

REFERAT

Fra ekstraordinært årsmøte i Venabygdsfjellet vel 24.10. 2015 på Lundekroa

.....

Deltakelse: Inkludert fullmakter var 166 medlemmer av Vellet representert på møtet.

SAK 1: KONSTITUERING AV MØTET

Nestleder Torstein Steine ønsket velkommen.

Valg av møteleder:

Styrets leder Mathias Harang og nestleder Torstein Steine ble begge foreslått. Etter forslag fra salen ble Bernt Prøsch valgt som møteleder.

Valg av referent:

Øyvind Nøttestad ble foreslått og valgt.

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Arne Furre og Tor Alm ble foreslått og valgt. Disse to ble også valgt som tellekorps.

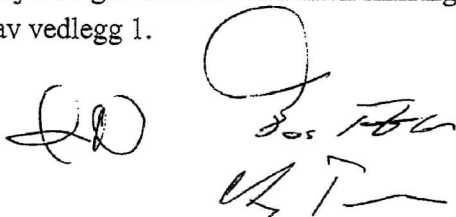
SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Fra forsamlingen kom det innvendinger:

- Forsamlingen ønsket å høre synspunkter både fra styrets leder og fra de fem styremedlemmene som hadde fremmet mistillitsforslag mot styrets leder.
- Styrets leder var før møtet nektet tilgang til å informere Vellets medlemmer og å fremme et alternativt forslag til saksliste.
- Styremedlem Håvard Linækkeren redegjorde for at han var utelatt fra det øvrige styrets mailkorrespondanse når det gjaldt mistillit. Han mente det ble feil at et ikke fulltallig styre presenterte seg som Styret.
- Før et eventuelt valg av ny styreleder må årsmøtet ta stilling til mistillitsforslaget til den sittende styrelederen.
- Forsamlingen må gis muligheter til å reise spørsmål og kommentarer til mistillitsforslaget før det stemmes over forslaget.

Med forutsetning om at disse innvendingene ble tatt opp i etterfølgende sak 3 ble innkallingen og sakslisten godtatt med 105 mot 55 stemmer. 6 stemte blankt.

Etter godkjenningen mottok referenten skriftlig protokolltilførsel fra Victor Baumann. Denne framgår av vedlegg 1.



SAK 3: VALG AV NY STYRELEDER PÅ BAKGRUNN AV FRAMSATT MISTILLITSFORSLAG

På vegne av fem styremedlemmer begrunnet Tom Torkehagen mistillitsforslaget mot styreleder Mathias Harang. Det framkom her at disse medlemmene av styret opplevde kommunikasjonsproblemer med sin leder. De følte seg også mistenkeliggjort gjennom styrelederens handlinger. Dette toppet seg med at Harang sendte brev til politiet, kommunen og flere samarbeidspartnere med påstander om økonomisk samrøre. Torkehagens innlegg framgår av Vedlegg 2 som en protokolltilførsel.

Styreleder Mathias Harang redegjorde deretter for hvilke vanskeligheter han opplevde når han prøvde å ivareta sin lederrolle etter valget 8.8. 2015. Vanskelighetene bestod særlig i at han ble nektet innsyn i blant annet protokollene fra tidligere styremøter, kontiene og pengeoverføringer til Destinasjonen og VTSA. Ut fra dette opplevde også styrelederen alvorlige kommunikasjonsproblemer med flere styremedlemmer. Harang konkretiserte også punkter i revisjonsrapporten fra Ernst & Young AS:

- Regnskapet for Destinasjon Venabygdsfjellet burde vært behandlet av årsmøtet i Vellet. Revisjonsfirmaet anbefaler at dette gjøres i årene framover.
- Det bør foreligge to signaturer på alle større innkjøp.

I den etterfølgende debatten var det flere innlegg som uttrykte støtte til de fem styremedlemmene. Det ble gitt ros for den innsatsen og handlekraften som var utvist de siste årene, og for de resultatene som nå foreligger i form av utførte tiltak.

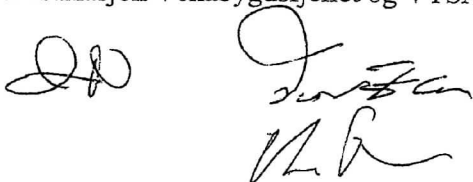
I flere innlegg – også fra Torkehagen – ble det påpekt at styret hadde forbedringspunkter som det nå er viktig at det jobbes med framover. Det ble også etterlyst større åpenhet fra styrets side og større vilje til å åpne for innsyn i all virksomhet som skjer i Vellets regi.

Det ble framført flere innlegg som uttrykte bekymring for utviklingen i Vellet og innlegg som stilte seg kritiske til styrets virksomhet:

Deler av en felles uttalelse fra alle tidligere formenn og ledere av Vellet fra 1981 til 2006 ble lest opp. Her uttrykkes sterk bekymring over utviklingen i Vellet de siste årene.

En av grunneierne, Elisabeth Kaarø Nøttestad, fortalte at det på hennes eiendom var gjort omfattende naturinngrep med varige skader og bruksendringer som resultat. Tiltakene som har skjedd i Vellets regi, ser ut til å være i strid med norsk lovverk. Hun oppfordret hvert enkelt styremedlem i Vellet om å ta sitt ansvar for mulige lovbrudd i Vellets regi alvorlig. Møteleder ba om at dette innlegget ble protokollført (Vedlegg 3).

I den etterfølgende debatten ble det i flere innlegg påpekt at forholdene mellom Vellet, Destinasjon Venabygdsfjellet og VTSA for mange medlemmer synes uklare.



Mistillitsforslaget:

Etter at møteleder satte strek for videre debatt ble det foretatt votering av mistillitsforslaget mot styrets leder, Mathias Harang. Mistillitsforslaget ble vedtatt med 98 mot 68 stemmer.

Valg av ny styreleder:

Valgkomiteen har bestått av Ulrik Sverdrup og Terje Scavenius. Scavenius var ikke til stede på møtet. Sverdrup ga uttrykk for at han syntes det var uheldig at Scavenius aksepterer å stille som kandidat til styreleder når han samtidig sitter i valgkomiteen.

Tom Torkehagen lanserte Terje Scavenius som kandidat til styreledervervet. Torkehagen leste opp Scavenius sin skriftlige presentasjon av seg selv, og hva Scavenius ville legge vekt på i sin lederrolle. Det ble ikke lansert andre lederkandidater. Terje Scavenius ble deretter valgt til styreleder fram til neste ordinære årsmøte.

Styremedlem Harald Thoresen går etter eget ønske ut av styret etter dette ekstraordinære årsmøtet. Det nye styret blir etter dette:

Leder: Terje Scavenius

Nestleder: Torstein Steine

Kasserer: Harald Larsen

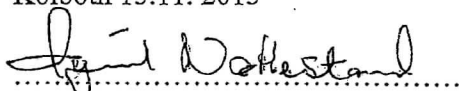
Sekretær: Else Margrethe Graff Bjørndalen

Styremedlem: Tom Torkehagen

Grunneierrepresentant: Håvard Linækkeren

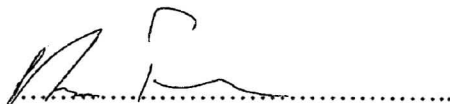
Møteleder avsluttet med å takke for oppmøtet.

Kolbotn 15.11. 2015



Øyvind Nøttestad
(referent)

Referatet er gjennomlest og godkjent av oss



Arne Furre



Tor Alm