



Referat fra styremøte i Karihaug AS på Karihaug onsdag 28.02.2018

Til stede: Sigurd Aglen, Kari Urnes Fagerheim, Per Kristian Fjellvang, Toini Sjønes Pedersen, Liv Linvik, Håkon Økland og Kari Økland. Laila Bleikvassli, Gunvor Sandmo og Kjell Sandmo møtte som representanter for drifta uten stemmerett.

Forfall: Rakel Fjellvang

Håkon ønsket velkommen. Kjell hadde åpningsord fra Efeserne 6.10-17 og ledet oss i bønn. Toini ble takket for den flotte logoen som hun har utarbeidet for Karihaug.

Sak 1/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med følgende tillegg: Utkast til årsmelding og «Retningslinjer for arrangement på Karihaug» tas opp under sak 8 Evt - enstemmig.

Sak 2/18: Årsregnskap

Håkon refererte regnskapstallene og orienterte om at det i årets regnskap ikke er tatt ut maksimale avskrivningsmuligheter da regnskapsåret kun omfatter tre og en halv måned og for å oppnå et lite, men positivt driftsresultat. Han orienterte også om de varige påkostninger som er gjort i 2017; bredbånd (fiber), garasjetomt, kassasystem og datautstyr. Bank- og kortgebyr er noe høyt grunnet VIPPS og Izettle. Post 3900 Gaver er i realiteten kr. 4200 lavere da en kollekt til Nordic Mission kom på feil konto. Styret går inn for å appellere til givertjeneste i forbindelse med investeringer/ fornyelser og er stemt for å fortsette med annonsering nå i starten for å synliggjøre virksomheten, men vi bør gjerne benytte «By og bygd» som er gratis. Vedtak: Styret legger årsregnskapet fram for generalforsamlingen - enstemmig.

Sak 3/18: Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen må avholdes innen 31.mai. Innkallingen bør gå ut minst 14 dager før den møtet skal finne sted.

Vedtak: Det innkalles til generalforsamling lørdag 14.april kl. 12-15 med påfølgende middag - enstemmig.

Sak 4/18: Virksomheten i 2018

Håkon orienterte om samlingene som har vært arrangert hittil i år og om planlagte arrangement og forespørsler.

Dato	Arrangement	Arrangør	Merknad
20-21.01.	Ungdomslederleir	Kirken i Hemnes	
25.-26.01.	Arbeidsmøte, økonomi	Hemnes kommune	
2.- 4.02.	Impact weekend	Karihaug	
2.- 4.03.	Mannshelg	Karihaug	
16.-18.03.	Kvinnehelg	Karihaug	
7.-15.04.	Overnatting - vinterfestuka	Karihaug	
9.04.	Kafé og uteaktiviteter	Karihaug	Kl. 16-20

15.04.	Kafé	Karihaug	Kl. 12-16
27.-29.04.	Familieleir	Frelsesarmeen	
27.05	Konfirmasjonsselskap	Buskli	bortleid
3.06.	Konfirmasjonsselskap	Bjorkmo/Thomassen	bortleid
27.-30.06.	HFLU	Hørselshemmedes Forening	ubekreftet
1.- 4.08.	Ferie for alle	Vefsn Røde Kors	ubekreftet
6.-19.08.	Fjellcamp	Flere	ubekreftet
21.-23.09.	Konfirmantleir	Kirken i Hemnes	
12.-14.10.	Konfirmantleir	Kirken i Vefsn	
26.-28.10.	Konfirmantleir	Kirken i Mo	
10.- 11.11.	Salgsutstilling/ kafé	Bleikvassli Husflidslag	bortleid
29.11-2.12	Adventsamling	Anonyme Alkoholikere	
8.- 9.12.	Adventsmøte	Karihaug	

Det ble fremmet ønske om ekteskapsweekend til høsten. Sommerdrift/ turisme ble diskutert. Grunnet vedlikehold/ utbedringer bør man gjerne begrense seg til «Bed & Breakfast» denne sommeren.

Sak 5/18: Vedlikehold, anskaffelses- og investeringsbehov

Håkon orienterte om tiltakene som var satt opp på den utsendte lista.

Vedtak: Styret går enstemmig inn for følgende prioritering:

1. Opp-pussing HC-bad i 1-etg.
2. Forsterke avtrekk fra kjøkken-øy
3. Nye møbler til 4-manns-rom
4. Utvendig vedlikehold - tetting av tak og murvegger, maling/ beising/ slemming.
5. Oppussing kjøkken - isolering, nye vinduer, innredning.
6. Varmepumper i resterende soveromsfløyer og leiligheten.

Resterende tiltak; garasje, plenklipper, potetskreller og oppgradering av «nyfløya» avventer.

Sak 6/18: Budsjett for 2018

Vedtak: Håkon lager budsjettforslag ut fra tidligere erfaringer med drifta og pris-setter prioriterte tiltak. Det gjøres framstøt om givertjeneste til kjøkkenet - enstemmig.

Sak 7/18: Tilgang på frivillige

Vedtak: Det inviteres/ utfordres til dugnad på hjemmesiden og lokalt. Generalforsamlingen utfordres til å delta på dugnad - liste over planlagt arbeid lages klar på forhånd - enstemmig.

Sak 8/18: Eventuelt

Vedtak: Utkast til årsmelding samt Retningslinjer for arrangement på Karihaug legges fram for styret for innspill/ tilbakemelding innen 15.mars - enstemmig.

Møtet slutt kl. 18.

Ref. Kari Økland