

Rauma Skisenter AS - Generalforsamling

Den 19. desember 2019 kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapet.

Sted; Partnerplast AS, Strandgata 108, 6300 Åndalsnes

Følgende saksliste forelå:

1. Godkjenning av innkallelsen
2. Godkjenning av saksliste.
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å signere protokollen
5. Godkjenning av regnskap med balanse og noter for 2018/2019.
6. Godkjenning av priser for sesongen 2019/2020
7. Valg
8. Informasjon om Varmestua
9. Eventuelt

Følgende ble behandlet og vedtatt:

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tore Brandstadmoen som opprettet følgende fortegnelse over aksjonærer som møtte.
Følgende aksjonærer var tilstede: Lars Kroken som representant fra Åndalsnes IF. Cato Støbbakk Fostervoll. Tilsammen utgjorde frammøtte aksjonærer 35,51 % av stemmeberettigede aksjer. Fra styret møtte Siri Sekkesæter, Kevin Kolstad, Tore Brandstadmoen, Lars Kroken og Cato Støbbakk Fostervoll. I tillegg møtte også driftsleder Steffen Nybø. Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling.
2. Det fremkom heller ingen bemerkninger til sakslista.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
3. Til å lede møtet ble Tore Brandstadmoen valgt.
4. Til å signere protokollen ble Tore Brandstadmoen og Lars Kroken valgt.
5. Styreleder T. B. leste opp styrets årsberetning.
Deretter orienterte han om drifta av løypemaskin og innløsning av potensielt tilskudd fra Norges skiforbund på denne. Tilskuddet på 175 000,- ligger foreløpig hos Åndalsnes IF og krever en endring av juridisk eierskap på løypemaskina. Styret følger opp dette med henblikk på å frigjøre midlene.

Tilslutt ble nytt styremedlem Lars Kroken orientert om strømtilknytningsavtalen Rauma Skisenter inngikk med Rauma Energi i 2013.

Årsregnskapet med noter for 2018/2019 ble gjennomgått av økonomiansvarlig Cato Støbbakk Fostervoll. Regnskapet viser et underskudd på Nok 127 464,70 som i sin helhet dekkes av annen egenkapital. Virksomheten har avvikende regnskapsår fra 01.07.2018 – 30.06.2019.

Godkjenning av årsregnskapet og dekning av underskudd ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

6. Økonomiansvarlig orienterte om forslag til nye priser for sesongen 2019/20. Disse ble enstemmig godkjent av forsamlingen.

7. Styret består av følgende personer:
Tore Brandstadmoen, leder, gjenvalgt.
Cato Støbbakk Fostervoll (gjenvalgt)
Lars Kroken (representant fra Åndalsnes IF, nyvalgt)
Kevin Kolstad (gjenvalgt)
Siri Sekkeseter (gjenvalgt)

Vara til styre:
Bjørn Leidulf Aandal – akseptert gjenvalg.

valgkomité:
Kurt Arild Dahle, leder (ikke på valg)
Siv Birgitte Dalset (ikke på valg)

8. Orientering om varmestua.
Styreleder Tore Brandstadmoen orienterte om fremdriften og ferdigstillingen av varmestua, samt kostnadsbildet ved ferdigstillingen og verditakst på bygget som er gjort av takstmann.

Prosjektregnskapet er innsendt og godkjent av Fylkeskommunen og dermed frigjøres de siste 15% av spillemidlene fra fylket.

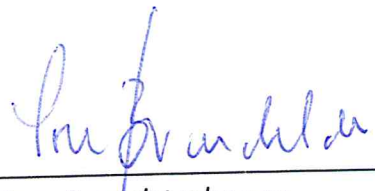
Tore Brandstadmoen opplyste også om status på strømlån og innbetalinger fra nye hytteeiere som kobler seg til strømmettet.

9. Eventuelt.
Det ble enighet om at det utarbeides en hus instruks og at det utnevnes en hus ansvarlig/et hus styre
Økonomiansvarlig orienterte om planene om nytt elektronisk billettsystem.
Dette skal etter planen monteres så snart strøm og nettverksledning er koblet til vendekorset og terminalen. Den finske leverandøren av systemet jobber med å få det godkjent av skatteetaten. Inntil videre brukes gammelt manuelt system. I tillegg ble det diskutert muligheten for annen driftsform/ omdanning av selskapet. Styret jobber videre med dette.

Generalforsamling ble hevet kl 21.00

Referent: Cato Støbbakk Fostervoll

Åndalsnes 08. januar 2020



Tore Brandstadmoen



Lars Kroken