

**PROTOKOLL**  
**styremøte**  
**Buvasstølan sti- og løypelag**

**Møte:** 10. august 2013.  
**Sted:** Torodds hytte på Buvatn  
**Tid:** kl. 18.00 til 19.00  
**Tilstede fra styret:** Torodd Brenna (leder) , Sjur Bidne (nestleder),  
Tomas Hansen, Stein Erik Opheim og Osmund Ueland

**01/13 GODKJENNING AV INNKALLING**

***Vedtak:***

Styret godkjente innkallingen.

**02/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN**

Osmund hadde foreslått en dagsorden.

***Vedtak***

Styret godkjente dagsorden.

**03/13 Strategi 2013 - 2015**

Utkast til strategi var utarbeidet av Osmund, etter møter og samtaler med Torodd, Sjur, og Tomas. Svein og Per Rune har også fått tilsendt utkastet, og har gitt positiv tilbakemelding. Osmund ledet gjennomgang av utkastet, og noen endringer ble avtalt i møte.

**Styrets kommentar:**

- Strategien sammenfattet godt det som flere har ivret for den senere tid.
- Person til å lage gode nettsider leies inn. Torodd avklarer person i løpet av de nærmeste dagene, og styret får utkast til kommentar.
- Haugarhaugrennet inngår som en del av Buvasstølan sti- og løypelag
- Nyhetsbrev til alle hytteeiere sendes ut i september/oktober når nettside er opp og møte med ordfører er nærmere avklart.
- Viktig med god informasjon til alle hytteeiere frem mot første årsmøte Påsken 2014.
- Viktig å utvikle et samarbeid med veilaget, slik at veilaget og foreningen i fremtiden kan samordne all aktivitet, kommunikasjon og økonomi i forhold til medlemmene.
- Nåsituasjonen i strategien oppdateres etter den status en nå har opparbeidet.
- Viktig å formulere strategien slik at en søker å få tilgang på tippemidler til del finansiering av nye løypemaskin
- Økonomiske nøkkeltall på drift og investeringer innarbeides som vedlegg i strategien.
- Osmund oppdaterer strategien, og sender godkjent utgave til styret.
- Strategien blir grunnlaget for nyhetsbrev til alle hytteeiere, og søknader om økonomisk støtte til investeringer.

***Vedtak:***

Styret godkjente, med de gitte kommentar, foreløpig strategi for foreningen for perioden 2013 – 2015.

#### **04/13 Driftsbudsjett 2014**

Styrets leder la frem forslag til årlig driftsbudsjett for foreningen, som ble gjennomgått og komplettert i møte:

Hovedpostene vil være:

##### **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,-
<u>Sum utgifter</u>	<u>kr. 105.000,-</u>

##### **Inntekter:**

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

##### **Styrets kommentarer:**

- Kostnadene må tilpasses inntektene
- Der er stor usikkerhet i budsjettet frem til en har klart å få alle hytteeierne til å bli medlemmer

##### **Vedtak**

Styret legger til grunn et driftsbudsjett på ca. kr. 100.000,- for 2014, og vil legge dette frem som egen sak på årsmøte i april for godkjenning. Hovedtallene innarbeides i Strategi 2013 – 2015.

#### **05/13 Investeringsbudsjett – ny løypemaskin m.m.**

Styret diskuterte ambisjon for nyere løypemaskin fra sesongen 2014/2015 og andre mindre investeringer, og legger til grunn kostnader i størrelsesorden kr. 750.000,- + mva som forutsettes refundert.

Følgende foreløpig finansieringsplan legges til grunn:

1/3 finansieres gjennom tippemiddelordningen

1/3 finansieres av Nes kommune (møte med ordfører planlegges nå i september).

1/3 finansieres gjennom tilskudd fra sponsorer, stiftelser og kanskje noen hytteeiere som ønsker å bidra.

##### **Styrets kommentarer:**

- Det vil på sikt bli nødvendig med en enkel garasje til løypemaskinen
- Neste styremøte skal vies hvilke bedrifter som kontaktes for å søke om tilskudd
- Torodd sjekker opp frister som eksempelvis Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og andre institusjoner har.
- Søknadsarbeidet igangsettes nå i 2013, selv om anskaffelsen først vil komme høsten 2014.
- Investeringsrammen innarbeides i Strategi 2013 – 2015.

##### **Vedtak**

Styret legger, med de gitte kommentarer, til grunn et investeringsbehov for sesongen 2014/2015 på kr. 750.000,- og vil arbeide for et spleiselag med 1/3 fra tippemidler,

1/3 fra kommune og 1/3 fra andre sponsorer/organisasjoner. Saken legges frem for årsmøte i april.

Osmund Ueland ber på veggen av styret om møte med ordfører i kommunen for å diskutere et bidrag fra kommunen, før søknad sendes. Per Rune Andersen deltar i møte.

#### **06/13 EVENTUELT**

a) Neste styremøte blir i uke 40, og hovedtema er finansiering av investeringer.

Der forelå ingen andre saker til behandling under eventuelt.

Buvatn, den 10. august 2013.

Torodd Brenna

Sjur Bidne

Tomas Hansen

Stein Erik Opheim

Osmund Ueland