

## Årsmøte i Holsåsen sti- og løypenemnd



### Referat fra møtet 29. mars 2018

Fremmøte: ca. 45 personer; hytteeiere, grunneiere, lokale

- 
- Sak 1.18      Åpning og konstituering ved styreleder Roald Ekanger. Valg av møteleder: Roald Ekanger, referent: Kari Lie Danielsen. Protokollsignatører: Inger-Lise Finneman Jespersen og Vigdis Samdal.
- Sak 2.18      Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 3.18      Referat fra Årsmøtet 2017 ble godkjent.
- Sak 4.18      Årsmelding for 2017. Styreleder gjennomgikk Årsmeldingen for 2017.  
**Vedtak:** Årsmeldingen for 2017 ble godkjent.
- Sak 5.18      Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble gjennomgått av Åge Hansen Wiik.  
**Vedtak:** Årsregnskap for 2017 og budsjett for 2018 ble godkjent.
- Sak 6.18      Forslag til vedtektsendring for HSL vedr. styret, valgkomite og årsmøtet:  
§ 2. Styret/nemnda  
Styrets forslag til endring:  
*Løypeområdet skal ha et styre som består av 5-7 personer. Sammensetningen av styret skal ligge innenfor anbefalingene i Hol kommunes til en hver tid gjeldende Handlingsplan for stier og løyper. Minimum 2 av representantene bør representere grunneierne, 2 hytteeierne og 1 lokalmiljøet. Representantene velges for 2 år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten bør ca. halvparten av styrerepresentantene stå for valg på årsmøtet. Det velges 3 vararepresentanter, 1 bør representere grunneierne, 1 hytteeierne og 1 lokalmiljøet. Styret er beslutningsdyktig når leder og 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.*  
§ 3. Valgkomite  
Styrets forslag til endring:  
*Valgkomiteen skal bestå av tre personer hvor minst 1 representant er fra grunneierne og 1 representant er fra hytteeierne. Styret fremlegger forslag på komite som velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal komme med forslag til kandidater til de andre valgene som årsmøte skal gjøre. I tillegg skal valgnemnda komme med forslag til godtgjøring av revisor.*  
7. Årsmøtet  
Styrets forslag til endring:  
*Årsmøtet er løypenemndas høyeste organ og består av styret, varamenn og alle som bidrar økonomisk. Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av april og tar stilling til følgende saker:*  
1) årsmelding  
2) årsregnskap og disponering nemndstyrets midler  
3) budsjett og handlingsplan  
4) valg av  
    a. styremedlemmer  
    b. leder  
    c. revisor

- d. valgkomite
- 5) honorar til revisor
- 6) andre saker som følge av vedtektene
- 7) eventuelle andre saker

Saker som en ønsker skal tas opp på årsmøte må være styret i hende to uker før årsmøte.  
Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

**Vedtak:** Forslag til endringer i vedtektene for HSL ble godkjent.

Sak 7.18 Styret la frem forslag til en omfattende handlingsplan for 2018. Flere av oppgavene er videreføringer fra 2017 og mange oppgaver er kontinuerlig drifting. Fortsatt fokus på grunnpreparering av løyper og stiklopper.  
**Vedtak:** Handlingsplan for 2018 godkjent.

Sak 8.18 Valg av nytt styre.  
Valgkomiteen hadde forberedt følgende innstilling (jfr. endringer i vedtektene):

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styremedlemmer: | Knut Medhus, grunneier, gjenvalgt 2 år<br>Sander Ottar Søndrål, grunneier, gjenstår 1år<br>Kari Lie Danielsen hytteeier, gjenstår 1år,<br>Åge Hansen Wiik, hytteeier, gjenvalgt 2år<br>Anders Wiik, hytteeier, valgt for 2 år<br>Tore Fjordheim, for lokalmiljøet, valgt for 2 år |
| Leder:          | Roald Ekanger, hytteeier, gjenstår 1 år                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varamedlemmer:  | Torstein Seim for grunneiere, gjenvalgt 2 år<br>Anne-Grete Strøm-Erichsen for hytteeiere, gjenstår 1 år<br>Bodil Jensen, for lokalmiljøet, gjenstår 1år                                                                                                                           |
| Revisor:        | Olav Stømsvåg, gjenvalgt 2 år. Ønsker ikke honorar.                                                                                                                                                                                                                               |

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Styrets innstilling til valgkomité:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Bengt Drageset, leder, gjenstår 1år           |
| Christian Weltz, medlem, valgt for 2 år       |
| Leif Johnny Nestegard, medlem, valgt for 2 år |

**Vedtak:** Styrets innstilling ble vedtatt.

Sak 9.18 Orienteringssaker:  
Dugnad med diverse oppgaver knyttet til stier og løyper arrangeres i samarbeid med Holsåsen Vel lørdag 8. september. Hovedoppgaver blir fortsatt å legge ut klopper i våte partier i stier, og arbeid knyttet til rydding. Materialer kjøres ut med skuter.

Sak 10.18 Eventuelle andre saker/orienteringer.  
Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.

Kari Lie Danielsen  
referent