

**Referat fra styrebehandling av årsmøtesak -  
9. mars 2022  
E-post behandling.**



<b>Tilstede:</b>	Marius Ellingsen, Erik Nodeland, Espen Kuhle, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Reidar Berthelsen, Einar Slottan, Erling Poppe Oldervoll, Anniken Murstad, Christine Walder
<b>Referent:</b>	Marianne M. Solbakken

<b>Innkalling:</b>	
Hastesak sendt fra 1.nestleder til styrets medlemmer, på mail 09.03.22 kl. 01:02.	
<b>Status/orienteringssaker:</b>	
<b>Årsmøtesak:</b>	<b><u>Hastesak til behandling via e-post før publisering:</u></b>  Bakgrunn: Tekst fra mail sendt av Erik Nodeland til styrets medlemmer:  <i>Viser til siste to styremøter hvor budsjett for 2022 ble gjennomgått og vedtatt. I investerings-budsjettet så er det et finansieringsbehov for å kunne gjennomføre investeringer.</i>  [Redacted text]  [Redacted text]  [Redacted text]  [Redacted text]  [Redacted text]  [Redacted text]  <b><u>Til styrebeslutning</u></b>

	<p>1. Styret anmoder årsmøte om å kunne utvide lånerammen til kr. 800.000 for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer i materiell 2022 iht. investeringsbudsjett. Derav må ikke fondsmidler bli disponert.</p> <p>2. Dersom pkt. 1 om utvidet låneopptak ikke får tilslutning på årsmøtet, anmoder styret om årsmøtets tilslutning til at fondsavkastning kr. 569.000 i 2021 kan disponeres ved behov iht. investeringsbudsjett og behov for likviditet i løpet av året.</p> <p><i>Ber herved om at vi tar en styrebeslutning per e-post korrespondanse. Styremedlemmer som ikke gir tilbakemelding på e-posthenvendelsen <b>innen kl. 18:00 onsdag 9. mars</b>, blir betraktet som ikke deltagende mht. beslutning og beslutningsevne i styret.</i></p> <p><i>Dvs. at styremedlemmer gir enten sitt tilsagn eller stemmer mot.</i></p> <p>Espen Kuhle kommenterer følgende:  <i>Jeg støtter pkt 1 i forslaget om å utøke lånerammen til 800.000 NOK på nåværende lånefasilitet for å klare å finansiere den forslåtte investeringsplanen</i></p> <p><i>Angående pkt 2 så har jeg noen reservasjoner om å bruke av fjorårets avkastning på fondet spesielt med tanke på hvordan utviklingen har vært i det siste for fondsinvesteringer og uvissheten omkring hvordan fremtiden vil være. Så jeg føler <b>ikke</b> at jeg kan støtte et scenario hvor vi bruker hele avkastningen for å oppfylle investeringsplanen.</i></p> <p><b>Vedtak:</b>  I følge tilbakemelding til Erik Nodeland, gir 7 av 10 styremedlemmer sin tilslutning til forslaget (pkt. 1 og 2) uten forbehold.  Ett styremedlem har gitt tilslutning til pkt. 1 i forslaget, men med forbehold om pkt. 2.</p> <p>Dermed er det flertall i styret for at saken slik den foreligger, blir sak på årsmøtet til behandling og avstemming.  Ordlyden i pkt. 2 blir som over.</p>	