Isum fremmer et forslag til løypekjøringsregler til neste møte den 22.2.09.

6. Eventuelt

Styret drøftet de mer langsiktige visjoner for utvikling av aktivitetene på Venabygdsfjellet, uten at det ble gjort beslutninger om dette. Møtet ble hevet kl 1800.

7. Underskrift

Møtedeltakerne og stifterne skal i samsvar med punkt 2 over også utgjøre styret i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA inntil første ordinære årsmøte, og under er nevnt også hvem av stifterne de representerer.

Rolf Rønning, styreleder

E.Sandbergs v 17b, 2614 Lillehammer

Representerer hytteeierne gjennom Venabygdsfjellet vel (Vellet har ikke eget org.nr,) adresse v/ Eric Steira, Åmålvn. 43, 1440 Drøbak som skal være medlem og betale 10.000 i innskudd

Amund Sønsteli, nestleder

Damsvingen 10, 2634 Fåvang

Representerer Ringebu Kommune, org.nr 939864970

Ringebu Rådhus, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

som skal være medlem men er fritatt for å betale innskudd

Ola Isum, styremedlem

Venabygd, 2632 Venabygd

Representerer turistbedriftene gjennom

Ringebu Reiseliv, Destinasjon Venabygdsfjellet org. nr. 976560388

v/ K.A. Lunde, Venabygd, 2632 Venabygd

som skal være medlem og betale 10.000 i innskudd

Pål Haugstad, styremedlem

Venabygd, 2630 Ringebu

Representerer Venabygd grunneigarlag org. nr. 970540245

Venabygd, 2632 Venabygd

som skal være medlem og betale 10.000 i innskudd

Erling Arvid Sæther, styremedlem og referent

Lønnevn 6, 2020 Skedsmokorset

Representerer hytteeierne som ekstra styrerepresentant iht vedtektene
