

**PROTOKOLL**  
**Styremøte**  
**Buvasstølan sti- og løypelang**

**Møte:** Fredag den 22. februar 2014.  
**Sted:** Stein Eriks hytte på Buvatn  
**Tid:** kl. 15.00 til 17.30

**Tilstede fra styret:**

Torodd Brenna (styreleder), Stein Erik Opheim, Tomas Hansen og Osmund Ueland,

**Ikke til stede:**

Sjur Bidne (nestleder)

**12/14 GODKJENNING AV INNKALLING**

Osmund viste innledningsvis til positivt møte med Nub Arild Østenfor (formann i Veilaget) fredag 21. februar, hvor tema blant annet var felles årsmøte, samarbeid, informasjon, skilting, løypekjøring og kommunens planlagte scooter tracer.

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen.

**13/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN**

**Vedtak**

Styret godkjente dagsorden.

**14/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. februar**

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer kort tid etter møte.

Der er ikke kommet inn kommentarer.

Styret gikk gjennom aksjonslisten fra siste styremøte som Osmund sendte ut rett etter møte.

**Styrets kommentarer:**

- ? Fakturaprogram tas i bruk overfor sponsorer umiddelbart og overfor medlemmer etter årsmøte.
- ? Å anskaffe utstyr for at medlemmene skal kunne se når løypemaskinen har kjørt gjennom skispor.no vil kost kr. 4000,- pr år. Styret mener det bør følge anskaffelsen av nyere løypemaskin.
- ? I forbindelse med styrets plan for å utplassere noen bord/benker langs stier og løyper og ved fiskevann, er det kommet forslag om at det bør inngå en "Gapahuk/grillhytte" i planene.
- ? I stedet for å ringe de ca. 50 hytteeierne som enda ikke er medlemmer i foreningen, ble det enighet om å ta slik kontakt via sms.

**Vedtak:**

Styret godkjente, med de gitte kommentarer, protokoll fra styremøte 7. februar.

## 15/14 Drift

Web kamera som stod på Søre Valdresli, vil om kort tid være i drift fra Randi S sin hytte på Valdresli.

Parkering for 20-30 biler ved Engene Fjellstue vurderes åpnet neste skisesong. DNT er opptatt av at alle stier og løyper skal starte med å vise parkeringsmuligheten.

Styret diskuterte en hensiktsmessig organisering av foreningen fremover, og vil foreslå følgende for årsmøte:

### 1. *Hugarhaugrennet:*

- ? Foreningens historie fra 1961. 50 år jubileet er passert, men bør kanskje markeres, ved 55 år i 2016?
- ? Jan Bråten har ansvaret for arrangementet fra a til å og får nødvendig støtte fra foreningen i administrasjon og praktiske arbeid

### 2. *Løypekjøring:*

- ? En særdeles viktig oppgave for foreningens utvikling
- ? Torodd Brenna blir løypesjef og tar ansvaret for at løyper kjøres fra tidlig mulig sesong, gjennom helger og ferier, og at god informasjon om dette gis.
- ? Torodd er ansvarlig for å sette opp og følge opp skiftplan som baseres på 3 løypekjørere som deler på oppgaven: Torodd og Nub Arild, og en til. Reservemannskap må også planlegges og læres opp. Viktig å snarest mulig finne den tredje person. Ansvar: Torodd i samråd med Nub Arild.

### 3. *Dugnader:*

- ? I 2014 planlegges 2 dugnader, som kommuniseres på nettsiden og Face book:
- ? Dugnad på kvisting av stier: lørdag 7. juni med sosialt innhold
- ? Dugnad på kvisting av løyper: 4. oktober med sosialt innhold
- ? Tomas Hansen blir dugnadssjef og tar ansvar for planlegging og gjennomføring med sosialt innhold

### 4. *Andre arrangement:*

- ? Styret er ening om at foreningen må ha en arrangementsjef, som kan ta ansvar for en årlig fiskekonkurransse og evt/et annet arrangement.
- ? Arve Sanbekk forespørres om å ta denne rollen
- ? Fisketilbudet legges ut på vår nettside

### 5. *Merking av stier og løyper:* etter DNTs nye Merkehandbok (ref Nyhetsbrev)

- ? Liv Marit Engene tar ansvaret for prosjektet.
- ? Gro Skulason har også lovet å være med. Forsalg om at Ivar Lie bør være med.
- ? Størrelsen på teamet må avklares nærmere, også i samråd med DNT.
- ? DNT vil stå for opplæring en helg når snøen har gått. Dag 2 i opplæringen blir å gå opp den første stien, og lage skiltplan for denne sammen med DNTs kursleder.
- ? Fiskeforeningen vil bidra økonomisk i skiltprosjektet for å få god informasjon om fiskemulighetene (avklart i møte med Nub Arild 21.02.)

### 6. *Økonomi og informasjon*

- ? Enkel og oppdatert informasjon til alle medlemmer prioriteres
- ? Fakturering gjennom eget faktura- og regnskapsprogram
- ? Stein Erik Opheim har ansvaret for dette

Torodd orienterte om at daglig leder i Søbstad Elektro er positiv til å støtte foreningen økonomisk. Det samme er Sandbekk og Kvannefoss.

**Styrets kommentar:**

- ? Etter den foreslåtte organiseringen, må nettsidens inndeling under aktiviteter/arrangement justeres
- ? Veldig positivt av flere kommer til og støtter foreningen økonomisk med planlagte investeringer
- ? Positivt med samarbeid med Fiskeforeningen, og at de vil bidra med midler i skilt/tavle-prosjektet

**Vedtak:**

Styret vedtar å organiserer foreningen som foreslått, og forankrer dette i kommende Årsmøte.

**16/13 Årsregnskap og Årsmelding**

Torodd la frem utkast til foreningens regnskap for 2013. Regnskapet viser en beholdning pr 1.1.2014 på kr. 59.673,-.

Forbruket i 2013 har I hovedsak vært begrenset til å etablere nettsider, innkjøp av Web-kamera.

Osmund lager utkast til enkel årsmelding.

**Styrets kommentarer:**

- ? Kjell Bergtun kontaktes for å få han til å revidere regnskapet

**Vedtak:**

Osmund lager forslag til årsmelding som sendes på høring til styret.

**17/13 Budsjett 2014**

Torodd foreslo budsjett for 2014, i tråd med det budsjett som er lagt til grunn i gjeldende strategi:

Driftsbudsjett 2014 (hentet fra gjeldende strategi)

**Utgifter:**

Drift av løypemaskin, med diesel, slanger, olje og forsikring:	kr. 15.000,-
Premier skirenn	: kr. 8.000,-
Skilt og kart	: kr. 10.000,-
Nettsider	: kr. 7.000,-
Sittebenker/bord	: kr 15.000,-
Rydding/planering stier og løypetrase	: kr. 50.000,-
<b>Sum utgifter</b>	<b>kr. 105.000,-</b>

**Inntekter:**

Medlemskontingent, 100 medlemmer à kr. 1000,-	kr. 100.000,-
Overskudd skirenn/lottdsalg	kr. 10.000,-
<b>Sum inntekter</b>	<b>kr. 110.000,-</b>

**Styrets kommentarer:**

- ? Budsjettnivået er riktig
- ? Behov for å gjennomgå kostnadspostene og gi nytt innhold etter hendelser til dato
- ? Sponsorinntekter, bidrag via Andelsbrev og andre inntekter fra søknader til investeringer er ikke inkludert i budsjettet
- ? Dugnadstimer er ikke inkludert i budsjettet, kun direkte kostnader

**Vedtak:**

Styret vedtar et budsjett for 2014 med utgifter på kr. 105.000,- og inntekter på kr. 110.000,-. Innhold i postene oppdateres og budsjettet legges frem for årsmøte til godkjenning.

**18/14 Årsmøte 2014.**

Styret gjennomgikk status i forberedelsene til årsmøte.

- Innkalling minst en måned før – møte avvikles sammen med Veilagets årsmøte lørdag den 12. april kl. 15.00 – Palmelørdag på Engene Fjellstue. Innkalling legges ut på nett innen 1. mars. De som vil melde saker til årsmøte må gjøre det senest to uker før møte, og fullstendig saksliste skal være klar en uke før møte.
- Behandling av Årsmelding – Osmund skriver forslag
- Behandling av foreningens regnskap i revidert stand
- Behandling av innkomne forslag:
  - ? *Organisering av foreningen – ref sak 15/14 - fra styret*
  - ? *Tanker om finansiering av nyere løypemaskin med ulike inntektskilder – fra styret. Forslag til Andelsbrev gjennomgås på årsmøte. Tomas sitt forslag sendes på høring til styret i løpet av en uke.*
  - ? *Endre vedtektene slik at styret kan bestå av inntil 7 medlemmer (5 i dag)*
  - ? *Evt forslag som kommer inn senest to uker før*
- Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2014. (ingen kontingent i 2013)
- Vedta foreningens budsjett – ref sak 17/14 over
- Valgkomitéen vil i følge Torodd foreslå følgende styre:
  - ? Osmund Ueland – leder som velges for et år
  - ? Vigdis Skovdahl – nestleder som velges for et år (ny)
  - ? Sjur Bidne – styremedlem velges for to år
  - ? Liv Marit Engene – styremedlem velges for to år (ny)
  - ? Tomas Hansen – styremedlem velges for to år
  - ? Stein Erik Opheim – styremedlem velges for to år
  - ? Erik Engebretsen – styremedlem velges for to år (ny) – fra Nes Østmark Sti & Løypeforening
- Valgkomite på 3 personer: gjenvalg, med Geir Sandanbråten, Leif A. Lie og Torodd Brenna,

**Styrets kommentar:**

- ? Styret har et nytt møte før Årsmøte og gjennomgår sakene og forbereder gjennomføringen
- ? Viktig å få til et arrangement som er sosialt, trekker en del folk, og hvor folk kan bli kjent
- ? Positivt at årsmøte for Veilag og Sti- og løypelag avvikles på samme tid og sted (Engene Fjellstue)
- ? Forslag til Andelsbrev som medlemmer kan kjøpe for 3, 5 eller kr. 10.000,- som bidrag til foreningens investeringer, bearbeides videre og gjennomgås på årsmøte

**Vedtak:**

Styret vedtok å kalle inn til årsmøte lørdag 12. april kl. 15.00 på Engene Fjellstue. Årsmøte avvikles sammen med årsmøte i Veilagets. Sosial profil tilstrebes slik at en får flest mulig med.

**19/14 Eventuelt**

a) Nub Arild ba i møte den 21.02 om at Buvasstølan sti- og løypelag innhentet informasjon om foreliggende planer for snøscooter-trasèer i Nes kommune! Så langt det kjennes til er dette et stort nettverk av løyper, og de krysser flere av våre skiløyper og går tvers over Vardefjell bl.a.

Styret ber om å bli orientert om planene, få informasjon om hvor traséene er tenkt, og om hvilken prosess kommunen har i dette arbeid. Styret ber også om å få bekreftet at vi vil bli en høringsinstans i sakene, samt hvilke andre høringsinstanser som involveres, eks. grunneiere m flere.

b) Søknad om driftsstøtte til NTN for å sikre gjennomgangsløypa (Vassfarløypa), gjennomgår Osmund i møte med Nest Østmarka Sti & Løypeforening den 25. februar.

c) Samarbeid med Fiskeforeningen skjer i samarbeid med skilt – og tavle prosjektet (DNTs merkebok) og gjennom arrangement – fiskekonkurranse. Ref møte med Nub Arild.

Nes, den 22. februar 2014.

Torodd Brenna

Sjur Bidne  
sett

Tomas Hansen

Stein Erik Opheim

Osmund Ueland