

Referat fra styremøte i Karihaug AS på Karihaug søndag 10.03.2019, kl. 14.30.



Til stede: Sigurd Aglen, Kari Urnes Fagerheim, Per Kristian Fjellvang, Margit Fjellvang, Liv Linvik, Håkon Økland og Kari Økland. Kjell Sandmo møtte som representanter for drifta.

Forfall: Rakel Fjellvang

Håkon ønsket velkommen, leste 1.Tess.2.13 og ledet oss i bønn.

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes - enstemmig.

Sak 2/19: Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap for 2018

Håkon orienterte og gjennomgikk regnskapet som viser et underskudd på kr. 57 465.

Likviditeten er likevel god da Karihaug AS er gjeldfri og avskrivningene utgjør kr. 139 985.

Årsmeldingen ble gjennomgått.

Vedtak: Styret legger årsmelding og årsregnskap fram for generalforsamlingen - enstemmig.

Sak 3/19: Innkalling og gjennomføring av generalforsamling. Nyvalg

Toini Sjønes Pedersen trakk seg fra styret i oktober pga. ansettelse i ny jobb.

Generalforsamlingen må derfor velge et nytt styremedlem.

Vedtak: Det innkalles til generalforsamling lørdag 30.mars kl. 13-15 - enstemmig.

(Klokkeslettet korrigeres til 12-14 da dette tidsrommet allerede er lagt ut på hjemmesiden.)

Sak 4/19: Virksomheten i 2019 - planlagte aktiviteter og bestillinger

Håkon refererte det foreløpige programmet for 2019.

Dato	Arrangement	Arrangør	Merknad
18.01.	IKT-møte Hemnes og Hattfjelldal	Hemnes kommune	
19.-20.01.	Ungdomslederleir	Kirken i Hemnes	
1.- 3.02.	Mannshelg	Karihaug	
8.-10.03.	Kvinnehelg	Karihaug	
17.03.	Kafé	Karihaug	Kl. 13-17
22.-24.03.	Barneleir, 1.-7.klasse	Karihaug	
30.03.	Generalforsamling	Karihaug	Kl. 12-14
31.03.	Kafé	Karihaug	Kl. 12-17
2.05	Villmarksnett	Hemnes kommune	
18.-20.05.	70 års-dag	Karihaug	Privat selskap
31.05.-2.06.	Møte med Svein Nymo	Sion Hattfjelldal	
12.-13.06.	Overnatting	Mental Helse Ørnes	
29.07-10.08.	Fjellcamp	Kåre Børli m.fl.	
12.-15.08.	Familieleir	Frelsesarmeen	
20.-22.09.	Konfirmantleir	Kirken i Hemnes	
27.-29.09.	Høstmøte	Karihaug	
25.-27.10.	Konfirmantleir	Kirken i Rana	
1.-3.11.	Bønneweekend m/ Solfrid Jepsen	Karihaug	
9.- 10.11.	Salgsutstilling/ kafé	Bleikvassli Husflidslag	Bortleid
7.- 8..12.	Adventmøte	Karihaug	

Sak 5/19 Vedlikehold og påkostninger – prioriteringer. Organisering av dugnader

Deltagerne på generalforsamlingen utfordres til å delta på dugnad. En liste over planlagt arbeid lages klar på forhånd.

Vedtak: Styret går enstemmig inn for følgende påkostninger:

1. Montering av fire varmepumper.
2. Opp-pussing av bad i 2. etg.
3. Opp-pussing av HC-bad og jentedusjer i 1-etg.
4. Utvendig vedlikehold - maling/ beising
5. Vurdering av montering av ovn i peisen.

Sak 6/19: Budsjett for 2019

Håkon la frem og gjennomgikk budsjettforslag og sammenlignet det med fjorårets budsjett og regnskapstall. Posten vedlikehold ble påplussset kr. 20 000.

Vedtak: Styret vedtar budsjettforslaget med en økning på vedlikehold på kr. 20 000 - enstemmig.

Møtet slutt kl. 17.

Ref. Kari Økland