

Utskrift fra møtebok

Møtedato:	Onsdag 01.02.2023 kl. 20.00 Vollan	Antall sider i denne utskrift:	2
-----------	------------------------------------	--------------------------------	---

Innkalt: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.

Sekretær: Øyvind Lønnebotn

Inviteres: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes, Kristin Lund Austvik

Tilstede på møtet

Møtende medlemmer:	Trond Livden, Stein Grue og Sveinung Eithun.
Fraværende medlemmer:	Henning Brevad, Geir Atle Bobakk
Møtende varamedlemmer:	Magne Thorleiv Rønning og Audun Langtjernet Kregnes.
Referent:	Øyvind Lønnebotn
Andre:	

Behandlede saker

Sak.nr.år	Sak 1.23
-----------	----------

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrift fra møtebok

Sak 1/2023	Fastsetting av dato for årsmøtet i Kvikne Utmarksråd
Saksframlegg:	<p>Styret må fastsette dato for gjennomføring av årsmøtet i Kvikne Utmarksråd.</p> <p>Utdrag fra vedtektene:</p> <p>§5:</p> <p>Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.</p> <ul style="list-style-type: none">Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med minst seks ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Styret skal sende ut sakliste, årsmelding og regnskap to uker før årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i saklisten.
Vedtak:	Tidspunkt for årsmøtet for 2022 settes til torsdag 30. mars klokken 19 ³⁰ på Vollan Gård.
Referatsaker:	<p>«Vollan-saken». Det er fremdeles en god del uvisshet rundt Vollan og veien videre. Det foreligger et styrevedtak om avvikling av stiftelsen. Dette en prosess som tar lang tid, da det er regulert av et eget lovverk. Styremedlemmer i KUR og Stiftelsen Vollan Gård har vært i samtaler med kommunen angående saken. Det er forventet at Utmarksrådet på sikt må ta stilling til en eventuell overtagelse av Vollan. En slik avgjørelse må i så tilfelle avgjøres av årsmøtet.</p> <p>Diverse.</p> <p>Daglig leder informerte om diverse fra den daglige driften:</p> <p>Årsregnskap 2022. Regnskapskontoret starter arbeidet med ferdigstilling av årsregnskapet for 2022 medio februar.</p> <p>Endring av faktureringsrutiner. Det er nå lagt opp til fakturering gjennom Duett. Løsningen åpner også for bruk av EHF-faktura. Duett-løsningen vil frigjøre en god del tid, da en sparer seg for mye «manuelt» arbeid.</p> <p>It-utstyr/GDPR. Daglig leder har en del tanker og ideer ifht. å generere inntekter til utmarksrådet. Han ønsker å bruke GIS-verktøy i arbeidet med dette, og forhørte seg med styret om innkjøp av pc som kan kjøre slik programvare effektivt og greit. Det er ikke snakk om veldig store investeringer. Styret ga klarsignal til dette. Det legges også om til nytt operativsystem (Microsoft 365) slik at utmarksrådets behandling av personopplysninger er i tråd med GDPR/personopplysningsloven.</p>