

Protokoll Ekstraordinært årsmøte 15. desember 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Styre opplyste om 17 stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet

Forslag fra styret: 17 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes

2 av de stemmeberettigede medlemmene forlot møtet før sak 8.

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

2. Velge dirigent(er)

Forslag fra styret: Joachim Balstad Engan

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

3. Velge protokollfører(e)

Forslag fra styret: Nina Rønning og Jonathan Jønnum Mikkelsen

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret: Magnus Berger Skjøstad og Sara Dølvik Husbyn

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

5. Godkjenne forretningsorden (vedlegg 5)

Forslag fra styret: Godkjenne forretningsordenen

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

6. Godkjenne innkallingen

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

7. Godkjenne saklisten

Forslag fra styret: Saklisten godkjennes

17 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

8. Behandle forslag og saker

Sak 8.1 - Etablering av aksjeselskap for innkjøp av ny tråkkemaskin og arbeid knyttet til tråkking av skiløyper i Stjørdal kommune og Skjelstadmark (se vedlegg 1,2 og 3)

Forslag fra styret: Saken godkjennes

Følgende hadde ordet i saken:

Kristian: Vedtektene må være med nå når selskapet blir stiftet. Vedtektene kan endres senere.

Joachim: Det må gjøres ryddig mtp. Å gjøre annet vedlikehold o.l. Enn det som er knyttet til tråkking og tråkkemaskin.

Kristian: Litt ekstra kostnader. Et ekstra regnskap som skal sendes til Brønnøysundregisteret og eget regnskapsprogram som en må kjøpe lissens for. Kanskje mellom 4000-5000 kr.

Hovedstyrets forslag til vedtak (Vedlegg 3):

- punkt 3, endring «overskudd fra tråkking i 2022» til «Overskudd fra tråkking i 2021/2022».
- Punkt 8, endring «utvider lån på kr 1 006 665,-» til «lån på kr 1 000 000,-»
- Legger til punkt 9: «Skjelstadmark IL låner Skjelstadmark IL tråkk AS inntil kr. 100 000,- ut over låneopptak på grunn av usikkerhet rundt euro-kurs».

Vedtak: Alle 9 punkter i Hovedstyrets forslag vedtas (vedlegg 3),

15 stemmer for, 0 mot

Forslaget ble vedtatt

Valg av styremedlem i Skjelstadmark IL Tråkk AS

- Magnus Berger Skjøstad foreslås som styremedlem i Skjelstadmark IL Tråkk AS.

Vedtak: Magnus Berger Skjøstad velges som styremedlem i Skjelstadmark IL Tråkk AS

15 stemmer for, 0 mot

Forslaget ble vedtatt

9. Valg

Sak 9.1 - Valg av leder i skistyret (se vedlegg 4)

Forslag fra valgkomiteen: Hermann Skogan Fredriksen (1 år, på valg i 2023)

Følgende hadde ordet i saken:

15 stemmer for, 0 mot

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Magnus B. Skjøestad Jona Dæwik Hestoy

Stjørdal 26/12-2022