

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

**Møte:** Lørdag den 9. august 2014.  
**Sted:** Randi Svenkerud Fleslands hytte på Buvatn  
**Tid:** kl. 17.00 til 19.00

**Tilstede fra styret:**

Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Stein Erik Opheim, Tomas Hansen, Liv Marit Engene og Osmund Ueland (styreleder)

**Ikke til stede:**

Vigdis Skovdahl

**33/14 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:**

Styret godkjente innkalling

**34/14 Godkjenning av dagsorden**

**Styrets kommentar:**

Styret konstaterte positiv utvikling i foreningen med 99 av 110 hytter som betalende medlemmer, økning av sponsorinntekter til over kr. 100.000,-, 63 solgte Andelsbrev, over kr. 400.000,- i sikrede midler til nyere løypemaskin, og stort engasjement i de ulike komiteer/avdelinger.

**Vedtak:**

Styret godkjente dagsorden, med sak under Eventuelt på brev til kommunen på opprydding.

**35/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai**

**Vedtak:**

*Styret godkjenner protokoll fra styremøte 30. mai*

**36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene**

*Løypekjøring/maskin:* Prosessen med anskaffelse av nyere løypemaskin vil skje for fullt i september/oktober. Der er kontakt med markedet og to konkrete maskiner.

Ved kjøp vil det bli vurdert å få til en delbetaling på eks kr. 250.000,- den 20. desember, slik at en har avgjørelser fra stiftelser og kommune på finansieringssøknader til da, og kan justere det beløp som evt skal lånes.

*Merkegruppa:* Merkegruppa har klarlagt alle stiskilt og tavler, og produksjonen av skilt startet hos Fjellform på Geilo 5. august. Levering av skilt og tavler skjer i slutten av august, og montering skjer i september. Stolper til skilt og tavler er i hovedsak båret ut til de forskjellige markeringspunktene.

Skilt for markering av løyper er ikke klarlagt, og dette må klarlegges i nær fremtid for å kunne ha disse montert til 4. oktober.

*Ryddegruppa:* Dugnaden på stirydding 31. mai, med 45 deltakere og etterfølgende arbeid i de enkelt stiggruppene har gitt et fantastisk resultat. Dette legges merke til!

Dagens ekstradugnad samlet 10 personer som gjorde ferdig stien til Andersentjern, kort stykke fra Nystølen og opp mot Vardefjell, og stor del fra Storeli mot Vardefjell. Der gjenstår en dagsjobb for 2-3 arbeidslag rundt Storelifjell. Det søkes å få Geir til å ta ansvar for å ha dette ferdig før 4. oktober. Anne Kathrine gjør ferdig rydding på Søre Valdreslie.

Det er innkalt til dugnad 4. oktober, for rydding av Eventyrløypa ned til Langevatn og til Bekkjeseth. Det blir en svært viktig dugnad for å ha Eventyrløypa klar til kjøring sesongen 2014/2015. Ryddegruppen vurderer jobben fra Hugarhaug til Langevatn til en dag med 3 motorsager og mannskap på 10 – 12 i tillegg. Omfanget av behov for rydding ned mot Bekkjeseth må avklares snarest.

Hytteeierne rundt Langevatn vil også bli invitert til å delta i denne dugnad gjennom Nes Østmark Sti & Løypeforening.

Styreleder har vært i kontakt med skogsjefen i kommunen, som er positiv til tiltaket, og som vil få en formell henvendelse om prosjektet. Det er bare større inngrep med skjæringer i terrenget, som trenger formell avklaring med kommunen.

*Hugarhaugrennet:* Mangler leder for neste Hugarhaugrenn som erstatter for Torodd. Stein Erik følger opp.

*Andre arrangement (fisking med mer):* Komiteen består av Svanhild Engene, Tove Klevjer og Marianne Flesland. Svanhild er leder av komiteen.

Komiteen hadde lagt frem forslag til program og invitasjon til markering av Et – års dagen til foreningen. Styret gjennomgikk kjøreplanen og sa seg enig i den.

*Informasjon:* Krever mer ressurser, og det søkes etter person med kompetanse og interesse for å bistå. Styreledere og Stein Erik vurderer hvordan informasjonsarbeidet kan styrkes.

*Økonomi:* Det arbeides med å skaffe en person til for å bistå på økonomisk oppfølging.

*Medlemsutviklingen:* Antall som har betalt årskontingent 2014 er nå 99, og vår målsetting og budsjett er 100. Det er bare fantastisk.

*Andelsbrev:* Det er solgt 63 andelsbrev, og målet er 90 til 4. oktober.

56 har betalt sine Andelsbrev. Styret vurderer det slik at det kommer til å bli solgt en god del Andelsbrev den 4. oktober, så spesielle tiltak før dette vurderes ikke som nødvendig.

*Andre driftsforhold:*

- **parkeringsplass/rasteplass** ved innkjøring til Buvatn er under etablering og vil være ferdig til 4. oktober med skilt og tavler, sittegrupper og det som skal til.
- **kartpakke til samtlige hytter** – Vigdis ide og prosjekt – Liv Marit følger opp og bestiller som en del av skiltprosjektet.
- møter med **Gjensidigestiftelsen** er avtalt til 19. august på Aker Brygge. De gir ikke penger til løypemaskin, men er veldig interessert i prosjekter på å binde sammen stier og løyper over større områder, og gir gjerne penger til oppgradering av slik med klopper, grusing med mer. Ettersom

stiftelsen allerede er med og finansierer skiltprosjekt i området, kvalifiserer det også. Liv Marit deltar på møte sammen med styreleder.

- møte med **DNBs Sparebankstiftelse** er avtalt til 19. August.

#### **Styrets kommentarer:**

- Liv Marit og Stein Erik avklarer avstander og hvilke løypeskilt som skal bestilles de nærmeste dagene.
- Tomas tar kontakt med Geir for få han til å ferdigstille stien Storelihøyden – Storeli området før 4. Oktober.
- Liv Marit følger opp at Anne Kathrine gjør ferdig rydding på Søre Valdreslie før 4. oktober
- Flott at Erik inviterer hytteeierne langs Langevatn til dugnaden I Eventyrløypa 4. oktober
- Viktig å sikre mannskap til dugnaden 4. oktober, med kvalifiserte motorsagmenn. Dette må styret samarbeide om å sikre.
- Arrangementskomiteen oppfordres til å komme med forslag til to arrangement I 2015 – ref BSLL sin strategi/Handlingsplan.
- Osmund kontakter Bernt Stuvebakken for å søke samarbeid rundt tilkobling til Eventyrløypa fra hyttene ved Langevatn
- Program for 4. oktober er ok, men prisen må justeres for å inkludere øl til maten for de voksne.

#### **Vedtak:**

*Styret tok, med de gitte kommentarer, redegjørelsen rundt driften til etterretning.*

#### **37/14 Økonomisk oversikt på drift og investeringer**

BSLL har banksaldo i Skue Sparebank pr 5. august 2014 på kr. 383.000,- fordelt på:

**Driftskonto: kr. 67.000,- .**

**Investeringskonto: kr. 316.000,-** som gjelder kr. 50.000,- fra sponsorinntekter, kr. 50.000,- fra beholdningen 2013, kr. 50.000,- fra årets driftsbudsjett, og kr. 165.000,- i Andelsbrev for 55 brev. Nå er det solgt 63 Andelsbrev, så kr. 24.000,- til overføres denne konto så snart alle har innbetalt.

Driftskontor har en utvikling I henhold til budsjett.

Investeringskonto mangler kr. 48.000,- i nye sponsoravtaler for utbetaling i 2014/2015, og salg av ytterligere 27 Andelsbrev á kr. 3000,-. Totalt kr. 81.000,-

**Nye sponsoravtaler:** Styreleder orienterte om inngåtte sponsoravtaler denne uken med Sparebank1 Regnskap, Nes Hus og Hyttebygg og Josvanger Møbelsnekkeri.

#### **Styrets kommentarer:**

- Styreleder i Nes Østmark sti & løypeforening går nå ut med brev til hytteeierne rundt Langevatn og ber de kjøpe Andelsbrev I nyere løypemaskin. Styret I BSLL synes dette er svært positivt.
- Styret mente at leverandør av parafin til hytter I området også bør kunne bli en mulig sponsor av diesel til nyere løypemaskin, sammen med den støtten som Tomas har utlovet. Styreleder følger opp

#### **Vedtak:**

Styret er fornøyd med den positive økonomiske utviklingen I foreningen og tar økonomisk oversikt til etterretning.

Økonomiske hovedoppgaver for styret frem til 4. oktober er å få inngått nye sponsoravtaler og selge flest mulig Andelsbrev.

## 38/14 Innkalling til ekstraordinært årsmøte 4. oktober

Styret gjennomgikk finansieringsplanen for nyere løypemaskin som ser slik ut pr 9. August:

Ramme kr. 700.000,- + mva (BSLL får mva-refusjon) er:

- A. Fra beholdningen 31.12.13: kr. 50.000,-
- B. Fra driftsbudsjett 2014: kr. 50.000,-
- C. Sponsorinnbetalinger pr 5. august: kr. 50.000,-
- D. Sponsoravtaler siste uke: kr. 22.000,-
- E. Solgte Andelsbrev pr 9. August: kr. 189.000,-
- F. Fra driftsbudsjettet 2015: kr 50.000,- (februar 2015)
- G. Sponsoravtaler inngått tidligere hvor siste betaling kommer februar 14: kr. 30.000,-
- H. Verdi på dagens maskin: kr. 50.000,- (kanskje lavt vurdert)
- I. Salg av ytterligere Andelsbrev: kr. 81.000,- (27 stk)
- J. Nye sponsoravtaler: kr. 42.000,- med betaling 50 % i 2014 og 50 % i 2015.
- K. Driftsmidler fra Nes kommune over en 4 års periode til drift av "Eventyrløypa"
- L. Bidrag fra våre tre naboforeninger
- M. Evt uttelling i desember 2014 på søknad til DNBs Sparebankstiftelse
- N. Evt lån i Skue Sparebank på inntil kr. 250.000,- om nødvendig

Oppsummert er dette kr. 491.000,- i sikre midler pr 9. august (A-H dog er da gammel maskin ikke solgt). Målsetting om ytterligere kr. 81.000,- i Andelsbrev, og kr. 42.000,- i sponsorinntekter, ligger fast. Disse poster er krevende, men oppnåelig dersom den positive utviklingen i foreningen fortsetter.

Vi kan da i beste fall være i den situasjon av vi utpå høsten har sikret vel kr. 600.000,- i egne midler.

Da har vi ikke tatt inn noen uttelling fra Nes kommune på vår søknad om langsiktig samarbeid, ikke noe bidrag fra naboforeninger og DNBs Sparebankstiftelsen.

Garasjeanlegg for nyere maskin må også på også på dagsorden etter hvert, og krever midler.

Mva problematikken er sjekket ut, og det er Lotteritilsynet vi må søke om kompensasjon fra. Vi kan ikke søke før 1. september året etter at investering og mva er betalt, og tilbakebetaling skjer så i november. Regnskap. Årsberetning og Revisorbekreftelse må følge søknaden.

Vi har stor mulighet for å få tilbake minst 70 % av den mva vi betaler på maskinen. Mva avkorting for 2012 var på 30 %, og den kan bli mindre for 2014. For 2013 vil avkorting bli fastlagt i desember 2014. På [www.momskompensasjon.no](http://www.momskompensasjon.no) - [www.lottstift.no](http://www.lottstift.no) kan en lese mer om krav til søknad og regelverket. Vi får altså her en mellomfinansiering på mva i størrelseorden kr. 125.000,- i et år.

Styret er enig om å lage en god sak til Årsmøte, som opprettholder presset på at vi ikke ønsker lån, og at vi vil kvitte oss med evt låne raskest mulig. Årsmøte må finne det riktig at vi ut fra alt det som er gjort, kjøper en nyere løypemaskin nå, og om nødvendig låner maks. Kr. 250.000,- (kortsiktig mva utlegg kan komme i tillegg, og noe av sponsorinntektene og medlemsinntektene får vi ikke før i 2015.)

Tilbakebetaling av lånet over 5 år er realistisk ved å ta kr. 50.000,- av årlige Årsavgift, men salg av Andelsbrev kan også brukes for å få bort gjelden raskere.

### Forsalg til vedtak:

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i foreningen den 4. oktober for å få vedtak på å kunne ta opp lån på inntil kr. 250.000,- til anskaffelse av nyere løypemaskin innen november 2014.

Bankens premisser for et mulig lån, søkes avklart innen medio september.

### **39/14 Plan for å ha "Eventyrløypa" klar til november 2014**

For å kvalifisere til støtte fra Nes kommune fra kommende sesong er det avgjørende å ha Eventyrløypa klar til løypekjøring innen utgangen av november 2014.

Et minimum av fast skilt vil inngå i Merkegruppas arbeid.

BSLL gjennomfører nå i dugnaden den 4. oktober nødvendig arbeid for å ha Eventyrløypa klar for kjøring fra Bekkjeseth og over bekken fra Langevatn til kommende sesong. Steinfundament for "broen over bekken" er nylig laget av Finn Arve I tilknytning til klargjøring av rasteplassen/parkeringsplassen. Der gjenstår å bygge selve broen i trematerialer. Det planlegges også 4. oktober.

Nå blir det viktig av Nes Østmark Sti & Løypeforening, Liemarka og Thoenmarka får klarlagt endelig trace og behov for rydding i løpet av høsten, slik at vi kan melde til kommunen i november at vi er klar, og avventer positiv respons på vår søknad om støtte til driften de neste 4 år.

Nes Østmarks styre hadde sammen med sin løypekjører befaring på trace og behov for dugnad på eget område denne uken. Avtalen på møte mellom de 4 styrelederne på forsommeren er at styreleder i Nes Østmark Sti & Løypeforening, Erik Engebretsen samordner dette mot Liemarka og Thoenmarka.

#### **Styrets kommentarer:**

- Klargjøring av Eventyrløypa til kommende sesong er avgjørende for søkt tilskudd fra kommunen, og må ferdigstilles.

#### **Vedtak:**

Styret skal sikre at Eventyrløypa fra Bekkjeset til over bekken ved Langevatn står ferdig i november.

Erik Engebretsen følger opp behov for rydding for Eventyrløypa i Nes Østmark, Liemarka og Thoenmarka.

### **40/14 Oppfølging av Strategi 2014 – 2016**

Styret gjennomgikk Handlingsplanen i nylig revidert strategi.

- A. Anskaffelsesprosess for nyere løypemaskin gjennomføres med levering til sesongstart 2014/2015
- B. Merkeprosjektet gjennomføres og åpnes 4. oktober av ordfører i Nes kommune
- C. Medlemstallet økes fra 80 til 100 medlemmer innen 4. oktober
- D. Antall andelsbrev solgt økes fra 55 til 90 innen 4. oktober
- E. Sponsoravtaler for 2014 og 2015 økes fra kr. 80.000,- til 150.000,- innen 4. oktober.
- F. Stiftelse søkes om bidrag til anskaffelse av nyere løypemaskin og utvikling av tilbudet i området
- G. Forutsigbar avtale med Nes kommune om årlig tilskudd i 4 år, til utvikling og drift av Eventyrløypa, søkes etablert innen nyere løypemaskin bestilles
- H. Utvikle samarbeidet med naboforeninger, Nesbyen turist- og næringssservice NTN, Nes kommune, næringsliv og DNT.
- I. Hugarhaugrennet skal videreutvikles og brukes som inspirasjon for flere felles arrangement på fjellet andre deler av året.
- J. Spesielle tilbud skal utvikles for at barn og unge i større grad skal bruke fjellet.

#### **Styrets kommentarer:**

- Styret konstaterte god fremdrift på alle punkter, og vil ta opp med Arrangementskomiteen å utvikle et arrangement i 2015, som tilbud for at barn og unge i større grad skal bruke fjellet.

#### **Vedtak:**

Styret tar med de gitte kommentarer, status i strategiernes handlingsplan, til etterretning.

**41/14 Eventuelt**

Erik skriver brev til kommunen om behov for at de rydder etter seg nå i høst ved Trytehol. Her er sti-/løypetrace ødelagt av kommunen.

Neste styremøte avvikles som telefonstyremøte nå saksunderlag til ekstraordinært årsmøte er utarbeidet.

Valdreslie, 9. august 2014.

Vigdis Skovdahl  
sett

Erik Engebretsen

Sjur Bidne

Tomas Hansen

Stein Erik Opheim

Osmund Ueland

Liv Marit Engene