

## Protokoll

### Ekstraordinært styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag

**Tid: 14.-17. mars 2020**

**Sted:** Styremøtet ble gjennomført på epost.

**Deltakere:** Tove Klevjer, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Bjørnar Gilberg, Tage Lundberg, Erik Engebretsen, Magne Maurset.

#### **Bakgrunn for møtet:**

Styret var innkalt til ordinært styremøte 14. mars 2020. Som følge av koronapandemien (covid-19) og kommunens henstilling til foreninger og lag om å utsette styremøter og årsmøter inntil videre, besluttet styret å utsette ordinært styremøte og behandlingen av de fremlagte sakene. I stedet ble det i perioden 14.-17. mars gjennomført et ekstraordinært styremøte på epost og sms der videre planer for styremøter, årsmøte og andre aktiviteter ble drøftet og besluttet.

#### **Sak 1/2020: Foreningens kommende aktiviteter sett i lys av covid-19 pandemien**

#### **Vedtak:**

1. Årsmøtet som er innkalt til 9. april, utsettes på ubestemt tid.
  - a. Styret gjør en ny vurdering av tidspunkt og gjennomføringsmetode for årsmøtet innen 10. mai.
  - b. Dersom utviklingen av covid-19 pandemien gjennom våren og sommeren skulle tilsi at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre et ordinært årsmøte (med fremmøte) i løpet av oktober, kan det bli aktuelt å gjennomføre et digitalt årsmøte. En foreløpig omtale av hvordan dette kan gjennomføres er gjort i vedlegg til protokollen.
2. Ordinært styremøte som var innkalt til 14. mars, utsettes til mai. Avklaringer innen den tid gjennomføres på epost. Det kan bli aktuelt å gjennomføre dette møtet på nettet (Skype e.l.)
3. Høringsfristen for spørreundersøkelsen om nettilknytning utsettes til 1. mai. Det er avgjørende viktig å få stor deltakelse i denne undersøkelsen som underlag for innstillingen til årsmøtet. Dette blir spesielt viktig dersom årsmøtet skulle bli gjennomført digitalt.
4. Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken avlyses. Bestilte premier er avbestilt (kostnad ca kr. 700).
5. Alle foreningens medlemmer informeres om styrets beslutning og konsekvensene av dette gjennom epost, hjemmesiden og Facebook innen 1. april. Her redegjøres det for:
  - a. Utsettelse av årsmøtet og konsekvenser av dette. Herunder muligheten for digitalt årsmøte og hva dette i så fall vil innebære

- b. Avlysning av påskens arrangementer
- c. Utsettelse av høringsfrist for spørreundersøkelse om Nettilknytning til 1. mai
- d. Oppfordring om å svare på spørreundersøkelsene om nettilknytning og om våre aktiviteter. Behovet for å få flere til å stå på en kontaktliste for gjennomføring av våre arrangementer understrekes.

Ås, 23. mars 2020  
Magne Maurset  
Styreleder

Vedlegg til protokollen:

### **Alternativer for gjennomføring av årsmøtet og begrunnelse for dette.**

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen av covid-19 pandemien. Hvor lang tid vil det ta før det vil kunne være tillatt og forsvarlig å samle medlemmene til et ordinært årsmøte med fremmøte? Selv om det kan bli tillatt å samles, kan det tenkes at mange, spesielt de som opplever å være i risikogruppen for covid-19, likevel ikke vil ønske å stille på årsmøtet. Dagens vedtekter er ikke tilpasset en slik situasjon. Ihht. våre vedtekter er det for eksempel ikke tillatt å stille med fullmakter. Ved gjennomføring av Årsmøtet med fremmøte, kan det derfor for 2020 bli aktuelt å fremme årsmøtesak om midlertidig endring av vedtektene på dette punktet. Årsmøtet må i så fall ta stilling til dette som første sak i møtet.

Dersom utviklingen av pandemien skulle tilsi at det kan bli vanskelig å gjennomføre et ordinært årsmøte med fremmøte innen rimelig tid til høsten, må vi vurdere om årsmøtet i stedet skal gjennomføres digitalt. Det blir i så fall svært viktig at dette gjennomføres på en god og åpen måte med god informasjon.

Et digitalt årsmøte kan tenkes gjennomført for eksempel slik:

- Styret lager en innstilling med entydige forslag til vedtak. Dette vil inkludere årsmelding, regnskap, videre arbeid med nettilknytning og sikteskive på Vardefjell, behandling av andre innkomne forslag, kontingent 2021 og budsjett for 2020. I tillegg kommer valgkomiteens innstilling.
- Innstillingen/forslag til vedtak legges ut på hjemmesiden vår og medlemmer varsles/informeres om dette på epost og på Facebook.
- De som er uenige i innstillingen/forslag til vedtak, må innen en viss frist sende inn sitt syn på saken på epost til [post@buvatn.no](mailto:post@buvatn.no). De som da tier antas å samtykke i innstillingen.
- Det kan åpnes for debatt på foreningens Facebookside slik at medlemmer kan få fremmet sitt syn på de ulike sakene. Dette vil da kunne påvirke andre av våre medlemmer til å ta stilling/endre mening.
- Et digitalt årsmøte vil kunne gjøre det lettere for alle å delta i avstemningen da man ikke er avhengig av å måtte møte opp fysisk.

Årsmøtet 2019 gav styret i oppgave å sondere mulighetene for nettilknytning, - dvs å få lagt strøm til området-, og legge dette frem for Årsmøtet 2020 til beslutning om videre arbeid. Da arbeidet med nettilknytning ligger utenfor det som i vedtektene er angitt som foreningens formål, er det særdeles viktig at styret får et klart mandat fra Årsmøtet for videre arbeid. Styret har sammen med innkallingen til Årsmøtet som ble sendt ut ca 9. mars og lagt ut på vår hjemmeside, informert om gjennomført utredning samt bedt om tilbakemelding gjennom en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer. Der bes medlemmene svare på om de kan være interessert i nettilknytning til sin hytte/eiendom og om de mener at foreningen bør spille en aktiv rolle eller ikke i det videre arbeidet med nettilknytning. Det er avgjørende viktig at det blir en høy svarprosent på spørreundersøkelsen for å få et best mulig underlag for årsmøtesaken. Ved utløpet av ordinær svarfrist 20. mars har kun ca. 29% (32 stk.) av lagets medlemmer svart.