



## Referat fra Styremøte i Fjellestad Hyttegrend

Tid: Onsdag 12.08.2023 Kl. 10.00

Sted: Jaktbua til Geir Ole.

Fra styret:	
Arild Samuelsen	Styreleder
Jan Robert Bjorvand	Nestleder
Leif Inge Eie	Sekretær
Hilde Merete Modalen*	Kasserer
May Snemyr Falkgjerde	Styremedlem
Morten Eriksen*	Styremedlem
Tina Samuelsen	Styremedlem
Rune Evensen	Varamedlem
Fra komiteene:	
Øyvind Urdalen*	Vei-komiteen
Jonny Hansen*	Lieløa-komiteen
Lars Jøran Sundsdal*	Løype-komiteen
Geir Hammersmark	Arrangement-komiteen

\* Frafall: Jonny Hansen, Morten Eriksen, Lars Jøran Sundsdal, Hilde Merete Modalen, Øyvind Urdalen

Styreleder ønsket alle velkommen til styremøtet.

### Sak 19/23 – Pågående/nye prosjekter – Presentert av komiteene:

#### Veikomiteen v/ Øyvind Urdalen:

Årsrapporten klar og opplest for styret v/Arild. Rapporten vil bli fremlagt Årsmøte.

#### Løypekomiteen V/ Lars Jøran Sundsdal:

Årsrapporten klar og opplest for styret ved Arild. Rapporten vil bli fremlagt Årsmøte.

#### Lie-løa komiteen V/ Jonny Hansen - referert av Arild:

Rapport vil bli fremlagt om kort tid og da i.f.t Årsmøte.

#### Arrangementskomiteen V/ Geir Hammersmark:

Årsrapporten klar og opplest for styret. Rapporten vil bli fremlagt Årsmøte.

### Sak 20/23 - Godkjenning av referat fra Styremøte – 13.05.2023.

Ingen innvendinger. Referatet er lest og godkjent på forhånd av styremedlemmene.



### Sak 21/23 – Gjennomgang av årsregnskap ved styreleder Arild Samuelsen.

Styreleder har midlertidig overtatt ansvaret for regnskap og oppfølging av dette. I hht. beslutninger tatt av styret, vedtatt gjennom avstemming per e-post, ble årsregnskapet for perioden 01.07.2022 – 30.06.2023, ferdigstilt av StyreWeb Regnskap, basert på medgått timelønn. Årsregnskapet viser et relativt stort avvik fra et budsjettert underskudd på kr. 143 240 til et overskudd på kr. 115 375 .. Dette grunnes svært lite bruk av budsjetterte midler innen veivedlikehold og løyper. Disse midlene vil bli overført til neste års budsjett. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent av styret.

### Sak 22/23 – Beslutte budsjett for siste halvår 2023.

Budsjett for siste halvår foreslått og vedtatt av styret. Forslag om økning av kontingent med kroner 500,- vedtatt

### Sak 23/23 – Gjennomgang av saker som skal tas opp på Årsmøtet den 2. September 2023

- Økning av kontingent og dugnadsbeløp. Grunnet generell prisoppgang og planlagte veioppgraderinger så foreslår styret en årlig økning av årskontigenten på kroner 500,-. Årskontigenten vil da bli på totalt kroner 4000,-. Dugnadsbeløpet foreslås også endret til kroner 400,-.
- Regnskapsåret foreslås flyttet fra 01.07 - 31.06. til 01.01. – 31.12. Dette for å lette regnskapsføringen opp mot bl.a StyreWeb. Søknad om stønad i.f.t mva-kompensasjon vil også bli forenklet ved en sånn løsning.
- Styret foreslår at kontingenten faktureres over 2 perioder, da hendoldsvis 01.01 – 30.06 som faktureres 01.03 med forfall 20.03 og 01.07 – 31.12 som faktureres 01.10 med forfall 20.10
- Grunnet endringer av regnskapsåret foreslår styret at Årsmøtet flyttes tilsvarende, da innen 15. mars.

### Sak 24/23 – StyreWeb Regnskap overtar Fjellestad Hyttegrend sin regnskapsførsel.

Ovennevnte beslutning fordrer endringer i kasserers oppgaver og plikter. Ny kasserer må velges da valgte nåværende kasserer har trukket sitt verv i styret.

Styret er fremlagt kandidater som kan være aktuelle og jobber aktivt videre med saken. Ny kasserer vil mest sannsynlig være på plass og til valg på kommende årsmøte.

### Sak 25/23 - Tilbakemelding på SAK 15/23 Vedr. "Opprettelse av en arbeidsgruppe(r) som skal ta seg av søknad og opp-arbeidelse av en ny Balløkke og Akebakke" v/ Geir Hammersmark

Geir har hatt møte med kommunen i.f.t akebakken. Skisse til løsning er fremlagt planavdelingen i kommunen. Kommunen vil vurdere dette og komme med en tilbakemelding, da i.f.t videre saksgang/søknadsprosess.

## Fjellestad Hyttegrend



Når det gjelder balløkke ved gapahuken så må dette søkes om da i.f.t en helhetsvurdering av området. Søknad må sendes både fylke og kommune for godkjenning. Mye av dokumentasjonen i.f.t dette er allerede på plass.

### Sak 26/23 – Nytt styremøte fastsatt til 07.10.23 (Jaktbua til Geir Ole og Teams)

#### **Sak 27/23 – Annet**

- Styret mangler 2 medlemmer, oppfordring til å melde seg til styreverv legges ut på Facebook

Styreleder Arild takker for møtet.

Møtet klubbes.

Referent: Leif Inge Eie.