

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STIFTELSESMØTE DEN 30.6.1994

Sted: Årungen

Til stede: JAN BACHE-WILG	NPF
KNUT ARTHUR M. NØRSTAD	NRF
ODDVAR HAUDEGAARD	NCH
KJELL SV. JOHANSEN	NSR
HEIF LJØNGQUIST	NR.
ODE FINSDAEN	NR.
ØYSTEIN BERGE	NCH

Byggekomiteen for Årungen Rostadion har avlagt foreløpig regnskap pr. 15.4.1994. Regnskapet viser en nettoformue på kr. 8.130.000,-. Byggekomiteen og Norges Roforbund overdrar eiendeler og gjeld, netto eiendeler kr. 8.130.000,- til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter.

Som stiftelsens vedtekter ble vedtatt:

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

§ 1 - Navn

Stiftelsens navn er Årungen Ro- og Padlesenter.

Stiftelsen er organisert som en ideell privat stiftelse.

§ 2 - Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Årungen Ro- og Padlesenter med tilhørende eiendeler (bygninger og installasjoner startområde, regattabaneinstallasjoner, bygninger og installasjoner målområde, installasjoner båt plassområde, Båthus I (det nye) og Båthus II (gammelt båthus),

K

samt bryggearbeid m.v.)

§ 3 - Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er de aktiva som er omtalt under § 2.

Den samlede verdien av grunnkapitalen er på stiftelsestidspunktet kr. 8.130.000,-.

§ 4 - Rettslig disposisjonsevne - Ansvar for gjeld

Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 5 - Styrets sammensetning - styremøter m.v.

Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. De enkelte organisasjoner oppnevner sine medlemmer for minst ett år av gangen. Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr. hvorav en også er medlem av Brukerutvalget
- Norges Roforbund - 3 repr. hvorav en også er medlem av Brukerutvalget

Styret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Styret gjør vedtak i møtet. Styremøter holdes etter en av styret fastsatt plan og forøvrig når styrets leder eller minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Styret er beslutningsdyktig med de fremmøtte såfremt innkalling er sendt samtlige medlemmer i rimelig tid før møtet, dog må minst tre medlemmer være til stede for å være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret skal føre møtebok som skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmene som er til stede. Boken skal underskrives av dem som er til stede.

Styrets funksjonstid skal følge kalenderåret.

§ 6 - Styrets myndighet og plikter

Styret forestår og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av stiftelsen og representerer den utad.

Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder.

Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag.

Regnskapet skal, sammen med styrets beretning, sendes de organisasjoner som er representert i styret før styrets årsmøte.

Styret skal lede og føre tilsyn med at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtektene. Styret har ansvar for at stiftelsen blir meldt til Fylkesmannen om forvaltnings-

kapitalen utgjør kr. 50.000,- eller mer, jfr. stiftelsesloven § § 18 og 19, og at det eventuelt blir sendt inn avskrift av regnskapssammendraget til Fylkesmannen, jfr. stiftelsesloven § 20.

§ 7 - Brukerutvalg

Styret skal oppnevne et Brukerutvalg med representanter fra følgende organisasjoner:

- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Oslo Rokrets
- Oslo og Akershus Padlekrets
- Anleggets vaktmester
- En representant for de aktive - padling
- En representant for de aktive - roing
- Representanter for utvalgte brukerklubber

I tillegg tiltrer 2 av Stiftelsens styremedlemmer Brukerutvalget, en fra Norges Roforbund og en fra Norges Padleforbund.

Utvalget velger selv sin leder for ett år av gangen.

Styret utarbeider instruks for Brukerutvalget.

§ 8 - Avtaler m.v.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskole skal reguleres gjennom en egen festekontrakt.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag skal reguleres gjennom en egen avtale.

§ 9 - Vedtektsendringer - Oppløsning

Vedtak om vedtektsendring og om oppløsning krever at 6 av de 9 styrerepresentantene stemmer for. Forslag om vedtektsendring og/eller oppløsning skal være sendt ut til styrets medlemmer og varamedlemmer minst fjorten dager før møtet.

Hvis det ved en eventuell oppløsning ikke dannes et alternativt selskap med tilsvarende formål, tilfaller anlegget Norges Landbrukshøgskole i samsvar med inngått festekontrakt.

Som styremedlemmer ble valgt:

Fra Norges Roforbund

Navn	Adresse
KNUT ARTHUR MOSNES NOKSTAD	POSTBOKS 2145 3003 DRAMMEN

Navn	Adresse
ØVE FINSVÆN	STORGT. 21, 3181 HORTEN

Navn	Adresse
KNUT STRINGELSRØD	BJØRNSTADVEIEN 36, 3440 RØYKEN

K

Fra Norges Padleforbund

Navn

JAN BACHE-WILL

Adresse

LILLEHAGUN. 87 B, 1300 SANOVICA

Navn

KNØT FRODE HANSEN

Adresse

NEORE FRYDEN DAL 92, 1370 ASKER

Fra Norges Landbrukshøgskole

Navn

STEINAR EKSTRØM

Adresse

NCH, 1432 ÅS NCH

Fra Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag

Navn

GAUTE STRØMME

Adresse

POSTBOKS 928, 1432 ÅS - NCH.

Fra Ås kommune

Navn

Adresse

Fra Norske Studenters Roklub

Navn

KJELL SVERRE JOHANSEN

Adresse

LEUKETOPPEN 22, 1346 GETTØN

som varamedlemmer til styret ble valgt:

Fra Norges Roforbund

Navn

LIS SCHJØTT

Adresse

SKESTADKROKEN 69, 1314 SKJØI

Navn

TINE HØIEN-LAKSEN

Adresse

STASJONSVEIEN 13, 1300 SANOVICA

Navn

HARALD AASEBØ

Adresse

ÅSEBØ, 5307 ASK

Fra Norges Padleforbund

Navn

ARNE B. SCETSFØE

Adresse

UNDERHÅGGSVEIEN 53, 1342 FAR

Navn

Adresse

Fra Norges Landbrukshøgskole

Navn

Adresse

Fra Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag

Navn

Adresse

KARI-MARIE SANDVIK

NLH , 1432 ÅS NLH

Fra Ås kommune

Navn

Adresse

Fra Norske Studenters Roklub

Navn

Adresse

SIGURD SKARPÅS .

BAKKEN.2 , 0281 OSLO

Som styrets leder ble valgt:

OVE FINSVEEN

Som styrets nestleder ble valgt:

KJELL SVERRE JOHANSEN

Oppgave over stiftelsens eiendeler og gjeld:

Fra foreløpig regnskap for byggekomiteen pr. 15.4.1994:

EIENDELER

Omløpsmidler

151.943,26

Anleggsmidler

9.383.841,65

SUM EIEDELER

9.535.784,91

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld

1.409.188,19

Egenkapital

8.126.596,72

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9.535.784,91

Årungen, den 30.juni 1994

9406322

Ås, 29.11.1994

ÅS KOMMUNE

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Behandlet av			
Kulturstyret	Saksbeh.: Arne Hågensen		
	Sak nr. :	49/94	Dato : 21.09.94
	Jour. nr. :	767/94	Møtt: 9 av Avgj. av KS

STIFTELSEN FOR ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER -
VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET

Avgjørelsesmyndighet: KULTURSTYRET

Kultursjefens innstilling:

1. Det oppnevnes ett medlem, med personlig varamedlem, til styret for stiftelsen Årunge ro- og padlesenter.
2. Styremedlemmet gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet på vegne av Ås kommune.

Kulturstyrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Etter dette lyder kulturstyrets vedtak.

1. Det oppnevnes ett medlem, med personlig varamedlem, til styret for stiftelsen Årunge ro- og padlesenter.
2. Styremedlemmet gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet på vegne av Ås kommune.

Valg: Dag Guttormsen, medlem
Johan Røed, varamedlem

Rett utskrift.

Dato :

06.10.94

Solveig Elden

Kopi til :

Stiftelsen Årunge ro- og padles.
Dag Guttormsen
Johan Røed,
Rådmannskontoret



Ås Kommune

Boks 195, 1430 Ås
Tlf. 64 94 02 60

KULTURKONTORET

Norges Røforbund
Stiftet 1903

Interimstyret for Arungen ro- og padlesenter
Her

Deres ref.

Vår ref. E F T E L S E
AH/94/885/073-011

Dato: 20.10.1994

STIFTELSEN ARUNGEN RO- OG PADLESENTER - FULLMAKT

Ås kommune ønsker å delta i stiftelsen : Arungen ro- og padlesenter, og viser til vedtak i kultursyret sak 49/94, som lyder:

"1. Det oppnevnes ett medlem, med personlig varamedlem til styret for Arungen ro- og padlesenter.

2. Styremedlemmet gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet på vegne av Ås kommune. "

VALG BLE FORETATT: Dag Guttormsen, medlem
Johan Røed, varamedlem

Dag Guttormsen gis med dette fullmakt til å undertegne stiftelsesprotokollen på vegne av Ås kommune.

Ås, 21/10 1994

Ås kommune

Johan Røed
Ordfører

STATOIL

Hovedsponsor for norsk
toppidrett og talentutvikling



Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron

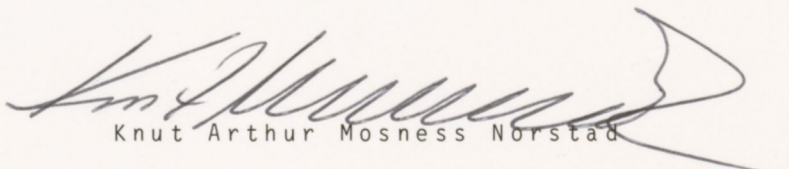
Adr.: Hauger Skolevei 1 - 1351 Rud - Tlf. 67 15 46 00 - Telefax 67 15 47 98 - Bankgiro 5134.06.06152 - Postgiro 0807 5151501

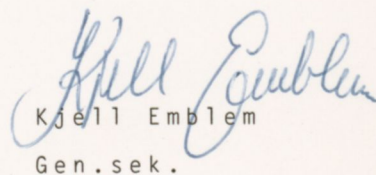
B E K R E F T E L S E

Norges Roforbund bekrefter herved at Årungen Ro- og Padlesenter, med en verdi av kr.8.130.000.-, overdraes til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter.

Rud i Bærum, 18. aug. 1994

NORGES ROFORBUND


Knut Arthur Mosness Norstad
Formann


Kjell Emblem
Gen.sek.



Hovedsponsor for norsk
toppidrett og talentutvikling

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

VEDTEKTER FOR

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

§ 1 - Navn

Stiftelsens navn er Årungen Ro- og Padlesenter.
Stiftelsen er organisert som en ideell privat stiftelse.

§ 2 - Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Årungen Ro- og Padlesenter med tilhørende eiendeler (bygninger og installasjoner startområde, regattabaneinstallasjoner, bygninger og installasjoner målorråde, installasjoner båtplas sområde, Båthus I (det nye) og Båthus II (gammelt båthus), samt bryggeanlegg m.v.)

§ 3 - Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er de aktiva som er omtalt under § 2.

Den samlede verdien av grunnkapitalen er på stiftelsestidspunktet kr. 8.130.000,-.

§ 4 - Rettslig disposisjonsevne - Ansvar for gjeld

Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 5 - Styrets sammensetning - styremøter m.v.

Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. De enkelte organisasjoner oppnevner sine medlemmer for minst ett år av gangen. Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr. hvorav en også er medlem av Brukerutvalget
- Norges Roforbund - 3 repr. hvorav en også er medlem av Brukerutvalget

Styret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Styret gjør vedtak i møtet. Styremøter holdes etter en av styret fastsatt plan og forøvrig når styrets leder eller minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Styret er beslutningsdyktig med de fremmøtte såfremt innkalling er sendt samtlige medlemmer i rimelig tid før møtet, dog må minst tre medlemmer være til stede for å være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret skal føre møtebok som skal ha fortløpende sideall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken,

likeså meningsforskjell mellom styremedlemmene som er til stede. Boken skal underskives av dem som er til stede.

Styrets funksjonstid skal følge kalenderåret.

§ 6 - Styrets myndighet og plikter

Styret forestår og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av stiftelsen og representerer den utad.

Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder.

Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag.

Regnskapet skal, sammen med styrets beretning, sendes de organisasjoner som er representert i styret før styrets årsmøte.

Styret skal lede og føre tilsyn med at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtektene. Styret har ansvar for at stiftelsen blir meldt til Fylkesmannen om forvaltningskapitalen utgjør kr. 50.000,- eller mer, jfr. stiftelsesloven § § 18 og 19, og at det eventuelt blir sendt inn avskrift av regnskapssammendraget til Fylkesmannen, jfr. stiftelsesloven § 20.

§ 7 - Brukerutvalg

Styret skal oppnevne et Brukerutvalg med representanter fra følgende organisasjoner:

- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Oslo Rokrets
- Oslo og Akershus Padlekrets
- Anleggets vaktmester
- En representant for de aktive - padling
- En representant for de aktive - roing
- Representanter for utvalgte brukerklubber

I tillegg tiltrer 2 av Stiftelsens styremedlemmer Brukerutvalget, en fra Norges Roforbund og en fra Norges Padleforbund.

Utvalget velger selv sin leder for ett år av gangen.

Styret utarbeider instruks for Brukerutvalget.

§ 8 - Avtaler m.v.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskole skal reguleres gjennom en egen festekontrakt.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag skal reguleres gjennom en egen avtale.

§ 9 - Vedtektsendringer - Oppløsning

Vedtak om vedtektsendring og om oppløsning krever at 6 av de 9 styrerepresentantene stemmer for. Forslag om vedtektsendring og/eller oppløsning skal være sendt ut til styrets medlemmer og varamedlemmer minst fjorten dager før møtet.

Hvis det ved en eventuell oppløsning ikke dannes et alternativt selskap med tilsvarende formål, tilfaller anlegget Norges Landbrukshøgskole i samsvar med inngått festekontrakt.

STIFTETSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA MØTE I STYRET DEN 30.6.1994

Til stede fra styret:

Jan Bache-Wiig
Kjell Sv. Johansen
Ove Finsveen
Knut A. M. Norstad
Leif Ljungqvist
Oddvar Haveraaen
Øystein Berge

Til stede utenom styret:

NPF
NSR
NR
NR
NLH
NLH

1.

Ormsund Roklub

Styrets medlemmer har tidligere fått oversendt kopier av den korrespondanse som hadde funnet sted. Det var ennå ikke mottatt skriftlig kommentar fra NR's byggekomite til Ormsund Roklubs brev av 8.5.1994.
Ove Finsveen foreslo at Ormsund Roklub betaler et samlet beløp på kr. 18.000,- for 1994. Dette inkluderer det dugnadarbeid som klubben hadde utført i forbindelse med sesongåpningen - ellers på vilkår som tidligere angitt overfor klubben.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2.

Stiftelsens regnskap

Kjell Sverre Johansen tok opp spørsmålet om det var avtalt noe m.h.t. regnskapsføringen. Ove Finsveen opplyste at han inntil videre ville føre regnskapet - også i samarbeid med NR som for en stor del hittil har betalt løpende regninger og innkrevet leie.
Leif Ljungqvist opplyste at NRK ville betale 5.000 - 6.000 kr. i forbindelse med TV-opptak på Årungen.

9406326

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA MØTE I STYRET DEN 23.8.1994

Til stede:

Jan Bache-Wiig
Knut Frode Hansen
Kjell Sv. Johansen
Ove Finsveen
Knut A. M. Norstad
Gaute Strømme

NPF
NPF
NSR
NR
NR
NLHI

Forfall/ikke møtt:

Knut Strengelsrud
Steinar Ekstrøm

NR
NLH

1. Adresselister

Korrigerte adresselister var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 16.8.1994. Noen mindre korrigeringer ble notert. NPF gir beskjed om varamedlem Barbro Røkenes' adresse.

2. Regnskap/Budsjett

Det tilsendte regnskapsutdrag pr. 15.8. ble tatt til etterretning.

3. Sparebanken NOR

Et mindre bankinnskudd lydende på Rådet for Årungen Rostadion var nå overført til disposisjon for NR/Stiftelsen.

4. Ormsund Roklub

Det ble orientert om at saken m.h.t. Ormsund Roklub nå var avklart etter vårt vedtak i møtet den 30.6.1994.

5. Brukerutvalget

Det ble orientert om at BU nå hadde klarlagt arbeidet ut denne sesongen og stenging av anlegget for bruk på høsten.

BU har ikke noen leder av arbeidsutvalget og dette må styret i samarbeid med BU finn en løsning på utover høsten 1994.

6. Fylkesmannen

Fylkesmannen tilskrives og orienteres om Stiftelsen/Ås kommune.

7. Ås kommune

Knut Arthur M. Norstad orienterte om dagens møte med representanter fra Ås kommune - Informasjons- sjef Åsmund Berg og saksbehandler v/kulturkontoret Arne Hågensen.

Dette var et nødvendig og svært positivt møte og kommunen vil avklare sitt forhold til deltagelse i stiftelsens styre ved kulturstyrebehandling i september og formannskapsbehandling i oktober.

8. Eventuelt

- Møtedatoer høsten 1994 ble: 19.10.1994 og 29.11.1994 - møtene starter kl. 18.30 og avholdes i NLHIL's møtelokaler i GG-hallen.

Til behandling i "høstmøtene" bl.a.:

- Roforbundet og Padleforbundet må så snart det foreligger avklaring m.h.t. neste års terminliste gi melding til Stiftelsen om ønskede datoer.
- Vi må få fastsatt priser for utleie 1995 - jfr. tidligere diskusjoner om forhøyelser som til slutt medfører at det ikke er økonomi for klubber m.m. til å arrangere stevner
- BU må drøftes nærmere - arbeidsutvalget - sekretærfunksjon - lederfunksjon
- Budsjett for 1995

Gaute Strømme
Knut Frode Hansen

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA MØTE I STYRET DEN 19.10.1994

Til stede:

Jan Bache-Wiig	NPF
Knut Frode Hansen	NPF
Kjell Sv. Johansen	NSR
Ove Finsveen	NR
Lis Schjøtt (varamedlem for Norstad)	NR
Gaute Strømme	NLHI
Kari-Marie Sandvik "observatør"	NLHI
Steinar Ekstrøm	NLH
Dag Guttormsen	Ås kommune

Meldt forfall: Knut Arthur M. Norstad

NR

Ikke møtt: Knut Strengelsrud

NR

1. Stiftelsen/Ås kommune

Meldingen om at Ås kommune hadde oppnevnt styre- og varamedlem ble tatt til etterretning. Melding til fylkesmannen vil nå bli avsendt.

2. Neste års terminlister

NPF og NR har ennå ikke klarlagt neste års terminlister. Det påregnes at en viss oversikt kan fremlegges i neste styremøte, den 29.11.1994.

3. Utleiepriser 1995

Forslaget om å benytte samme satser for 1995 som for 1994 ble vedtatt. Pris og vilkår for samlinger m.m. må vurderes nærmere.

4. Brukerutvalget

- Problemene med å få BU til å fungere som forutsatt ble drøftet.
- Dag Guttormsen skulle undersøke nærmere i kommunen hvilke mulige ordninger en kan få til m.h.t. vaktmestertejeneste/administrasjon av bruken.
- Nøkler som sikrer adkomst til bl.a. avlesing av strømmålere m.m. skal overleveres til NLH Idrettskontoret v/Kari-Marie Sandvik.
- Det ble orientert om de dugnader som hadde vært avholdt og den kommende, den 29.10.
- Det ble orientert om strømb. i "gml. bygg" og renovasjonsavgift. Det var fra stiftelsen sendt brev om dette den 17.10.1994 til h.h.v. Ås Enrgi A/S og Ås kommune Teknisk etat.
- Nøkkelsystemet ble igjen diskutert - det avventes et pristilbud fra Trio Ving, Moss. Medlem av BU, Arne Aas, Moss, har bedt om å få en pris.
- Etter stiftelsens vedtekter § 7 er det styret som oppnevner Brukerutvalg og utarbeider instruks for BU.
- I neste styremøte må BU's organisasjon realitetsbehandles - eventuelt i form av endring av oppnevningen/instruks. Det vil på det tidspunktet forhåpentligvis også være noe nærmere en avklaring m.h.t. vaktmester.

5. Regnskap/Budsjett 94

Det utsendte regnskap pr. 30.9.1994 ble tatt til etterretning etter noen spørsmål på enkelte poster, bl.a. strømregninger.

Kjell Sv. Johansen opplyste at Oslo Rokrets hadde bevilget kr. 10.000,-. Beløpet overføres NR til godskrift på utleggskontoen for Årunge. Dette beløpet gjelder en "element"brygge som skal oppbevarer i Arbeidernes Roklubb og kan utlånes til stevnearrangører på Årunge - arr. må selv hente og bringe tilbake bryggen.

6. Budsjett 1995

Dette drøftes nærmere i neste styremøte. Styrets medlemmer får tilsendt et utkast/forslag til neste styremøte.

7. Leie-/festeavtale med NLH

Steinar Ekstrøm utdelte et nytt forslag til festeavtale. Styrets medlemmer gjennomgår denne til neste styremøte hvor den drøftes nærmere.

Det ble opplyst at eventuell fast skilting neppe kunne påregnes godkjent av vegmyndighetene.

8. Eventuelt

- Kontakt med klubber i nærområdet.

Aktuelle klubber er Ås IL, Nordby IL og NLHIL.

Dag Guttormsen tar kontakt med Idrettens Kontaktutvalg i Ås kommune. Det tas sikte på et orienteringsmøte med aktuelle klubber i området. NR og NPF vil stille på møtet og orientere om mulighetene for lån av båter, opplæring m.m. Det tas sikte på å få opprettet ro- og padleklubber/-grupper i nærområdet.

9410199

Steinar Ekstrøm

Jan Rødde

Dag Guttormsen
Steinar Ekstrøm

Gaute Stiprum
Jan Rødde Hansen

STIFTTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA MØTE I STYRET DEN 29.11.1994

Til stede:

Jan Bache-Wiig
Knut Frode Hansen
Kjell Sv. Johansen
Ove Finsveen
Knut Strengeisrud
Gaute Strømme
Steinar Ekstrøm
Dag Guttormsen

Meldt forfall: Knut Arthur M. Norstad
Varamedlem

NPF
NPF
NSR
NR
NR
NLHI
NLH
As kommune
NR
NR

Saksliste:

1. Stiftelsen
2. Utøleie 1995
3. Drift/Brukerutvalg/Vaktmesterfjeneste
4. Regnskap/Budsjett 94
5. Budsjett 1995
6. Leie-/festeavtale med NLH
7. Renovasjonsavgift
8. Snøbrøyting
9. Forsikring
10. Brygger
11. Utendelse av saksdokumenter
12. Eventuelt

1. Stiftelsen

Registreringsmeldingen er nå oversendt fylkesmannen den 18.11.1994.

Forslag til vedtak:

Det tas til etterretning at melding er sendt til fylkesmannen.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

2. Utøleie 1995

Utøleieprisene for 1995 ble fastsatt i møtet den 19.10.1994.
Det synes nødvendig å klargjøre hvilke plikter som påhviler leierne. Det bør utarbeides nærmere retningslinjer i et senere møte.
Norges Roforbund vil ha klar sin terminliste etter styremøtet den 13.12.1994. Padlearrangementer blir ventelig 20. og 21.5. og 15. og 16.7.
Straks terminlistene er klare oversendes disse til As kommune.

Forslag til vedtak:

Det fremlegges for styret forslag til retningslinjer for leie i styremøte februar/mars 1995.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg at As kommune får orientering om stevner/arrangementer i sesongen 1995.

3. Drift/Brukerutvalget/Vaktmestertjeneste

- a) Brukerutvalget fungerer ikke som forutsatt.
- b) Vaktmesterordning.
- c) Nøkler/Utleie.
- d) Dugnaden den 29.10. hadde også svært dårlig oppmøte - ingen fra Christiania Roklub, Ingen fra Ormsund Roklub, ingen fra padle.
- e) Strømabonnement gamle båthus.
- f) Nøkkelsystem.
Båtmotorer.
- g) Instruks for BU.
- h) BU's organisasjon.

Det er blitt opplyst at Norsk Folkehjelp, Ås, kan være interessert i en leie-/bruksavtale til lokaler i det gamle båthus.

Det ble drøftet mulige restriksjoner fra teknisk etat m.h.t. brannforskrifter i forbindelse med bruk av hybler og deler av anlegget forøvrig til beboelse. Det ble opplyst at en ansatt ved NLH kan være interessert i å leie hybel i vinterhalvåret.

Det ble opplyst at en nabo, Løken, skulle ha en avtale, antagelig muntlig, med Sigurd Bang i sin tid om begrenset bilbruk inn på anlegget.

Et startbryggeelement er løsnet og ligger i avløpsbekken i vannets nordre ende. S.Ekstrøm tar dette opp med teknisk etat for å få bistand til å få hentet elementet.

Arne Morken, vaktmester v/GG-hallen, bistår Årungenanlegget med å ha tilsyn til de tekniske anlegg, herunder vann, varme sanitær. Stiftelsen dekker hans reise- og kjøreutgifter.

Det ble også opplyst at forbruksmateriell, lamper og lysstoffrør m.m., kunne kjøpes inn via NLH som har god innkjøpsordning.

Forslag til vedtak:

Vaktmestertjenesten - avventes en avklaring med Ås kommune
Ovennevnte orientering tas til etterretning (orientering i møteinnkallelsen).

Det fremlegges et endret forslag til instruks for BU i et styremøte i februar/mars 1995

BU's organisering blir en følge av eventuell endring av instruks og avventes til møte februar/mars 1995

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg:

b) Knut Strengelsrud og Ove Finsveen utarbeider en spesifikasjon med ønskede arbeidsoppgaver for en eventuell ordning med tilsetting av en person via Ås kommune på arbeidsmarkedstiltaksordning. Listen oversendes Ås kommune så snart som mulig.

c) Idretts- og kulturkonsulent Kari-Marie Sandvik forespørres om idretts- og kulturkontoret v/NLH kan forestå en enklere form for administrasjon av utleie. Det utarbeides en prisliste for utleie både av anlegg og utstyr.

Teknisk etat tilskrives og forespørres om det er noen branntekniske restriksjoner m.h.t. beboelse av hybler

f) Det avventes et pristilbud på nøkkelsystem.

Styrets leder innhenter pristilbud/avtale om vinterlagring/ettersyn på båtmotorer.

4. Regnskap/Budsjett 94

Det var fremlagt et ajourført regnskap pr. 31.10.1994.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 31.10.1994 tas til etterretning.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

5. Budsjett 1995

Det var fremlagt et forslag til budsjett for 1995. I forbindelse med budsjettbehandlingen fremkom det spørsmål om forventede tilskudd fra det offentlige skulle gå til ytterligere utbygging eller til nedbetaling av gjeld til den foretatte utbygging. Det ble da opplyst at det var en forutsetning at eventuelle tilskudd først skulle benyttes til nedbetaling av den gjeld som påhviler anlegget.

Forslag til vedtak:

Det foreliggende forslag til budsjett for 1995 vedtas. Vaktmester engasjeres ikke før inntekts-/tilskuddsgrunnlaget er avklart. Foranstående orientering tas til etterretning. (Orientering innatt i møteinnkallelsen).

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg at anskaffelse av nytt nøkkelssystem innarbeides i budsjettet for 1995. Søndre Folio Energiverk A/S tilskrives med forespørsel om vurdering av strømabonnement, eventuelle besparelser m.m.

6. Leie-/festeavtale med NLH

I møtet den 19.10. ble det utlevert utkast til feste-/leieavtale. Det har ikke fremkommet noen bemerkninger til forslaget. Til pkt. 1 - kan NLH til møtet den 29.11. fremskaffe kopi av målebrevskartet. - kan NLH bistå med utarbeidelse av plan? - Kan NLH bistå med opparbeidelse/vedlikehold av utomhusarealene? - dette er vel nå tilfredsstillende avklart i den avtale som er inngått med NLH? - forslår endring fra "ordinær stevnevirksomhet" til "ordinær trenings- og stevnevirk-somhet". - Forslår endring av pkt. 13 til å lyde slik: "All oppsetting av reklame skal godkjennes av NLH og slik oppsetting er også betinget av at festeren innhenter de nødvendige offentlige godkjenninger."

S.Ekstrøm opplyste til pkt. 1 at det ville medføre forholdsvis store kostnader å få utarbeidet målebrevs-kart. NLH er i ferd med å utarbeide et kart som vil bli oversendt Stiftelsen. S.Ekstrøm opplyste at NLH kunne bistå med utarbeidelse av plan i h.h.t. festekontraktens pkt. 6. Det ble videre opplyst at NLH ikke lenger kunne bistå med den praktiske utførelse av vedlikehold av utearealer, gressklipping m.m. Dette må nå anlegget selv stå for. Til pkt. 9 ble det opplyst at det var tilstrekkelig at NLH kom inn som medinteressent i tillegg til NLH i leie-/bruksavtalen for anlegget. Det ble ellers opplyst at NLH ikke hadde bemerkninger til de foreslåtte endringer av pkt. 12 og 13.

Forslag til vedtak:

Pkt. 12 og 13 endres som foreslått ovenfor.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg at NLH skal inngå som rettighetshaver i avtalen mellom Stiftelsen og NLH i leie-/bruksavtale for anlegget.

7. Renovasjonsavgift

I brev av 17.10.1994 til Ås kommune Teknisk etat ble det søkt om å bli fritatt for renovasjonsavgift. I brev av 28.10.1994 fra Ås kommune Teknisk etat er dette forholdet ikke besvart.

Forslag til vedtak:

Stiftelsen søker om at renovasjonsavgift for Årungen bortfallet.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

8. Snøbrøyting

Styret hadde fått tilsendt utkast til snøryddingsavtale for 1994/1995 med Henry Fjeldstad.

Forslag til vedtak: Det inngås ingen avtale om snørydding for 1994/1995.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

9. Forsikring

Styret hadde fått tilsendt kopi av Stiftelsens brev av 23.11.1994 til PS-Forsikring (UNI Storebrand).

Forslag til vedtak: Det tas til etterretning at det søkes oppnådd en samlet polise for anlegget.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

10. Brygger

Det ble i forrige styremøte orientert om at Oslo Rokrets hadde bevilget kr. 10.000,- til kjøp av brygge fra anlegget. Dette gjelder en tredjedel av "plastbrygge" som ble innkjøpt i forbindelse med junior-VM. Gjenværende 2/3 beror på Årunen. Videre ble det innkjøpt en brygge fra A.Hasle A/S. Denne er nå demontert og ligger på land.

Nevnte brygger er "overflødig" ved vanlige regattaer. Det må tas stilling til om de skal søkes solgt. Det bør innhentes spesifikasjoner for eventuelt salg. Det påregnes at byggekomiteen har slike nødvendige spesifikasjoner.

Det ble opplyst under møtet at innkjøpsprisen var omkring kr. 91.000,- for "Haslebryggen" og omkring kr. 94.000 for Jet-Float-bryggen. 1/3 av denne var solgt til Oslo Rokrets, resterende 2/3 ligger på vannet på Årunen. Det ble opplyst at denne tåler is/snø.

Forslag til vedtak: Det utsendes oppgave/spesifikasjon over bryggene til ro- og padleklubber med opplysninger om at bryggene skal selges og at det innen en nærmere angitt frist innsendes tilbud på bryggene.

Vedtak: Eventuelt salg av brygger stilles foreløpig i bero.

11. Utsendelse av saksdokumenter

Vi har tidligere vedtatt (i Interimsstyret) at også styrets varamedlemmer skulle få tilsendt alle saksdokumenter. Som det fremgår fra tidligere møter og nærværende saksliste, blir det mye "papir". Dette skyldes bl.a. at jeg velger å sende mest mulig for informasjon - at alle skal ha mulighet til å se hva som er avtalt, skrevet om i forskjellige forbindelser. (jfr. også styrets ansvar for å påse at styrets oppgaver i h.h.t. stiftelsesloven blir overholdt).

Det er flere alternativer som kan være aktuelle m.h.t. utsendelse av saksdokumenter til styremøtene, alle medlemmer og varamedlemmer får tilsendt alt som tidligere, det sendes kun møteinnkalling og alle underliggende dokumenter kan fremlegges i styremøtet (d.v.s. ikke mangfoldiggjøring), det sendes ikke ut saksdok./innkallelse til styrets varamedlemmer.

Forslag til vedtak: Styrets medlemmer får tilsendt alle nødvendige underliggende dokumenter i forbindelse med møteinnkallelsen/sakslisten
Styrets varamedlemmer får tilsendt møteinnkallelsen uten underliggende saksdokumenter.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

12. Eventuelt

a) Arsmøte i jan/febr 1995 og styremøte februar/mars 1995.

Vedtak:

Arsmøte ble fastsatt til 7.2.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen
Styremøte ble fastsatt til 14.3.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen

b) Møte med IKU i As og idrettsforeninger i distriktet, jfr. sak 8/19.10.1994

Vedtak:

Dag Guttormsen følger opp dette.

9412099

Arsmøte
ble fastsatt til 7.2.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen

Styremøte ble fastsatt til 14.3.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen

Dag Guttormsen

Arsmøte ble fastsatt til 7.2.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen
Styremøte ble fastsatt til 14.3.1995 kl. 18.15 i møterom GG-hallen

Dag Guttormsen

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 7.2.1995.

Til stede:

Knut Arthur Mosness Norstad

Knut Strengelsrud

Per Bønsnæs (med tale- og forslagsrett)

Ove Finsveen

Steinar Ekstrøm

Gaute Sakshaug (med tale- og forslagsrett)

Dag Guttormsen (sak 13 og 14)

Gaute Strømme

Kjell Sv. Johansen

NR

NR

NR

NR

NLH

NLH

Ås kommune

NLHI

NSR

Ikke møtt:

Jan Bache-Wiig

Knut Frode Hansen

NPF

NPF

Protokollen fra møtet den 29.11.1994.

Protokollen ble utsendt styrets medlemmer den 8.12.1994. Det var ingen bemerkninger til møteprotokollen.

Dagsorden

Dagsorden ble referert etter det som var utsendt styrets medlemmer og varamedlemmer i brev av 31.1.1995.

Norske Studenters Roklub hadde i brev av 2.2.1995 meddelt at NSR ikke kunne akseptere at forslagene om endringer av vedtektene ble behandlet med så kort frist. Knut A. M. Norstad tok ordet og uttrykte forbauselse og skuffelse over innholdet i brevet fra NSR. Etter endel drøftelser ble det ikke foreslått endringer av den oppsatte dagsorden.

Styret/"Årsmøtet"

Norges Roforbund har meddelt at det er oppnevnt styremedlemmer og varamedlemmer for 1995 slik:

Knut Arthur Mosness Norstad

Per Bønsnæs

Ove Finsveen

varamedlemmer:

Lis Schjøtt

Harald Aasebø

Tine Heien Larssen

Norske Studenters Roklub har i brev av 2.2.1995 meddelt at styre- og varamedlem for 1995 er gjenoppnevnt:

Kjell Sverre Johansen

varamedlem Sigurd Skarpås

Fra As kommune er det ingen endringer:

Dag Guttormsen

varamedlem Johan Røed

Fra NLH er det ingen endringer:

Steinar Ekstrøm

varamedlem Elisabeth Blichfeldt

Fra NLHI er det ingen endringer:

Gaute Strømme

varamedlem Kari-Marie Sandvik

Fra Norges Padleforbund er det ikke gitt meddelelse om endringer og det legges

derfor til grunn at det er fortsatt følgende medlemmer og varamedlemmer:

Jan Bache-Wiig

Knut Frode Hansen

varamedlemmer:

Arne B. Sletsjøe

Barbro Røkenes

Nye styremedlemmer og varamedlemmers funksjonstid blir fra den 7.2.1995 og til og med neste "årsmøte".

Saksliste:

1. Stiftelsen

"Årsmøte"

a) Styrets beretning

b) Regnskap

c) Valg av styreleder

d) Valg av styrets nestleder

2. Utøle 1995

3. Drift/Brukerutvalget/Vaktmesterjefeneste

4. As kommune - Kommunedelplan

5. Norsk Folkehjelp As og Omegn

6. Leie-/festeavtale med NLH og avtale med NLHIL

7. Renovasjonsavgift

8. Søknad om bruk av kontorer til hybler/beboelse

9. Forsikring/Alarmanlegg

10. Skilt Starttårn/Starttårnrområdet

11. Båtmotorer

12. Søndre Follo Energiverk AS

13. Byggeforening - Ytterligere tilførsel av midler

14. Eventuelt

1. Stiftelsen

"Årsmøte"

Det er sendt meldinger etter vedtektenes § 6 fjerde avsnitt.

a) Styrets beretning

Utkast til styrets beretning for 1994 ble fremlagt.

- Forslag til vedtak: Utkastet til styrets beretning vedtas som forelagt.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

b) Regnskap

Revidert regnskap ble fremlagt. Dette viser et driftsunderskudd på kr. 77.103,65 og en netto kapital på kr. 8.052.896,35.

- Forslag til vedtak: Det fremlagte reviderte regnskap godkjennes som stiftelsens regnskap for 1994.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

c) Valg av styreleder

Vedtak: Som styreleder ble enstemmig valgt Ove Finsveen

d) Valg av styrets nestleder

Vedtak: Som styrets nestleder ble enstemmig valgt Kjell Sverre Johansen

2. Utleie 1995

Det vistes til møteinnkallingen med vedlegg.

- Forslag til vedtak: Den fremlagte bruks- og arrangementslisten for 1995 godkjennes. Ormsund Roklub må få frist til å fjerne båter og annet utstyr som befinner seg på Årungen.

Vedtak: Første del av innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Det ble enstemmig vedtatt at Ormsund Roklub skulle få en frist på seg til 10.3.1995 med å fremkomme med forslag til løsning m.h.t. betaling for leie for 1995.

3. Drift/Brukerutvalget/Vaktmestertjeneste

Det vistes til møteinnkallingen med vedlegg.

- Forslag til vedtak:

Vaktmester

- Ås kommune bes undersøke om det er muligheter for å få en person på tiltaksmidler som kan være interessert i etter en prøveperiode å få fast ansettelse som vaktmester på Årungen. Ansettelse av vaktmester må utstå inntil Stiftelsen har fått tilført ytterligere midler.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtektene

Per Bønsnæs foreslo at forslaget om vedtektsendringer ble utsatt. Dette ble bl.a. begrunnet i at det etter hans mening ikke var organisasjonsmessig korrekt fremgangsmåte bak forslagene. Det ble også reist spørsmål om forslagene og behandlingsformen var etter Norges Idrettsforbunds lover.

Utsettelsesforslaget falt mot en stemme, Knut Strengelsrud - NR.

Vedtak: Forslaget til endringer av vedtektenes § 5 første ledd og § 7 ble deretter enstemmig vedtatt slik:

§ 5 første ledd:

Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. De enkelte organisasjoner oppnevner sine medlemmer for minst ett år av gangen. Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune

- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Rotorbund - 3 repr.

§ 7:

Styret skal oppnevne et Brukerutvalg.

Det oppnevnte Brukerutvalg velger selv ut personer/organisasjoner som samarbeids-partnere.

Utvalget velger selv sin leder for ett år av gangen.

Styret utarbeider instruks for Brukerutvalget.

Forslaget til Brukerutvalg ble enstemmig vedtatt slik (etter forslag fra Kjell Sverre Johansen ble betegnelsen endret fra Brukerutvalg til Arbeidsutvalg):

1. Arbeidsutvalget (AU) skal sørge for driften av anlegget og bistår Stifteleisens styre med eventuelle investeringsoppdrag som er vedtatt av Stifteleisens styre.

2. AU skal selv kunne velge personer/organisasjoner som samarbeidspartnere.

3. AU holder løpende kontakt med Stifteleisens styre ved den person som styret hørpnevt.

AU har møte-, tale- og forslagsrett i Stifteleisens styre.

4. AU skal sørge for at anlegget er klargjort for bruk før sesongåpning. Spesielle innretninger som brukes av respektive stevnearrangører må vedkommende stevnearrangør selv besørge montert. Det nevnes spesielt mellomtidstakning hver 500 m. ved større roarrangementer, startflåter ved 200m, 500m og 1.000m. for padlestevner.

5. Av arbeidsoppgaver nevnes spesielt:
 - AU skal gjøre seg kjent med alle tekniske installasjoner på anlegget
 - AU utarbeider bruker- og ordensregler for anlegget
 - AU sørger for åpning/klargjøring av anlegget til bruk på våren og stenging/klargjøring av anlegget etter endt sesong, herunder nødvendig vinterlagring/-klargjøring i tekniske installasjoner
 - AU må sørge for at berørte klubbber/brukerorganisasjoner av anlegget til enhver tid det anses nødvendig, stiller med tilstrekkelig mannskap for de arbeider BU ønsker å få utført ved egne medlemmer/organisasjonsledd.
 - AU er ansvarlig for utlån av nøkler og at det til enhver tid er fullstendig oversikt over hvilke nøkler som er til utlån og til hvilke personer/organisasjoner.
 - Stifteleisens styre skal minst en gang pr. år få en oversikt over utlån av nøkler.
 - AU administrerer den bruksavtale som er inngått mellom Stifteleisens styre og NLHI.

6. AU utarbeider instruks for vaktmester og AU kan oppnevne en person som vaktmesterens nærmeste foresatte.

7. AU må til enhver tid forholde seg til det Driftsbudsjett og Investeringsbudsjett som er vedtatt av Stifteleisens styre.

8. AU ved den de delegerer det til, skal forestå utleie av anlegget. AU skal også sørge for innkreving av leie til den konto som Stifteleisens styre har bestemt.

Ro- og padlestevner har fortrinnsrett til leie av anlegget. Det samme gjelder ro- og padleidrettens behov for tilrettelegging av treningsbehov på anlegget.

Årlige fastsettelse av leiebeløp fastsettes etter forslag av AU ved fremleggelse av forslag til Driftsbudsjett som skal godkjennes av Stiftelsens styre.

9. AU er kjent med den avtale som er inngått mellom Stiftelsens styre og NLH og forplikter seg til å overholde avtalen ved bruk av anlegget.

Som medlemmer av AU for 1995 ble det enstemmig oppnevnt:

Torbjørn Ouren, Arne Aas, Thor Næss og Per Teien fra ro og Knut Frode Hansen fra padle.

Kjell Sverre Johansen foreslo at Stiftelsens styre ga honnør til de personer som hadde sagt seg villig til å arbeide i AU. Styret sluttet seg fullt og helt til denne honnør.

4. Ås kommune - Kommunedelplan

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

- Forslag til vedtak: De tidligere tilsendte merknader til høringsutkastet tas til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

5. Norsk Folkehjelp Ås og Omegn

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Forslag til vedtak:

- Norsk Folkehjelp Ås og Omegn (NF) leier vederlagsfritt lokalene utenom båthallene i Båthus II. Lokalene skal benyttes til lagring av eget utstyr og til en del møtevirkosomhet og annen virksomhet som hører til NF's virksomhetsområde.
- Under forutsetning av godkjennelse fra Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag leier også NF vederlagsfritt plass til lagring av campingvogn i vinterhalvåret i den vestre båthallen. Båtmateriell som er lagret der nå skal fortsatt bero i båthallen. Eventuell lagring også i sommerhalvåret må ikke komme i konflikt med NLH's virksomhet/bruk av båtmateriellet.
- NF må selv sørge for nødvendig forsikring av eget utstyr.
- NF må bekoste strømaabonnementet i Båthus II, d.v.s. refundere Stiftelsens utgifter til det særskilte strømaabonnement.
- NF skal kunne benytte peisstua/kjøkken/toiletter i Båthus II til større arrangementer/møter/kurs. Det forutsettes at NF rengjør lokalene etter sitt bruk. Bruken må ikke vanskeliggjøre ro- og padlesportens bruk av lokalene til treningssamlinger, ordinær trening og ro- og padlestevner.
- NF forplikter seg til i vinterhalvåret å ha tilsyn med anlegget og melde fra om eventuelle skader etter innbrudd m.m.
- NF må selv bekoste snøbrøyting inn til anlegget i vinterhalvåret.
- NF må til større ro- og padlestevner fravike midlertidig deler av de leide lokaler dersom stevnearrangøren trenger lokalene til stevnet. Dette gjelder f.eks. ved større internasjonale stevner.

Vedtak: Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:
Det forutsettes at Norsk Folkehjelp betaler leie tilsvarende det som belastes respektive stevnearrangører. D.v.s. at verdien av sanitetstjenesten faktureres respektive stevnearrangører fra Stiftelsen og dette kommer i tillegg til den fastsatte leie for anlegget.

6. Leie-/festeavtale med NLH og avtale med NLHIL

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg. Forslaget til vedtak ble endret slik det fremgår nedenfor. Knut Strengelsrud opplyste at betegnelsen Båthus II var feil. Det korrekte var Båthus I. Det var enighet om å benytte betegnelsen Gamle Båthus for å unngå ombyttinger.

Forslag til vedtak: Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter gir styrets leder fullmakt til å undertegne på stiftelsens vegne Festeavtale med NLH p.v.a. Landbruksdepartementet.

Styrets leder gis også fullmakt til å undertegnedes Bruksavtalen for Gamle Båthus med NLH og NLHI.

Vedtak: Den endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

7. Renovasjonsavgift

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

- Forslag til vedtak: Brevet fra teknisk etat tas foreløpig til etterretning og det forventes en avklaring av den kommunale behandlingen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

8. Søknad om bruk av kontorer til hybler/beboelse

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

- Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

9. Forsikring/Alarmanlegg

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Knut Stengelsrud opplyste at han ville ta seg av skademedlingen til Uni Storebrand på de to båtmotorer. Innstillingen ble endret slik det fremgår nedenfor.

Forslag til vedtak: Tilbudet fra Gecom AS på alarmanlegg godkjennes. Arbeidene igangsettes ikke før det er stilt økonomiske midler til det via Norges Roforbund/økte anleggsmidler. Knut Stengelsrud sørger for at det blir avgitt skademelding til UNI Storebrand på de to stjålne katamaranmotorer.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

10. Skilt Startår/Startårnummeret

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Forslag til vedtak: Det forventes et mulig avtaleforslag med Statoil etter konferanse mellom representanter for selskapet og stiftelsen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

11. Båtmotorer

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12. Søndre Follo Energiwerk A/S

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Steinar Ekstrøm opplyste at Akerhus Energiwerk under visse forutsetninger dekket 90% av omkostning-

gene i forbindelse med en ENØK-gjennomgang.

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

13. Byggeregnskap - Ytterligere tilførsel av midler

Det vistes til møteinnkallelsen med vedlegg.

Forslag til vedtak: Oslo og Akershus Padlekrets blir gjort oppmerksom på at det er vedtatt at eventuelle ytterligere midler skal gå til nedbetaling på lån. Det skal forsøkes fremmet en tilleggssøknad hvor det medtas startbrygger. Dersom det gis 50% riksanleggsmidler til dette, må Padleforbundet/-kretsen selv skaffe øvrige 50%.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

14. Eventuelt

a) Dag Guttormsen foreslo endring av neste møtedato fra den 14.3. til den 21.3.

Vedtak: Neste styremøte ble fastsatt til tirsdag den 21.3.1995 kl. 18.15 i GG-hallens møterom.

b) Per Bøsnæs tok opp spørsmålet om trafikkregler og skiltning på Årungen.

Vedtak: Dette hører under AU's arbeidsområde og spørsmålet tas opp med AU.

Arne
Steinar Thorsen
Arne
Kjell L. Johansen
[Signature]

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 1994

Stiftelsens Årunge Ro- og Padlesenter ble stiftet under stiftelsesmøte den 30.6.1994. Til stede under stiftelsesmøtet var Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund, Knut Arthur M. Norstad, Norges Roforbund, Oddvar Haveraaen, Norges Landbrukshøgskole, Kjell Sverre Johansen, Norske Studenters Roklub, Leif Ljungqvist, Norges Roforbund, Ove Finsveen, Norges Roforbund og Øystein Berge, Norges Landbrukshøgskole. Til styre ble valgt:

Leder
Nestleder

Styremedlemmer:

Ove Finsveen, Norges Roforbund
Kjell Sverre Johansen, Norske Studenters Roklub
Knut Arthur M. Norstad, Norges Roforbund
Knut Strenghelsrud, Norges Roforbund
Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund
Knut Frode Hansen, Norges Padleforbund
Steinar Ekstrøm, Norges Landbrukshøgskole
Gaute Strømme, Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag

Ås kommune meddelte høsten 1994 som sitt styremedlem: Dag Guttormsen

Til varamedlemmer ble valgt:

Lis Schjøtt, Norges Roforbund

Tine Heien-Larsen, Norges Roforbund

Harald Aasebø, Norges Roforbund

Arne B. Sletsjøe, Norges Padleforbund

Barbro Røkenes, Norges Padleforbund

Elisabeth Blichfeldt, Norges Landbrukshøgskole

Kari-Marie Sandvik, Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag

Sigurd Skarpås, Norske Studenters Roklub

Ås kommune meddelte høsten 1994 som varamedlem til styret: Johan Røed.

Registreringsmelding ble sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 18.11.1994.

Det tidligere Rådet for Årunge Rostasjon ble nedlagt den 14.4.1994. Samme dag ble det oppnevnt et interimsstyre som skulle forberede overgangen til en stiftelse. Interimsstyret hadde 3 møter.

Styret har i 1994 hatt 4 møter. Arbeidet har bestått i perioderegnskapsgjennomganger, spørsmål om leiepriser, behandle forhandlingsresultat med Ormsund Roklubb m.h.t. godtgjørelse for dugnad, problemer med å få Brukerutvalget til å fungere som forutsatt, sørge for formell registrering hos fylkesmannen, behandle utleiepriser og budsjett for 1995, sluttbehandle festeavtale med NLH, vurdere vaktmestertjenester samt endel praktiske forhold som til enhver tid trengte en avklaring.

Forholdet med at Brukerutvalget ikke fungerer som forutsatt har vært gjenstand for drøftinger i tre av de fire styremøtene. Det samme gjelder vaktmestertjenester og at anlegget ikke har hatt økonomi til å ansette vaktmester på hel- eller halvtid.

Styrets fremste oppgave for 1995 blir å få en ordning med vaktmester og få til et Brukerutvalg som fungerer slik at anlegget kan drives på en forsvarlig måte. Videre blir styrets oppgave å få på plass en egen og god økonomi for anleggsdriften. Det må også påregnes at anlegget må få inninstallert alarmanlegg på grunn av de mange innbruddene som har skjedd. Videre må det foretas en fullstendig utskiftning av låsesylindere både for å få en rasjonell bruk og at det forhold at det er nøkler på avveie.

Regnskapet for 1994 viser et driftsunderskudd på kr. 77.103,65. Dette er finansiert ved lån fra Norges Roforbund. Det vises forøvrig til det reviderte regnskap for 1994.

Ås, 7.februar 1995

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO. OG PADLESENTER

REGNSKAP 1994

INNTEKTER		REGNSKAP		ÅRSBUDSJETT	
3002	Leie klubber trening	27.150,00		25.000	
3003	NR for trening/samlinger	50.000,00		50.000	
3004	Leie roregattaer	45.000,00		45.000	
3005	Leie katamaraner roreg.	2.000,00		2.000	
3006	Leie padlestevner	22.500,00		23.000	
3007	Leie katamaraner padlest.	1.000,00		1.000	
3010	Andre inntekter	18.907,06		4.000	
3020	Forsikringsoppgjør	59.013,00		41.000	
3021	Refusjon skader m.m.	0		0	
3060	Fylkeskommunale tilskudd	200.000,00		0	
3070	Kommunale tilskudd	0		0	
3075	Tilskudd Oslo Rokrets	0		0	
3076	Tilskudd Oslo Padlekrets	0		0	
3080	Tilskudd drift fra NLH	0		0	
3180	Renteinntekter	0		0	
3999 SUM DRIFTSINNTEKTER		425.570,06		191.000	
DRIFTSKOSTMADER					
6010	Forsikringer katamaraner	9.122,00		9.000	
6020	Forsikringer bygninger/anlegg	22.597,00		23.000	
6030	Televerket	5.031,50		5.000	
6040	As Energiverk	119.580,50		119.000	
6050	Containerleie/tømming	7.338,30		4.000	
6060	Septiktømming	5.812,00		6.000	
6065	Kommunale avgifter	957,50		0	
6070	Div. materiell	63.321,40		60.000	
6080	Div. utgifter drift	43.397,21		15.000	
6090	Vaktmester (halvt år 1994)	0		0	
6110	Møte-/reiseutgifter styret	160,00		0	
6120	Møte-/reiseutgifter brukerutvalget	901,00		5.000	
6130	Porto	2.088,50		2.000	
6140	Regnskapsføring	0		0	
6150	Revisjon	0		1.000	
6160	Div. utg. administrasjon/styret	1.263,80		1.000	
6180	Renteutgifter	2.853,00		0	
6660	Dugnad klubber	18.250,00		21.000	
7500	Avskrevet anlegg	200.000,00		0	
7898 SUM DRIFTSKOSTMADER		502.673,71		271.000	
<77.103,65>					<80.000>

BALANSE PR. 31.12.1994

AKTIVA

Omløpsmidler

1010 Kasse	0
1030 Bank	0
1210 Debitorer	0
1220 Uoppgjort forsikringsoppgjør	17.743,00
1597 Sum omløpsmidler/eiendeler	17.743,00

Anleggsmidler

1610 Anlegget	9.964.102,49
1699 Sum anleggsmidler	9.964.102,49

1869 SUM EIENDELER 9.981.845,49

PASSIVA

Kortsiktig gjeld

2010 Kreditorer	0
2110 Depositum nøkler	6.500,00
2650 Norges Roforbund	107.838,65
2660 NR's Byggekomite	30.508,00
2699 Sum kortsiktig gjeld/gjeld	144.846,65

Langsiktig gjeld

2710 Norges Roforbund	1.784.102,49	Note 1
2798 Sum langsiktig gjeld	1.784.102,49	

2799 SUM GJELD 1.928.949,14

Egenkapital

2910 Udekket 1994	< 77.103,65 >
2910 Kapital etter overføring av anlegget fra NR's Byggekomite	8.130.000,00
2989 Sum egenkapital	8.052.896,35

2999 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9.981.845,49

Note 1 Langsiktig gjeld til Norges Roforbund omfatter lån som er opptatt til utbyggingen av anlegget. Det er Norges Roforbund som er ansvarlig for å betjene lånene overfor långivere. Lån er garantert av Norges Idrettsforbund.

Revidert:

Oslø, 27/1-95.

Yngve Jacobsen
Yngve Jacobsen
Registrert revisor

9501201

15.1.1995

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

VEDTEKTER FOR

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

§ 1 - Navn

Stiftelsens navn er Årungen Ro- og Padlesenter.

Stiftelsen er organisert som en ideell privat stiftelse.

§ 2 - Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Årungen Ro- og Padlesenter med tilhørende eiendeler (bygninger og installasjoner startområde, regattabaneinstallasjoner, bygninger og installasjoner målområde, installasjoner båtlassområde, Båthus I (det nye) og Båthus II (gammelt båthus), samt bryggeanlegg m.v.)

§ 3 - Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er de aktiva som er omtalt under § 2.

Den samlede verdien av grunnkapitalen er på stiftelsesstidspunktet kr. 8.130.000,-.

§ 4 - Rettslig disposisjonsevne - Ansvar for gjeld

Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 5 - Styrets sammensetning - styremøter m.v.

Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. De enkelte organisasjoner oppnevner sine medlemmer for minst ett år av gangen. Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- As kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Roforbund - 3 repr.

Styret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Styret gjør vedtak i møtet. Styremøter holdes etter en av styret fastsatt plan og forøvrig når styrets leder eller minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Styret er beslutningsdyktig med de fremmøtte såfremt innkalling er sendt samtlige medlemmer i rimelig tid før møtet, dog må minst tre medlemmer være til stede for å være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret skal føre møtebok som skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken,

likeså meningsforskjell mellom styremedlemmene som er til stede. Boken skal underskives av dem som er til stede.

Styrets funksjonstid skal følge kalenderåret.

§ 6 - Styrets myndighet og plikter

Styret forestår og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av stiftelsen og representerer den utad.

Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder.

Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag.

Regnskapet skal, sammen med styrets beretning, sendes de organisasjoner som er representert i styret før styrets årsmøte.

Styret skal lede og føre tilsyn med at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtektene. Styret har ansvar for at stiftelsen blir meldt til Fylkesmannen om forvaltningskapitalen utgjør kr. 50.000,- eller mer, jfr. stiftelsesloven § § 18 og 19, og at det eventuelt blir sendt inn avskrift av regnskapssammendraget til Fylkesmannen, jfr. stiftelsesloven § 20.

§ 7 - Arbeidsutvalg (for den praktiske gjennomføring av driften)

Styret skal oppnevne et Arbeidsutvalg.

Det oppnevnte Arbeidsutvalg velger selv ut personer/organisasjoner som samarbeidspartnere.

Utvalget velger selv sin leder for ett år av gangen.

Styret utarbeider instruks for Arbeidsutvalget.

§ 8 - Avtaler m.v.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskole skal reguleres gjennom en egen festekontrakt.

Forholdet til Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag skal reguleres gjennom en egen avtale.

§ 9 - Vedtektsendringer - Oppløsning

Vedtak om vedtektsendring og om oppløsning krever at 6 av de 9 styrerepresentantene stemmer for. Forslag om vedtektsendring og/eller oppløsning skal være sendt ut til styrets medlemmer og varamedlemmer minst fjorten dager før møtet.

Hvis det ved en eventuell oppløsning ikke dannes et alternativt selskap med tilsvarende formål, tilfaller anlegget Norges Landbrukshøgskole i samsvar med inngått festekontrakt.

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 21.3.1995.

Til stede:

Per Bønsnæs

Ove Finsveen

Steinar Ekstrøm

Dag Guttormsen (til og med 25/95)

Kjell Sv. Johansen

Knut Frode Hansen

Meldt forfall:

Jan Bache-Wiig

Knut Arthur M. Norstad

Ikke møtt:

Gaute Strømme

NR

NR

NLH

Ås kommune

NSR

NPF

NPF

NR

NLHI

Protokollen fra møtet den 7.2.1995.

Protokollen ble utsendt styrets medlemmer den 13.2.1995. Det var ingen bemerkninger til møteprotokollen.

Dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til sakslisten som var utsendt den 16.3.1995.

Saksliste:

- 15/95 Stiftelsen
- 16/95 Utleie 1995
- 17/95 Drift/Brukerutvalget/Vaktmestertjeneste
- 18/95 Norsk Folkehjelp Ås og Omegn
- 19/95 Renovasjonsavgift
- 20/95 Søknad om bruk av kontorer til hybler/beboelse
- 21/95 Veibommer
- 22/95 Forsikring
- 23/95 Skilt Starttårn/Starttårnområdet
- 24/95 Søndre Follo Energiverk A/S
- 25/95 Forslag fra BARU om innhentelse av priser innkvartering.
- 26/95 Ormsund Roklub
- 27/95 Instruks for arrangører av regattaer
- 28/95 Regnskap 1995
- 29/95 Eventuelt

15/95 Stiftelsen

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt kopi av udatert brev, mottatt i mars, fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, gjenpart av brev av 16.3.1995 til fylkesmannen i Oslo og Akershus og ajourførte vedtekter som ble endret i vårt møte den 7.2.1995.

- Forslag til vedtak: Orienteringen som gjengitt i det fremlagte tas til etterretning.
- **Vedtak: Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

16/95 Utleie 1995

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt kopier av:

- a) Ajourført utleie-/arrangementsliste 1995
- b) Brev av 16.3.1995 til Ås kommune Kulturkontoret
- c) Brev av 16.3.1995 til Ås kommune v/informasjonssjef Åsmund Berg

d) Brev av 16.3.1995 til Kari-Marie Sandvik

Den 14.3.1995 hadde US-Rowing befarng av anlegget. Vi har ennå ikke fått bekreftet fra Nederland om det blir aktuelt med noen treningssamling i sommer. USA vil gi nærmere beskjed med det aller første.

- Forslag til vedtak: Orienteringen som gjengitt ovenfor tas til etterretning.

Det ble gitt en muntlig orientering vedrørende problemene m.h.t. terminlisten for roregattaer og det ble begrunnet nærmere hvorfor det burde gis kompensasjon til Moss Roklubb ved en leiereduksjon for NM-arr. i september.

- Endret forslag til vedtak: Orienteringen som gjengitt ovenfor tas til etterretning. Moss Roklubb betaler halv leie for NM-arrangementet i september 1995.
- **Vedtak: Det endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

17/95 Drift/Arbeidsutvalget/Vaktmestertjeneste

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt kopier av:

- Ajourført Instruks for AU
- Gjenpart av brev av 16.3.1995 til AU-medlemmene
- Gjenpart av brev av 16.3.1995 til Arne Morken
- Gjenpart av brev av 16.3.1995 til Monster Container Service A/S
Gjenpart av brev av 16.3.1995 til regattaarrangørene:
- Ormsund Roklub
- Norske Studenters Roklub
- Christiania Roklub
- Moss Roklubb
- Strand Kajakk-klubb
- Bærum Kajakk-klubb

Helgen 31.3. - 2.4.1995 vil regattaarrangørstaben til Scandinavian Open og Nordisk Mesterskap (roing) avholde en "dugnadshelg" i samarbeid med AU. 2 av AU-medlemmene vil allerede den 25.3. ta en befarng og se nærmere på anlegget og planlegge hvilke arbeider som skal utføres. Det vises også til det som er nevnt i ovennevnte brev til AU-medlemmene.

Under møtet ble det fremlagt notat fra Arne Morken over nødvendige arbeider som måtte utføres.

- Forslag til vedtak: Orienteringen som gjengitt ovenfor tas til etterretning.
- **Vedtak: Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

18/95 Norsk Folkehjelp Ås

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt kopi av brev med vedlegg mottatt den 15.3.1995 fra Ås Folkehjelp Ås.

Vi har tidligere besluttet (sak 5/95) at NF ikke skulle ha godtgjørelse for førstehjelpsvakter under stevnearangører. Det må påregnes at dette er en vesentlig inntekt for NF.

Innstillingen i sak 5/95 var slik:

- Norsk Folkehjelp Ås og Omegn (NF) leier vederlagsfritt lokalene utenom båthallene i Båthus II. Lokalene skal benyttes til lagring av eget utstyr og til en del møtevirksomhet og annen virksomhet som hører til NF's virksomhetsområde.
- Under forutsetning av godkjenning fra Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag leier også NF vederlagsfritt plass til lagring av campingvogn i vinterhalvåret i den vestre båthallen. Båtmateriell som er lagret der nå skal fortsatt bero i båthallen. Eventuell lagring også i sommerhalvåret må ikke komme i konflikt med NLHI's virksomhet/bruk av båtmateriellet.
- NF må selv sørge for nødvendig forsikring av eget utstyr.

- NF må bekoste strømabonnementet i Båhus II, d.v.s. refundere Stifrelsens utgifter til det særskilte strømabonnement.
- NF skal kunne benytte peisstuakjøkken/toiletter i Båhus II til større arrangementer/møter/kurs. Det forutsettes at NF rengjør lokalene etter sitt bruk. Bruken må ikke vanskeliggjøre ro- og padlesportens bruk av lokalene til treningsøkt, ordinær trening og ro- og padlestevner.
- NF forplikter seg til i vinterhalvåret å ha tilsyn med anlegget og melde fra om eventuelle skader etter innbrudd m.m.
- NF må selv bekoste snøbrøyting inn til anlegget i vinterhalvåret.
- NF må til større ro- og padlestevner fravike midlertidig deler av de leide lokaler dersom stevnearrangøren trenger lokalene til stevnet. Dette gjelder f.eks. ved større internasjonale stevner.
- Forlag til vedtak: Innstillingen i sak 5/95 med tillegg av vilkår som angitt i NF styrevedtak den 13.3.1995 vedtas.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt med merknad om at betegnelsene på bygningene endres som tidligere vedtatt.

19/95 Renovasjonsavgiften

- Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt gjennpart av brev av 16.3.1995 til Ås kommune teknisk etat.
- Forlag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

20/95 Søkna om bruk av kontorer til hybler/beboelse

- Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt gjennpart av brev av 16.3.1995 til Ås kommune teknisk etat.
- Forlag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

21/95 Veibommer

- Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt gjennpart av brev av 16.3.1995 til Ås kommune teknisk etat.
- Forlag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

22/95 Forsikring

- Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt gjennpart av brev av 16.3.1995 til Uni Storebrand.
- Under møtet ble det fremlagt gjennpart av brev av 21.3.1995 til Uni Storebrand og kopi av den skademelding som var utarbeidet av Knut Strengholm.
- Forlag til vedtak: Orienteringen som gjengitt ovenfor tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

23/95 Skilt Startårn/Startårnområdet

- Det ble gitt en orientering om dette under sak 10/95. Det regnes med at det kan bli gitt en ny orientering under møtet om hvordan denne saken står pr. d.d.
- Under møtet ble det orientert om at Knut Arthur Mosness Norstad arbeider med å få til et snarlig møte med Statoil.
- Forlag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

24/95 Søndre Follo Energi A/S

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt oversendes kopi av fax av 28.2.1995 til NR og NR's påskrift på fax samme dag. Knut Strengelsrud opplyste i forbundsstyremøtet den 6.3.1995 at tegningene nå var innlevert til kopiering og at Morken ville få oversendt de nødvendige kopier. Det var også vedlagt kopi av artikkel i ENØK-posten som antagelig ikke er av så gammel dato.

Under møtet ble det opplyst at Akershus Fylke betaler 90% av ENØK-rapporten og at Stiftelsen må betale 10% av rapportkostnadene.

- Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
- **Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.**

25/95 Forslag fra BARU om innhentelse av priser innkvartering

Norges Roforbunds Banedommer- og regattaautvalg (BARU) vedtok i sitt møte den 25.2.1995 bl.a. følgende: "Stiftelsen "Årungen ro- og padlesenter" oppfordres til å inngå rabattavtaler med hoteller o.l. i området rundt Årungen for både dommere, ledere, trenere og roere. Det er flere enn banedommerne som trenger innkvartering!"

Jeg vil ikke anbefale at stiftelsens styre skal engasjere seg i mer praktiske arrangementsoppgaver rundt respektive stevner. Dette bør i stedet være en oppgave for BARU, eventuelt i samarbeid med Oslo og Akershus Padlekrets.

De innkvarteringsstedene utover camping/gymn.saler som til vanlig har vært brukt, er Reenskaug Hotell, Ås Hotell, Vestby Hotell og Pentagon.

- Forslag til vedtak: Å.R.P.S. engasjerer seg ikke i arrangementstekniske oppgaver utover selve anlegget.
- **Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.**

26/95 Ormsund Roklub

Det vises til vedtaket som ble gjort om leie for 1995 for Ormsund Roklub i vårt møte den 7.2.1995.

Vedlagt oversendes gjenpart av brev av 16.3.1995 til Ormsund Roklub og det vedlegges også kopi av fax av i dag til NR.

Idet klubben ikke har reagert på vårt vedtak av 7.2.1995, legges det til grunn at Orsumd Roklub ikke ønsker å benytte anlegget til sin klubbtreningsevne i 1995.

Under møtet ble det presisert at Ormsund Roklub for 1995 ikke leier anlegget til trening og heller ikke lagring av båter og utstyr.

- Forslag til vedtak: Det tas til etterretning at Ormsund Roklub ikke leier anlegget i 1995 utover arrangement av Sesongåpningsregattaen. Det må avtales nærmere med klubben m.h.t. avvikling av lagring av båter og utstyr på Årungen.
- **Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.**

27/95 Instruks for arrangører av regattaer

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt et utkast til vedtekter for bruk av anlegget for regattaarrangører.

Under møtet ble det fremmet forslag om endringer av det fremlagte forslag slik:

§ 1 lyder slik: Søknader om arrangementer av ro- og padlestevner sendes Stiftelsens styre senest den 1.10. året før arrangementet ønskes avholdt. Stiftelsens styre sender kopier av søknadene til Norges Roforbunds Banedommer- og regattaautvalg (BARU) og Norges Padleforbund til intern behandling.

§ 2 lyder slik: Stiftelsens styre vil senest den 15.1. i året arrangementet ønskes avholdt, bekrefte overfor den enkelte arrangør at anlegget kan påregnes benyttet til stevne og datoer bekrefte samtidig. Respektive regattaarrangør har 14 dager til å bekrefte tilbake til Stiftelsens styre at de benytter seg av tildelte datoer. Det forutsettes at det forutgående har vært avholdt et samordningsmøte mellom ro og padle i regi av BARU og

etter at Norges Roforbunds styre og Norges Padleforbund innen den 31.12. året før har vedtatt sine respektive terminlister for det etterfølgende år.
Dersom en regattaarrangør trekker seg fra arrangementet, betales det likevel leie som fastsettes slik: Etter at arrangør har bekreftet datoer og frem til seks uker før regattaen, betales det 25% av fastsatt leie. Ved trekking i tidsrommet seks uker før regattaen og frem til fastsatt stevnedato, betales det 75% av fastsatt leie.

- Forslag til vedtak: Det fremlagte utkast til vedtekter godkjennes.
- Vedtak: Det fremlagte forslag med endringer i § 1 og 2 enstemmig vedtatt.

28/95 Regnskap 1995

Sammen med møteinnkallelsen var det vedlagt et regnskapsutdrag pr. d.d. Regnskapet sier vel egentlig ikke så mye foreløpig, men er vel heller å betrakte som et synlig bevis på at vår regnskapsfører er ajour. Budsjett-tallene er justert noe i forhold til opprinnelig budsjett - en vet jo noe mer pr. d.d. For første gang har vi tilgode ved årsoppgjøret for strøm!!
Det var også vedlagt kopier av to faxer til NR av 21.3.1995. Den ene vedrører en regning som ingen til nå har kjent til og den andre gjelder regning til Lions Club for leie den 5.3.

- Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap og orientering tas til etterretning.
- Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

29/95 Eventuelt

Neste møte ble fastsatt til torsdag den 4.mai kl. 18.15 på Arungen.

9503116
Einar
W. F.
K. F. Jensen
K. F. Jensen
K. F. Jensen

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STIFTELSE

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 4.5.1995

Til stede:

Ove Finsveen	NR
Per Bønsnæs	NR
Rita Roarsen Haugli	NPF
Knut Frode Hansen	NPF
Steinar Ekstrøm	NLH
Dag Guttormsen	Ås kommune
Kjell Sv. Johansen	NSR
Lis Schjøtt varamedlem for Knut A. M. Norstad (f.o.m. sak 36/95)	NR
Meldt forfall:	
Knut Arthur Mosness Norstad	NR
Gaute Strømme	NLHI

Til behandling:

- 30/95 Protokollen fra møtet den 21.3.1995
- 31/95 ENØK-rapport
- 32/95 Regnskap/budsjett
- 33/95 Orientering om dugnad/nøkler m.m.
- 34/95 Leiepriser/retningslinjer for leie
- 35/95 Statoil - skilt v/start
- 36/95 Tilskudd fra Akershus fylke
- 37/95 Eventuelt
 - a) Neste styremøte
 - b) "Papirmølle"
 - c) Oppnevning av ytterligere et medlem av AU

Det fremkom ingen bemerkninger til dagsorden.

30/95 Protokollen fra siste styremøte

Det vistes til at utskrift av møteprotokollen ble sendt styrets medlemmer den 24.3.1995. Det har ikke innkommet noen bemerkninger.

- Forslag til vedtak:
Møteprotokollen fra møtet den 21.3.1995 godkjennes.
- **Vedtak:** Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

31/95 ENØK-rapporten

Det vistes til tidligere utsendt orientering og den orientering som ble gitt i møtet.

- Forslag til vedtak:
Rapporten tas til etterretning. De mindre tiltak som kan utføres nå uten store kostnader gjøres så langt det er praktisk mulig. Nye vannkraner/sparedusjer monteres snarest mulig. Øvrige tiltak vurderes til høsten 1995. Kalkfilter bør monteres nå av hensyn til eventuelle skader som kan bli langt mer kostbart å utbedre.
- **Vedtak:** Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

32/95 Regnskap/budsjett

Det vistes til tidligere utsendt orientering og den orientering som ble gitt i møtet.

- Forslag til vedtak:
Orienteringen om den økonomiske situasjon tas til etterretning. Det avventes utspill fra organisasjonene bak stiftelsen m.h.t. mulige driftsmidler.

Det ble fremmet forslag at det foretas en budsjettregulering i neste styremøte.

- **Vedtak:** Forslaget til vedtak med tilføyelse: Budsjettregulering foretas i neste styremøte, ble enst. vedtatt.

33/95 **Orientering om dugnad/nøkler m.m.**
Det vistes til tidligere utsendt orientering og den orientering som ble gitt i møtet.
Forslag til vedtak:
Regattaarrangører som ikke stiller de av AU utskrevne mannskaper til planlagt dugnad betaler kr. 50,- pr. time pr. mannskap.

Forslaget til vedtak ble trukket.

- **Vedtak:** Betaling for manglende dugnadsarbeid tas opp til behandling høsten 1995.

34/95 **Leiepriser/reiningslinjer for leie**
Det vistes til tidligere utsendt orientering og den orientering som ble gitt i møtet.
Forslag til vedtak:
AU utarbeider reiningslinjer for bruk/leie. Leie for hybel er kr. 50,- pr. natt og i tillegg kommer leie til trening med kr. 25,- pr. dag.

Forslaget ble i møtet endret til:
AU utarbeider reiningslinjer for bruk/leie. Leie for hybel er kr. 50,- pr. natt.
For trening utenom NR's gruppe betales det kr. 10,- pr. dag.

- **Vedtak:** Det endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

35/95 **Statoli - skilt v/start**
Det vistes til møteinnkallelsen.
Forslag til vedtak:
Det gjøres foreløpig ikke noe mer m.h.t. eventuell oppsett av skilt v/start
Alternativt: Styremedlem påtar seg å undersøke med veimyndighetene og søke om oppsett av skilt v/start.

- **Vedtak:** Det ble enstemmig besluttet å stille saken i bero.

36/95 **Tilskudd fra Akershus fylke**
Det vistes til brev av 24.3.1995 og av 7.4.1995 og til møteinnkallelsen.
Forslag til vedtak:

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter meddeler Akershus fylkeskommune at de bevilgede midler for 1995, kr. 200.000,-, kan overføres etter vanlige retningslinjer til en byggekomite i regi av Norges Padleforbund og/eller Oslo og Akershus Padlekrets. Byggekomiteen har fullt ansvar for fremdrift og økonomi for bygging av startbrygger for padling, herunder å gi fylket nødvendig orientering om planer for ferdigstillelse og fremdrift. Etter ferdigstillelse av bryggene overlates de vederlagsfritt til Stiftelsen på samme vilkår som Norges Roforbund/NR's byggekomite overlot anlegget til Stiftelsen, vederlagsfritt og uten pengeheftelser.

Stiftelsens vedtak meddeles Akershus fylkeskommune og det forutsettes at den videre eventuelle korrespondanse/kontakt skjer direkte mellom fylket og nevnte byggekomite. Ytterligere tilskudd fra fylket som tidligere er angitt til kr. 600.000,- skal tilfalle Stiftelsen til bruk for nedbetaling av stiftelsens gjeld til Norges Roforbund, den del av gjelden som gjelder anleggsutbyggingen. Stiftelsen vil imidlertid måtte vurdere bruk av midlene til nødvendige sluttinvesteringer bl.a. pålegg om innstallering av alarm og andre helt nødvendige

investeringer.

Under møtet fremkom følgende endrede forslag til vedtak:

1. Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter meddeler Akershus fylkeskommune at de bevilgede midler for 1995, kr. 200.000,-, kan overføres etter vanlige retningslinjer til en byggekomite i regi av Oslo og Akershus Padlekrets. Byggekomiteen har fullt ansvar for fremdrift og økonomi for bygging av startbrygger for padling, herunder å gi fylket nødvendig orientering om planer for ferdigstillelse og fremdrift. Etter ferdigstillelse av bryggene overlates de vederlagsfritt til Stiftelsen på samme vilkår som Norges Roforbund/NR's byggekomite overlot anlegget til Stiftelsen, vederlagsfritt og uten pengeheftelser.
Stiftelsens vedtak meddeles Akershus fylkeskommune og det forutsettes at den videre eventuelle korrespondanse/kontakt skjer direkte mellom fylket og nevnte byggekomite.
2. Det er tidligere forutsatt at eventuelle ytterligere tilskudd fra fylket skulle tilfalle Stiftelsen til bruk for nedbetaling av stiftelsens gjeld til Norges Roforbund, den del av gjelden som gjelder anleggsutbyggingen. Stiftelsen vil imidlertid måtte vurdere bruk av endel av midlene til nødvendige sluttinvesteringer bl.a. pålegg om innstallering av alarm og andre helt nødvendige investeringer.
3. Oslo og Akershus Padlekrets anmodes snarest om å opprette byggekomite.

- **Vedtak:** Pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble vedtatt mot en stemme, Rita Roarsen Haugli.

37/95 Eventuelt

a) Neste styremøte

- Neste styremøte ble fastsatt til 6.9.1995 kl. 18.15 på Årungen.

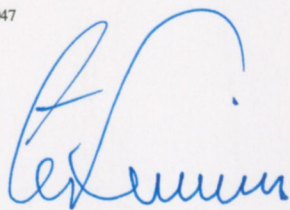
b) "Papirmølle"

- Styret får heretter kun tilsendt kopier av korrespondanse m.m. som har betydning for styrets arbeid. Til hvert styremøte listes det opp den korrespondanse som har funnet sted siden siste styremøte.

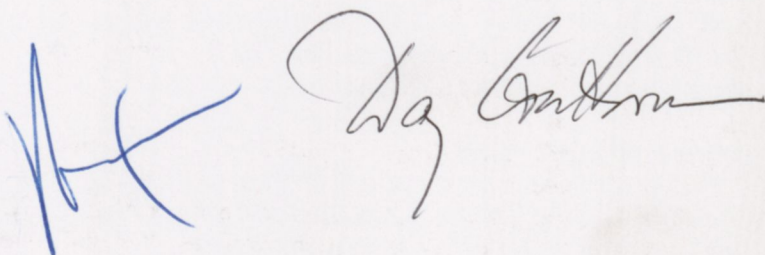
c) Arbeidsutvalget - utvidelse

- Kjell Eriksen oppnevnes som nytt medlem av AU

9505047



Rita P. Haugli



ARUNGEN RO- OG PADLESENTER

STIFTELSE

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 6.9.1995

Til stede:
 Ove Finsveen
 Per Bønsnæs
 Rita Roarsen Haugli
 Knut Arthur Mosness Norstad
 Dag Guttormsen
 Meldt forfall:
 Knut Frode Hansen
 Steinar Ekstrøm
 Kjell Sv. Johansen
 Ikke mledt forfall:
 Gaute Strømme

NR
 NR
 NPF
 NR
 NR
 NPF
 NR
 NR
 As kommune

NPF
 NLH
 NSR
 NLHI

Til behandling:
 38/95 Protokollen fra møtet den 4.5.1995
 39/95 Orientering om sesongen 1995
 40/95 Møteplan høst/vinter 95/96
 41/95 Regnskap/budsjett
 42/95 Registrering av Stiftelsen i Enhetsregisteret
 43/95 Forsikringer

38/95 Protokollen fra siste styremøte
 Det vistest til at utskrift av møteprotokollen ble sendt styrets medlemmer den 9.5.1995. Det har ikke inkommet noen bemerkninger.
 Vedtak: Møteprotokollen fra møtet den 9.5.1995 godkjennes.

39/95 Orientering om sesongen 1995
 Det ble gitt en muntlig orientering om sesongen 1995. Etter avsluttet trening før VM har roerne gjort en svært fin jobb med rydding og vask etter sesongen.
 Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

40/95 Møteplan høst/vinter 95/96
 Det ble drøftet nødvendighet av styremøte i forbindelse med søknader om regattaer 1996 (Frist 1.10.1995). Ett møte til behandling av foreløpig regnskap 1995 - budsjett 1996 - utkast til styrets årsredogjørelse m.m. sent på høsten og årsmøtet tidlig 1996.
 Vedtak: Neste styremøte 7.november kl. 18.15 - møterom CG-hallen
 Årsmøte 9.1.1996 kl. 18.15 - møterom CG-hallen

41/95 Regnskap/budsjett
 Det vistest til orientering i møteinnkallelsen m.h.t. vedtak i Norges Roforbund om maks.- kr. 175.000,- som akkumulert utlegg for sesongene 1994 og 1995.
 Rita Roarsen Haugli bekreftet at planene for bygging av brygger var så klare på det nåværende tidspunkt slik at det var helt på det rene at tilskuddet fra fylket på kr. 200.000,- ville komme til utbetaling i 1995.
 Det ble opplyst at 3 roere som deltok i en TV-spørreprogram, vant kr. 10.000,- og de ga beløpet til

Årungen. (Pengene er ennå ikke mottatt).

Det ble orientert om "vann"-problemene i løpet av sesongen.

Forholdet omkring manglende revidering av byggregnskapet ble drøftet (levert komm.revisjonen i februar - ennå ikke revidert).

- Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

42/95 Registrering av Stiftelsen i Enhetsregisteret

Det mangler fremdeles fødsels- og personnummer - av styremedlemmene K.F.Hansen, K.S.Johansen, G.Strømme - og for alle varamedlemmene. Det ble gitt en kort orientering om registreringer i Enhetsregisteret.

- Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

43/95 Forsikringer

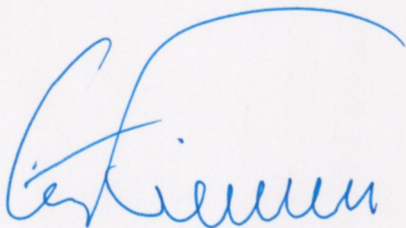
Det vistes til den orientering som var gitt i møteinnkallelsen.

Til dagens møte forelå det brev av 4.9.1995 fra Uni Storebrand som bekreftet at vilkårene om alarm og veibommer ville bli gjort gjeldende fra august 1996.

Det ble redegjort for manglende tillatelse til å sette opp veibommene.

- Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. Oppsett av veibommene iverksettes.

9509051



Rita R. Haugli

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER
STIFTELSE

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 7.11.1995

Til stede:
Ove Finsveen
Rita Roarsen Haugli
Knut Frode Hansen
Steinar Ekstrøm
Kjell Sv. Johansen
Gaute Strømme
Lis Schjøtt varamedlem for Per Bønnsæ
Meldt forfall:
Knut Arthur Mosness Norstad
Per Bønnsæ
Dag Guttormsen
Til behandling:

1.	Protokoll fra møte 5.9.1995
2.	Økonomisk situasjon
3.	Budsjett 1996
4.	Øket aktivitet utenom ro/padle
5.	Regattaer 1996
6.	Utleie
7.	Styrets årsberetning for 1995
8.	Årsmøtet 9.1.1996.

1. **Protokoll fra møtet den 5.9.1995**
Forlag til vedtak: Protokollen fra styremøtet den 5.9.1995 godkjennes.
Vedtak: Forslaget einst. vedtatt.

2. **Den økonomiske situasjon**
Forlag til vedtak: Strømmen avstenges med øyeblikkelig virkning. Melding sendes Søndre Follo Energi as.
Nytt forslag under møtet: Kjell Sverre Johansen tar opp med Oslo Rokrets spørsmålet om eventuell driftsstøtte fra rokreisen. Alternativt vil Norske Studenters Roklub kunne bidra med en forskuddsbetaling på leie 1996 med kr. 15.000,-.
Vedtak: Det endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

3. **Budsjett 1996**
Forlag til vedtak: Det foreslåtte alternative budsjett for 1996 vedtas.
Nytt forslag under møtet: a) Post 3002 reduseres med kr. 15.000 - Post 3006 reduseres med kr. 11.000 - post 3007 reduseres med kr. 1.000 - post 6090 reduseres med kr. 27.000
b) De samme endringer som under a) - og reduksjon av post 3003 med kr. 110.000
Vedtak: Det alternative budsjettforslag med endringer som fremkom under møtet a) ble vedtatt mot 1 stemme - Lis Schjøtt - som stemte alt. b).

4. Alternative aktiviteter utenom ro/padle

Vedtak: Styret ser positivt på øket aktivitet fra andre utenom ro/padle-miljøet. Styret ønsker en nærmere orientering fra Vannskiforbundet.

5. Regattaer 1996

Forslag til vedtak: Det avventes behandlingen i Norges Roforbund m.h.t. tidfestelse av regattaer 1996.

Nytt forslag under møtet: Det avventes behandling i Ro- og Padleforbundet i samsvar med Stiftelsens vedtekter.

Vedtak: Nytt forslag under møtet ble enst. vedtatt.

6. Utleie

Vedtak: Trond Sørgård får leie lokalene den 16.12.1995 mot en leie på kr. 250,-.

Styret ser positivt på en leieavtale med Aas Skytterlag. Skytterlaget tilskrives og bes om å fremkomme med et forslag til leie for angjeldende periode - 1.11. - 1.4. Skytterlaget må videre avtale nærmere med Lis Schjøtt m.h.t. innredning av miniatyrskytterbanen.

7. Styrets årsberetning for 1996

Forslag til vedtak: Utkastet til årsberetning godkjennes og sendes organisasjonene i h.h.t. stiftelsens vedtekter sammen med innkalling til årsmøtet.

Vedtak: Forslaget til årsberetning enst. vedtatt.

8. Årsmøtet 9.1.1996

Forslag til vedtak: Orientering m.h.t. årsmøtet tas til orientering.

Vedtak: Forslaget enst. vedtatt. Årsmøtet blir å organisere i "en avdeling" - d.v.s. at eventuelle nye styremedlemmer ikke deltar på årsmøtet med tale- og stemmerett.

9511082

[Signature]

[Signature]

Rita Roassen Haugli

[Signature]
[Signature]

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STIFTELSE

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 27.11.1995

NR NR NR NLH NSR NR
 NPF NPF NLHI
 As kommune

Til stede:
 Ove Finsveen
 Knut Arthur M. Norstad
 Steinar Ekstrøm
 Kjell Sv. Johansen
 Per Børnsnæs
 Forfall/ikke møtt:
 Rita Roarsen Haugli
 Knut Frode Hansen
 Gaute Strømme
 Dag Guttormsen

- Til behandling:
1. Møte med KNMF-Sport/Vannskiforbundet
 2. Protokoll fra møtet den 7.11.1995
 3. Videre utbygging av resterende del av padleinstallasjoner

1. Møte med KNMF-Sport/Vannskiforbundet
 Det vises til vedlagte referat fra Vannskiforbundet.

2. Protokoll fra møtet den 7.11.1995
 Protokollen ble godkjent og underskrevet av de som var tilstede i dagens møte og møtet den 7.11.

3. Videre utbygging av resterende del av padleinstallasjoner
 Kopi av brev pr. telefax av 23.11. til Åkershus fylkeskommune var tidligere utsendt. Kopi av brev pr. telefax av 27.11. fra Fylkeskultursjefen ble utdelt under møtet. Idet midlene (kr. 200.000,- for 1995) kan gjøres overførbare og idet begge representantene for NPF hadde forfall til dagens møte ble det besluttet at NPF v/Oslo og Åkershus Padlekrets innen møtet den 9.1.1996 fremlegger et forslag til utbygging/fremdrittsplan/finansiering, d.v.s. et forslag til brev til Fylkeskultursjefen i Åkershus. Forslaget bør utarbeides noe tid før møtet den 9.1.1996 slik at styrets medlemmer kan få tilsendt det før møtet. Forslaget behandles i møtet den 9.1. og med forbehold om styrets godkjenning besørger brevet oversendt fra Stiftelsen til Kultursjefen i Åkershus.

Eirik. Jansen
[Signature]
[Signature]

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STIFTELSE

REFERAT FRA STYRETS ÅRSMØTE 9. JANUAR 1996

Tilstede fra styret: Ove Finsveen (NR) Formann, Kjell Sverre Johansen (NSR) Viseformann, Per Bønsnæs (NR), Rita Roarsen Haugli (NPF), Knut Frode Hansen (NPF), Dag Guttormsen (Ås kommune), Elisabeth Blichfeldt (NLH).

Øvrige tilstede: Finn Tveter (NR), Morten Roa (Akershus Idrettskrets)

1. Følgende endringer til den utsendte dagsorden ble vedtatt: Pkt. 9 (Valg av styrets formann og viseformann) utgår, og overlates til det nye styret. Forøvrig ble det utsendte forslag godkjent.
 2. Protokoll fra styremøte 27. november 1995 ble godkjent.
 3. Forslag til årsberetning fremlagt av styrets formann på grunnlag av tidligere debatt ble godkjent, med følgende tillegg: Det legges ved en liste over organisert aktivitet i året som har gått. Det føyes til følgende setning: «Stiftelsen ved Oslo og Akershus Padlekrets har lagt ned et stort arbeide i.f.m. ferdigstillelsen av kajakkdelen av anlegget, og har utarbeidet kostnadsoverslag for gjenstående arbeide.»
 4. Revisor har godkjent fremlagt regnskap pr. 5. Januar 1996. Styret vedtok imidlertid å foreta følgende endringer i det fremlagte forslag til regnskap: Stiftelsen overtok anlegget fra Norges Roforbunds Byggekomite fri for gjeld. Den langsiktige gjeld til NR oppført i regnskapet er derfor å betrakte som et pålegg om at inntekter knyttet til utbyggingen av anlegget som mottas etter overtagelsen skal overføres til NR og benyttes til å nedbetale NRs anleggsrelaterte gjeld. Denne forpliktelsen vil i fremtiden bli forklart gjennom en note til regnskapet. Kr. 1.734.102,49 av den oppførte langsiktige gjeld på post 2710 avskrives derfor mot post 1610 Anlegget. De resterende kr. 30.508 fra post 2710 avskrives også, føres som ekstraordinær inntekt i 1995, og går til reduksjon av underskuddet for dette året.
 5. Vedr. budsjett ble det lagt frem et brev fra Norges Roforbund hvor det ble presisert at det maksimalt kan betales kr. 70.000 for bruk av anlegget for 1996. Da det kom frem at det fortsatt er mange ukjente faktorer vedr. den økonomiske situasjonen i 1996, ble denne saken utsatt til neste møte.
- Ormsund og Norske Studenters Roklubber anmodes om å søke om støtte fra Oslo Idrettskrets til bruk av anlegget innen fristen: 1. Februar.
6. Bevilgningen fra Akershus fylkeskommune til stiftelsen for utbygging av padleinstallasjonene er overført fra 1995 til 1996. Stiftelsen har overfor Fylkeskommunen ansvaret for at midlene brukes i samsvar med forutsetningen for tildelingen. Den tidligere oppnevnte byggekomiteen med representanter fra Oslo og Akershus Padlekrets står ansvarlig for den praktiske delen av utbyggingen. Byggekomiteen overlater det ferdig utbygde anlegget til Stiftelsen fri for heftelser, og bærer risikoen for at utbyggingen ikke overskrider

bevilgningen på kr. 200.000 og at utbyggingen skjer i samsvar med forutsetningene. Bevilgningen fra Fylkeskommunen settes på egen konto i Stiftelsens navn. Stiftelsen belaster kontoen etter regninger godkjent av byggekomiteen.

7. Oppnevne av arbeidsutvalg. Utsettes til neste møte.

8. Datoer fastsatt i forslag til terminliste for roing og padling godkjennes av Stiftelsen. For øvrige arrangementer bemyndiges Styrets formann til å godkjenne bruk og datoer ved behov.

9. Valg av Styrets formann og viseformann utsettes til første møte i det nye Styret.

I h.t. vedtektene har organisasjonene bak Stiftelsen oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til Styret for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter for året 1996:

Organisasjon	
Norges Roforbund	Finnt Tveit
Norges Roforbund	Per Bønnes
Norges Roforbund	Arne Aas
Norges Padleforbund	Rita Roarsen Haugli
Norges Padleforbund	(ikke utnevnt)
Norske Studenters Roklub	Kjell Sverre Johansen
Norges Landbrukshøyskole	(ikke utnevnt)
Norges Landbrukshøyskole	Steinar Ekstrøm
As Kommune	Dag Guttormsen
Medlem	
Varamedlem	Knut A. M. Nordstad
	Lis Schjøtt
	Knut Strenghelrud
	?
	?
	Rolf Siljan Andreassen
	?
	Elisabeth Blichfeldt
	Johan Røed.

Per Bønnes
Referent

Første møte i nytt styre er fastsatt til torsdag 18. januar 1996 kl. 16.30 hos Finn Tveit c/o Bankklagenemda, Universitetsgaten 8, Oslo.

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 18. JANUAR 1996

Til stede:

Finn Tveter (NR), Rita Roarsen Haugli (NPF) Kjell Sverre Johansen (NSR), Dag Guttormsen (Ås kommune), Kari-Marie Sandvik (NLHI) Arne Aas (NR), Per Bønsnæs (NR)

0. GODKJENNING AV PROTOKOLL

VEDTAK:

Protokollen fra siste styremøte ble godkjent av de tilstedeværende medlemmene av det forrige styret med forbehold av rett regnskap i henhold til bemerkningene fra siste styremøte. Det nye regnskapet skal framlegges.

1. KONSTITUERING

VEDTAK:

Som leder av styret ble valgt: Finn Tveter. Som nestleder ble Kjell Sverre Johansen valgt. Som styrets sekretær ble Kari-Marie Sandvik oppnevnt.

Fordeling av oppgaver utsettes til neste møte.

2. NYTT BUDSJETT 1996

VEDTAK:

Styret vedtar budsjettet med et udekket underskudd på kr. 62 000. Budsjett 1996 blir lagt fram på neste møte.

3. OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG

VEDTAK:

Styret oppnevner følgende personer; Arne Aas (styrets rep.), Thor Næss (Vestfold Rokrets), Torbjørn Ouren (Ormsund roklubb), Knut Frode Hansen og Kristian Røed. Forøvrig supplerer Arbeidsutvalget seg med 2-3 personer til.

Andre personer som er nevnt er: Kjell Eriksen, Bernt Salvesen, Dag Sverdrup-Thygesen. Styret kontakter disse

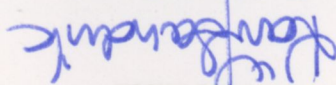
4. UTARBEIDELSE AV ARBEIDSPLAN I. HALVÅR 1996

Styret berammes følgende datoer til styremøter:

Mandag 29. januar kl. 1700 i GG-hallen, As. Punkt 5. på dagsordenen utsettes til dette møtet. Medlemmene bes om å komme med liste over inntektsgivende tiltak.

Torsdag 15. februar kl. 1700 i Oslo.

Med hilsen



Kari-Marie Sandvik

sekretær

Kopi til As kommune

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 29. JANUAR 1996

Til stede:

Finn Tveter (NR), Rita Roarsen Haugli (NPF) Kjell Sverre Johansen (NSR), Dag Guttormsen (Ås kommune), Kari-Marie Sandvik (NLHI) Bjørn Strugstad (NPF), Per Bønsnæs (NR)

Forfall: Steinar Ekstrøm (NLH), Arne Aas (NR)

0 GODKJENNING AV PROTOKOLL

VEDTAK:

Protokollen fra siste styremøte ble godkjent.

Budsjettet ble lagt fram i samsvar med det som styret vedtok på siste møte. Budsjettet følger som vedlegg til protokollen.

Følgende oppfølging av protokollen er gjort/gjøres:

Kjell Eriksen blir foreløpig medlem av Arbeidsutvalget. Han får kr. 300,- i reisedekning pr. tur inntil vi har dekning for full godtgjørelse gjennom budsjettet.

Per Bønsnæs tar ny kontakt med Dag Sverdrup -Thygesen.

Arne Aas avklarer med Bernt Salvesen.

5 INNTEKTSBRINGENDE OG UTGIFTSREDUSERENDE TILTAK FOR 1996/97

Av inntektsbringende tiltak diskuterte styret følgende:

Styret diskuterte følgende opplegg for bruk og aktivitet på Årungen:

- Roskole for skoleungdom og andre.
- I forbindelse med tursti ev. turmarsj.
- St.Hans feiring med Ås Gammeldansforening.
- Lage en presentasjonsbrosjyre av anlegget og dets muligheter. Kjell Sverre undersøker kostnader og muligheter for tilskudd hos Mørk.
- Gå ut til skolene med tilbud om introduksjonskurs.
- Vannsportens; ro- og padlingens dag. Det må tas kontakt med padlerne. Helgen 1.-2. juni er avsatt til dette tiltaket.

Det er kommet forespørsel om å leie Årungen til to bryllup i løpet av sommeren -96. Styret setter prisen pr. arr. til kr. 2000,-/2500,-. Leietaker besørger selv renhold. Finn tar kontakt med leietakerne.

Leiepris pr. arr. er kr. 12.250,-. Per Bønnsnæs sender ut brev til alle arrangørene om leie. Frist for tilbake melding fra arrangørene er 14 dager.

Utgiftsreduserende tiltak:

Finn tar containertømming opp med Arne Aas. Er det mulig å bruke stativ for å gjøre det billigere.

Kjell Sverre Johansen gjør en henvendelse til forsikringsselskapet om å få en reduksjon på forsikringen ev. en form for sponsing. Deretter vurderes anbud fra andre selskaper.

Per Bønnsnæs går gjennom Enøk-rapporten fra høsten -94.

6 OPPNEVNING AV REVISOR

VEDTAK:

Styret vedtok enstemmig statsautorisert revisor Carl Bonnevie som revisor, uten godtgjørelse, for stiftelsen.

Kjell Sverre Johansen sender brev til tidligere revisor.

7 UTLEIE TIL NORGES VANNSKIFORBUND

VEDTAK:

Per Bønnsnæs lager et notat som vi kan drøfte i styret på møtet den 15 februar. Styret tar sikte på et møte med Norges Vannskiforbund etter denne diskusjonen.

8 FORESPØRSEL FRA DRØBAK STORBAND OM ØVINGSLOKALE

VEDTAK:

Styret stiller seg positiv til at Drøbak Storbånd får disponere øvingslokale. Dette må ikke føre til utgifter for stiftelsen, om mulig gi en viss leieinntekt - ev. støtte fra kommunen. Storbåndet kan bidra med musikk til arrangement på Årungen. Ordningen må tilpasses andre leietakere. Den kan prøves ut, og en kontrakt kan settes opp i løpet av våren.

9 ARBEIDSFORDELING I STYRET

VEDTAK:

Styret vedtar følgende arbeidsfordeling:

Finn Tvetter:

Utleie

Per Bønnsnæs:
Kjell Sverre Johansen:

Økonomi, søknader, regninger

Forholdet til andre idrettslag og organisasjoner

Rita R. Haugli:
Kari-Marie Sandvik:

Planlegging og ferdigstillelse av anlegget for padling.
Sekretær

10 EVENTUELT

Rita skriver til Akershus fylkeskommune om overføring av tilskuddet til stiftelsens konto.

Styret vedtar å oversende tilleggssøknad til Akershus fylkeskommune om startposisjoner for 200m., med samme løsning som for 500m og 1000m.

Rita tok opp spørsmålet om å sette forgang i godkjenning som nasjonalt anlegg. Finn kontakter Norges Roforbund.

Ad brev om sivilarbeider: Finn tar kontakt med NIF v/Arnstad for å undersøke ev. forpliktelser.

Plan over styremøter:

Torsdag 15. februar kl. 1700 i GG-hallen, NLH, Ås.

Mandag 18. mars kl. 1700 i GG-hallen, NLH, Ås.

Med vennlig hilsen

for styret

Kari-Marie Sandvik
sekretær

Vedlegg: Drifts og likviditetsbudsjett 1996.

Kopi til Ås kommune

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 18. MARS 1996 I GG-HALLEN

Til stede:

Finn Tveter (NR),

Rita Roarsen Haugli (NPF) *Arne Aas*

Lis Schjøtt (NSR) (vara for ~~Kjell Sverre Johansen~~)

Bjørn Strugstad (NPF)

Per Bønsnæs (NR)

Steinar Ekstrøm (NLH),

Silje Bjørlykke (NLHI)

Forfall:

Dag Guttormsen (Ås kommune)

Kari-Marie Sandvik (NLHI)

Arne Aas (NR)

Kjell Sverre Johansen (NSR)

1. GODKJENNING AV PROTOKOLL

Kommentar til referat fra styremøte 18 januar:

- Det endelige regnskap etterlyses. Regnskap sendes som vedlegg til referat fra møtet den 29. januar-96.

Kommentar til referat fra styremøte 29 januar:

- Dette referatet sendes alle styremedlemmene, da ikke alle har fått det tilsendt.

Ad sak 5 Utgiftsreduserende tiltak:

- Finn Tveter har vært i kontakt med Arne Aas ad. containerleie. Prisene ser ut til å kunne bli redusert til ca. kr. 6000,- for en kombicontainer.
- Finn har kontaktet Uni Storebrand forsikringer. Han sender skriftlig henvendelse (se notat) og forespør om reduksjon i forsikringen og støtte til driften (sponsor)
- Per Bønsnæs går gjennom ENØK rapporten fra 1994 til neste styremøte.

VEDTAK:

Protokollen godkjent med nytt utsendt referat fra forrige møte, med rettelse av dato til 29.januar -96.

2. OPPNEVNING AV TO MEDLEMMER TIL AU

VEDTAK:

Per B. arbeider med å skaffe en representant fra roing (Ormsund) ✓
Rita RH arbeider med å skaffe en representant fra kajakk (Bærum KK) ✓

3. OPPFØLGING AV UTGIFTSREDUSERENDE TILTAK

VEDTAK:

Per B. gjennomgår ENØK-rapporten til neste møte.

4. SAMARBEID MED NORGES VANNSKIFORBUND

Viser til det utsendte notatet fra Per B.

Styret diskuterte forskjellige momenter i forhold til utleie, konkurranse, trening etc. Styret er positiv til utleie til konkurranse, men ser enkelte problemer i forhold til trening ro - kajakk - vannski. Dette må utredes nærmere. De foreslåtte løsninger er ikke akseptable for trening samtidig med at roere og padlere er på vannet.

VEDTAK:

Finn Tveter lager et utkast til svarbrev til Norges Vannskiforbund. Alle styremedlemmene gir tilbakemelding til Finn når utkastet foreligger.
(Se vedlegg).

5. FERDIGSTILLELSE AV KAJAKKDELEN TIL FYLKESANLEGG

De tilsendte sakspapirer må sendes styremedlemmene (kopi vedlegges dette referatet). Rita RH og Morten Roa, Akershus Idrettskrets lager utkast til svarbrev til Akershus Fylkeskommune. Søknaden for å få anvist det bevilgede beløp, må være innenfor den opprinnelige søknad - og vedlegges kostnadsoverslag og fullstendig finansieringsplan.

VEDTAK:

Rita sender utkast til Finn. Finn sender endelig søknad til Akershus Fylkeskommune fra stiftelsen.

6. RO OG PADLEDAGER PÅ ÅRUNGEN 1. OG 2. JUNI

VEDTAK:

Stiftelsen bør henvende seg til Norges Padleforbund og Norges Roforbund å be om at det blir oppnevnt en gruppe (2 stk fra hvert av forbundene ?) for å planlegge og gjennomføre ro- og padledagen 1. og 2. juni i år. Hensikten med tiltaket er å skape lokal aktivitet på Årungen og å gjøre våre idretter kjent i distriktene rundt Årungen. Idrettsråd, skoler og andre bør informeres om tiltaket i god tid. Stiftelsen bør få tilbakemelding innen en uke til Kari-Marie på telefon 64947642 eller på telefax nr. 64947543.

7. EVENTUELT

Utleie av hybler:

Gode ideer ble diskutert. Det er viktig å få godkjenning for utleie, eventuelt også omminnrede 2 etg. til 4 ekstra hybler. Søknad om 6 hybler for utleie er inne til godkjenning.

Møte med Oslo Idrettskrets:

Finn Tvetter, Rita R. Haugli og Morten Roa var i møte med Børre Rognlien og Tom Anderson 8. mars. Hensikten med møtet var å klargjøre følgende:

- Hva OIK kan bidra med i forhold til Årungen:

OIK er innstilt på å kjøpe seg inn i anlegget for det samme som Akershus Fylkeskommune. Det er her viktig å prøve å få ut de «lovte» 2 mill. fra AF. (Stiftelsen har fått 1,4 mill). Stiftelsen må sende et skriftlig tilbud til OIK, så snart som mulig da dette skal innarbeides i 1997-budsjettet.

- Driftsmidler; Når det gjelder driftsmidler så kan ikke OIK bidra. Her må klubbene i Oslo søke støtte i ref.driftsmidler. Vi ble informert om at 40% av utgiftene som klubbene har til leie av baner kan bli refundert etter søknad.

Forslag til nye møtedatoer:

17 april kl. 1700 hos Finn Tvetter i Banklagemennda, Universitetsgt. 8, Oslo.
6. mai kl. 1700.
29. mai kl. 1700.

Med vennlig hilsen

for styret

Kari-Marie Sandvik

sekretær

26. mars 1996

Vedlegg:

1. Ad sak 5 - Ferdigstillelse av kajakkdelen, 6 sider.

2. Terminliste

3. Navn og adresseliste

4. Utkast til brev til Norges Vannskiforbund, se sak 4.

Kopi til As kommune

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Til stede:

Finn Tveter

Per Bønsnæs

Arne Aas

Rita Roarsen Haugli

Bjørn Strugstad

Kjell Sverre Johansen

Silje Bjørlykke

Kari-Marie Sandvik

Steinar Ekstrøm

Norges Roforbund

Norges Roforbund

Norges Roforbund

Norges Padleforbund

Norges Padleforbund

Norske Studenters roklub

Norges Landbrukshøgskoles idrettslag

Norges Landbrukshøgskoles idrettslag

Norges Landbrukshøgskole

Ikke møtt:

Dag Guttormsen

Ås kommune

Referatet er også sendt til Arbeidsutvalget's medlemmer:

Torbjørn Ouren, Sundveien 37, 0198 Oslo

Thor Næss, Sundveien 44 D, 3115 Tønsberg

Knut Frode Hansen, Nedre Frydendal 92, 1370 Asker

Arne Aas, Postboks 1122, 1510 Moss

Bent Salvesen, Marmorveien 47, 3951 Porsgrunn

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 6 MAI 1996 PÅ ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

1. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SISTE STYREMØTE 18. MARS 1996.

Kommentarer til referatet forrige styremøte:

- Lis Schjøtt var vara for Arne Aas.

Oppfølginger:

- Brev til Uni Storebrand om forsikring er sendt.
- Container blir fulgt opp.
- ENØK - De enkle punktene rapporten viser til er fulgt opp. Øvrige tiltak fordrer en investering på kr 25 000 som vil gi kr 14 000 i årlige besparinger. Forutsatt full stenging av strømmen om vinteren. Tiltak som krever investering må vente.

VEDTAK:

Protokollen godkjent.

2. KONTAKTMØTE MED ÅS KOMMUNE VEDRØRENDE KOMMUNENES DRIFTSANSVAR VED OVERGANG TIL NASJONALT ANLEGG.

Rita R. Haugli, Kari-Marie Sandvik deltok i møte som Ås kommune hadde kalt inn til vedrørende kommunens ansvar ved overgang til nasjonalt anlegg. Ås kommune følger opp saken med svar til Akershus fylkeskommune. Kommunen ville også forsøke å etablere et anleggsnettverk i Folloregionen (Follorådet), der flere kommuner kommer inn som medansvarlig for Årungen. Protokollen fra dette møtet blir sendt til styrets medlemmer.

3. PRISER FOR KLUBBTRENING PÅ ÅRUNGEN.

Styret kom fram til en lik sum for klubbene som bor og trener på Årungen. Klubbene kan etter søknad til forbundet få refundert inntil 40% av utgifter til anleggsleie.

Klubbene NSR og Ormsund må akseptere prisene før de flytter inn i anlegget.

VEDTAK:

Klubbleie settes til kr 20 000 for hele sesongen (9. mai - 10. oktober). Klubbene betaler pr. måned med 10 løpedager.

Leie av hybel og trening koster	kr 50,- pr. dag pr. person.
Leie av loft og trening koster	kr 35,- pr. dag pr. person

Kjell Sverre Johansen sender ut giroer til klubbene og andre leietakere.

Prisliste henges opp på Årungen (Kari-Marie skriver).

4. NØKLER TIL ÅRUNGEN.

Orientering av Arne Aas. Alle skal levere inn nøkler for merking etter nytt nummersystem.

Følgende personer er ansvarlig for nøkler:

Arne Aas
Arne Morken
Ove Finsveen

5. KONTAKTPERSONER FRA STYRET TIL DE ULIKE ARRANGEMENT PÅ ÅRUNGEN.

Vedtak:

Brukerutvalget er ansvarlig for arrangement og regattaer til roing og padling.

Arne Morken og Kai Pettersen på Norges landbrukshøgskole er kontaktpersoner for alle enkeltarrangement.

Anlegget er opptatt til sommerleir i hele uke 27.

Arne Aas og Arne Morken må ha beskjed om all utleie på Årungen. Absolutt all utleie skal gå gjennom Arne Aas.

6. TILBUD TIL AKERSHUS IDRETTSKRETS OM Å KJØPE SEG INN I ANLEGGET FOR 1,4 - 2 MILL.

Vedtak:

Styret er enig om å sende Finn Tveter's utkast til svarbrev.

7. EVENTUELT.

Det forutsettes at klubbene bidrar med en årlig dugnadsinnsats fordelt på våren og høsten. Dugnadsinnsatsen stipuleres til kr 4 000. Manglene dugnadsinnsats blir fakturert klubben i tillegg til leieprisen. Arne Aas fører dugnadsregnskap.

Manko i skapene (dekketøy/løsøre) - arbeidsutvalget setter opp liste på kjøkkenet.

Service på ventilasjonsanlegget - det legges opp til en gjennomgang pr. år a kr 1 640 etter tilbud fra Mordt.

På anmodning sendes referat til Arbeidsutvalgets medlemmer.

Neste møte er 29. mai kl 17 hos Finn Tveter i Oslo.

Med vennlig hilsen
for styret

Kari-Marie Sandvik
sekretær
14. mai 1996.

Vedlegg:

Referat fra møte med Ås kommune - tilskuddsordning for nasjonalt anlegg (sak 2)

Rettet navneliste - styremedlemmene.

Referat fra møte med Ås idrettsråd vedrørende lokal interesse for roing og padling.

Kopi til:

Ås kommune

Arne Morken (vaktmester)

STIFTTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Til stede:
Finn Tveter
Per Bønnsnes
Bjørn Strugstad
Kjell Sverre Johansen
Kari-Marie Sandvik
Steinar Ekstrøm
Lis Schjøtt

Forfall:
Dag Guttormsen
Arne Aas
Silje Bjørlykke
Rita Roarsen Haugli
As kommune
Norges Roforbund
Norges Landbrukshøgskoles idrettslag
Norges Padleforbund

Referatet er også sendt til Arbeidsutvalget's medlemmer:
Torbjørn Ouren, Sundveien 37, 0198 Oslo
Thor Næss, Sundveien 44 D, 3115 Tønsberg
Knut Frode Hansen, Nedre Frydendal 92, 1370 Asker
Arne Aas, Postboks 1122, 1510 Moss
Bent Salvesen, Marmorveien 47, 3951 Porsgrunn

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 27. JUNI 1996 PÅ ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

1. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTENE DEN 18. MARS OG 6. MAI 1996.

Ingen kommentarer.

VEDTAK:

Protokollene godkjent.

2. STATUS ØKONOMI

Kjell Sverre orienterte. Det kom fram uklarheter vedrørende et par av postene. Kjell Sverre
avklarer med Arne Aas om slam og septiktømming.

Kommunale avgifter må sjekkes. Det er kanskje mulig at kommunen selv betaler noe
renovasjon i forbindelse med at naturstien «Syverudstien» går langs Årunge.

VEDTAK:

Kjell Sverre - i samarbeid med Arne Aas - sender fakturaer for utestående fordringer.

Styret anser det forsvarlig å fortsette driften ut 1996. Finn sender brev til Norges Roforbund.

Det er usikkert om Norges Roforbund kan føre regnskap for 2. halvår 1996. Styret avventer endelig melding om det.

3. OSLO IDRETTSKRETS SOM NY DELTAGER I STIFTELSEN

På bakgrunn av brevet som Finn sendte er det gitt tilbakemelding fra administrasjonen om at saken er prioritert. Politikerne skal nå ta stilling til saken. Saken får virkning fra 01.01.1997. Oslo idrettskrets er tilbudt en plass i styret i stiftelsen.

4. FORSIKRINGER

Finn sendte brev til forsikringsselskapet. De har akseptert å fritta for dobling i pris selv om ikke alarmanlegg er montert på Årungen. Sponsorstøtte blir ikke gitt.

5. UMLEIE TIL KLUBBER

Ormsund roklubb og NSR godtar ikke å betale kr 20 000 i leie for Årungen. Ormsund har ingen roere som benytter Årungen.

NSR betaler kr. 30 000 for regatta og trening. Faktura sendes (Kjell Sverre). Fakturaen antas å gi grunnlag for søknad om refusjon fra kommunen.

VEDTAK:

1. Ormsund betaler ikke fast leie, men eventuelt etter vanlige døgnsetser.
2. NSR betaler et samlet beløp på kr. 30 000 for sin bruk av Årungen.
3. Lagring av kajaker på Årungen koster kr 400 på årsbasis.

6. UMLEIE TIL ANDRE

I forbindelse med utleie til brylluper er det ikke akseptabelt å tilby huset uten at det blir foretatt en hovedrengjøring samt boning av golv. Daglig renhold besørges av de som bor på og bruker anleggene. Ut fra dette prinsippet er det tvilsomt å regne med at renholdet er gjort tilstrekkelig til festlige aktiviteter som bryllup.

VEDTAK:

Finn undersøker mulighetene for en demonstrasjon av hovedrengjøring samt et pristilbud.

7. RO- OG PADLESORTENS DAG PÅ ÅRUNGEN

Lis orienterte og rettet en stor takk til Grete Stokken Odland som har gjort en kjempejobb. Rapporten ligger vedlagt.

Responsen fra idrettslagene i Ås for å etablere en rogruppe er negativ. Det må arbeides for å opprette en egen selvstendig roklubb. Det er tett kontakt med ca 15 stk med tanke på opprettelse av egen roklubb.

Lis følger opp saken. Lis har roinstruksjon på Årungen om onsdagene.

8. UTBYGGING TIL KAJAKK PÅ ÅRUNGEN - STATUS

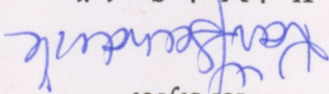
For tildelingen på kr 200 000 er det kjøpt inn 18 stk pongtonger for 200 m. og 500 m., samt landfester. Anlegget skal være klart til NM i helgen (29/30 juni).

9. EVENTUELT

Straffegebyr for å bruke hybel uten å avklare det på forhånd er kr. 500,-. Informasjon om dette må henge på tavla. Det er uklart om noen har tatt seg til rette på hybel i perioden 17.06 - 17.07. Saken sjekkes og gebyr ilegges hvis overtreddelse har funnet sted.

Neste møte: Onsdag 25. september kl. 1700 på Årungen.

Med vennlig hilsen
for styret



Kari-Marie Sandvik

sekretær
28. juni 1996

Vedlegg:

Regnskapssoversikt 1. halvår
Rapport fra ro- og padledagen.

Kopi til:

Ås kommune
Vaktmester Arne Mørken

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 23. SEPTEMBER PÅ ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Til stede:

Finn Tveter

Lis Schjøl

Arne Aas

Rita Roarsen Haugli

Bjørn Strugstad

Kjell Sverre Johansen

Kari-Marie Sandvik

Steinar Ekstrøm

Dag Guttormsen

Norges Roforbund

vara for Per Bønsnæs, Norges Roforbund

Norges Roforbund

Norges Padleforbund

Norges Padleforbund

Norske Studenters roklub

Norges Landbrukshøgskoles idrettslag

Norges Landbrukshøgskole

Ås kommune

Forfall

Silje Bjørlykke

Norges Landbrukshøgskoles idrettslag

1. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTENE DEN 27. JUNI 1996

Ingen kommentarer.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

2. STATUS ØKONOMI

Kjell Sverre orienterte. Leie til NSR, regattaarrangement og annen utleie er ikke fakturert. Dette utgjør et utestående på ca kr 75 000,-. Det er ikke foretatt noen store utbetalinger i perioden. På posten innkjøp av utstyr er det reserver. Innkjøpet er gjort med mindre enn budsjettet.

Avtale om telefonservice er sagt opp (Arne og Kjell Sverre).

Budsjettet holder regnskapsmessig. Det er god likviditet.

VEDTAK:

Fakturering av utleie og deponering av nøkler skjer direkte mellom Arbeidsutvalget (Arne Aas) og leietaker. Kopier av fakturaene sendes til Kjell Sverre. Kjell Sverre er ansvarlig for å sende ut purringer.

3. OSLO IDRETTSKRETS SOM NY DELTAGER I STIFTELSEN

Finn har brakt i erfaring at midlene til Årungen Ro- og Padlesenter ikke står på investeringsbudsjettet til Park og idrett i Oslo kommune. Oslo Idrettskrets har på sin side prioritert søknaden. Denne saken må følges nøye opp før endelig behandling i Bystyret.

VEDTAK:

Finn tar kontakt med Børre Rognlien for å forsikre oss om at Årungen er med i innstillingen.

4. ÅRUNGEN RO- OG PADLEKLUBB

Opplegget med ro- og padlesportens dag resulterte i faste treninger på Årungen om onsdagene. Dette har vært en suksess med 15-25 deltagere på treningen hver gang. Utøverne er i aldersgruppen fra 12 år og oppover til godt voksen. Det sentrale mål har vært å få i gang aktivitet. En har ikke fulgt tradisjonelt roskole mønster.

Det arbeides med å starte opp en lokal klubb. Amund Amundstad i Round Table i Ås er en sentral drivkraft i dette arbeidet.

VEDTAK:

Styret mener det er viktig å følge opp den tette tilknytningen til Norges landbrukshøgskole og NLHI. Dette bør gjenspeiles i organiseringen av klubben. For den lokale klubben vil et tett samarbeid med NLHI regulere tilgangen til anlegget etter de avtaler NLHI har med stiftelsen. Koblingen bør også gjenspeiles i valg av navn til klubben. Navnet må også ha «Årungen ro go padle» i seg. Styret foreslår Årungen ro- og padleklubb/NLHI.

5. UTBYGGING AV KAJAKKDELEN -96. SLUTTRAPPORT

Rita orienterte. For tildelingen på kr 200 000 er det kjøpt inn 18 stk pongtonger for 200 m. og 500 m., samt landfester. Beløpet er i samsvar med dette benyttet etter forutsetningene.

VEDTAK

Rita kommer tilbake med en detaljert sluttrapport. De innkjøpte bryggene som har slitt seg må samles inn og lagres forsvarlig i det gamle båthuset. Ansvar Rita.

6. ARBEIDSFORDELING I STYRET

Arbeidsutvalget bør sende en prioritert handlingsplan iht. budsjettet til styret. Styret tildeler midler til AU iht. økonomi. AU avlegger en halvårsrapport om staa til styret. Arne Aas er ansvarlig for utleie. Han kan ev. delegere videre til Arne Morken.

Dugnadsbudsjettet til klubbene er under kontroll. Regning sendes fra Arbeidsutvalget.

7. EVENTUELT

Stiftelsen sender en forhåndsmelding til Ås kommune om at det kommer en søknad om spillemidler til 200m bane for kajakk. Styrets intensjon for anlegget er full robane og full padlebane. Detaljert søknad om spillemidler ettersendes iht. gjeldende frister. Ansvar: Rita R. Haugli.

Nøkler skal være a jour ved stenging av anlegget for vinteren. Ansvar: Arne Aas.

Fristen for klubbene til å sende inn søknad om Årungen til regatta er 1. oktober. Klubbene har fått brev om dette (Kjell Sverre).

Det utarbeides et forslag til standard brevmal for Stiftelsen. Ansvar: Kari-Marie Sandvik.

Siste dugnad på anlegget er onsdag 9. oktober kl 1800. NLHI oppfordres til å stille med mannskap.

Det er behov for et møte senere i høst for å følge opp sak 3 i dette referat og budsjett -97. Tid og sted avtales senere.

KMS/kms 30.09.1996

Vedlegg: Brev til Ås kommune om spillemidler

Kopi til : Ås kommune
Arne Morken

STIFTELSEN
ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER
REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 10. APRIL
PÅ ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Til stede:
Finn Tvetter
Per Bønsmæs
Arne Aas
Rita Roarsen Haugli
Bjørn Strugstad
Dag Guttormsen
Silje Bjørlykke
Kari-Marie Sandvik
Til møtet møtte også Morten Ivarsen fra Norges Padleforbund

Forfall
Kjell Sverre Johansen
Steinar Ekstrøm
Norske Studenters roklub
Norges Landbrukshøgskole

1. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTENE DEN 23. SEPT. 1996

Til sak 6: Finn Tvetter sender brev til klubbene med opplysninger om dugnad og priser.
Til sak 7: Ett nøkkelsett er blitt borte.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med nevnte kommentarer.

2. REGNSKAP 1996

Strømutgiftene er høye. Det søkes om sponsormidler fra Søndre Follo Energi v/dir. Gustavsen.
Det må søkes før 15. juni. Ansvar: Finn Tvetter.

I referat fra årsmøtet 9.1.96 sak 4, er det en note som følger regnskapet. Noten sier at eventuelle inntekter knyttet til utbyggingen skal tilbakeføres til NR. Endelig revidert regnskap med noten legges fram på neste styremøte.

Vedtak:

Regnskapet godkjennes med den påførte note iht. referat fra årsmøtet. Man vurderer behovet for avskrivning i forhold til framtidig overskudd og MVA.

3. BUDSJETT 1997

Ved behandling av budsjettet foreslo styret å endre utgiftssiden på følgende poster:

Container
Søndre Follo Energi
Septiktømming
Dugnad klubber

Vedtak:

Det settes opp et nytt budsjett etter en gjennomgang med Kjell Sverre.

4. REGNSKAP FOR UTBYGGINGEN AV PADLEDELEN

Styret ønsker å sikre lik behandling av dekning av utgifter som styremedlemmer måtte ha i forbindelse med møter.

Padledelen sluttføres i løpet av våren.

Vedtak:

Kjøring/reise dekkes med 60% av statens satser. I tillegg dekkes direkte utgifter som ferge, bompenger, parkering.

Betaling for konsulenthjelp skal avtales på forhånd.

5. AKTIVITETEN PÅ ÅRUNGEN 1997

Liz og Grete S Naadland fører videre ro-dagen 31 mai. Styret ber Liz sette opp en plan for dagen.

Dag Guttormsen informerer kommunenes informasjonssjef Åsmund Berg. Pressemelding og/eller artikkel sendes til avisene.

6. ORIENTERINGSSAKER

Iht. tidligere vedtak om markedsføring utleie av Årungen som selskapslokale: Bildene av pyntet peisestue og dekket bord legges i mappen til Arne Morken.

Oslo som medeier i stiftelsen: Når det gjelder vannski, vil styret bli invitert til et vannskiarrangement for å se og lære hva dette er.

Status som nasjonalt anlegg: Årungen er ett av åtte anlegg på lista. Det sendes et offisielt brev til Ås kommune om hva dette vil bety for anlegget.

7. EVENTUELT

Padleforbundet ønsker leie av plass til K4. Saken overlates til Arbeidsutvalget v/Arne Aas.

Arne Morken fikk en hederlig omtale og en påskjønnelse for meget godt samarbeid. Han har gjort en stor innsats for og på Arungen.

Forslag til logo for stiftelsen Arungen ro- og padlesenter ble godt mottatt.

Neste møte ble satt til: onsdag 21. mai kl 1700 på Arungen.

NB:

**P.g.a. vansker med oppmøte avlyses møtet den 21. mai.
I stedet er nytt styremøte fastsatt til:
torsdag 29. mai kl. 1700 på Arungen.**

KMS/kms 14. mai 1997

Vedlegg: Terminliste

Kopi til :
As kommune
Arne Morken

NOTAT

Dato: 30 mai 1997

Fra: Ove F

Til: AU og Finn T.

Om: Styremøte 29.5.



Jeg møtte som "varamann" for Arne i gårsdagens styremøte - flere av sakene som ble drøftet (lange drøftinger!) var rene AU-saker.

(jeg viser også til dagens telefonsamtaler med Arne A og Thor N)

Skader v/start

Notat fra AU vedr. skader ble fremlagt - styrets formann anmelder hærverket og tar uformell kontakt med Storebrand m.h.t. eventuell dekning av forsikringen.

(Startbryggene bør vel demonteres og tas på land til høsten)

Kajakk

Lagring av båter. Arne A avtaler nærmere med NPF og tar en "pakkepris" for samling og lagring.

Strøm

Arne M bes avlese strøm-måler den 1. i hvert kvartal.

Styrets formann tar kontakt med NF.Hjelp/Årungen Ro- og Kajakk-klubb m.h.t. fordeling av strøm i gamle båthus.

Dugnad

Det ble påpekt fra Rita R.H. at de (Strand Kaj.klubb) hadde møtt til dugnad og at det ikke var arbeid til alle.

Flåte v/mål

Det ble påstått at flåten hadde forskjøvet seg. Thor N. opplyser at den ikke har forflyttet seg, men p.g.a. at vannstanden er ca. 75 cm. lavere, så er kjettingene til moringene slakkere - flåten kan da ha forskjøvet seg noen få cm. Bør ikke være noe problem, ikke for roing og helt sikkert ikke for padling.

N.F.Hjelp/(Hypokonderne) Markørgruppen

Det forelå ennå ikke noe referat fra møtet den 10.mai. AU's interne notat ble fremlagt. Såvidt jeg forstår, skal Hypokonderne nå gå inn i avtalen i stedet for Norsk Folkehjelp (ut dette året). Styret varsler vel Markørgruppen v/Hilde Ringen.

Markørgruppen v/Hilde Ringen ordnet med santitetsvakt både på Sesongsåpningsregattaen og Østlandsregattaen. Vi sender regning på dette i tillegg til leie for regattaen.

STIFTELSEN ARUNGEN RO OG PADL

ARSMØTE 02.04.1998 - ARUNGEN RO

Tilstede: Finn Tvetter, formann

Arne Aas

Per Bønsnes

Bjørn Chr. Strugstad

Dag Guttormsen

Kjell Sv. Johansen

As kommune

NSR

NP

NR

NR

NR

Tilstede var også Øyvind Brøymer som var oppnevnt av NR som dettes nye kandidat til formannssvervet for stiftelsen.

1. Da det ikke var bemerkninger til innkallelsen, ble denne godkjent og formannen kunne erklære årsmøtet som lovlig innkalt.

2. Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Formannen kunne bekrefte at han var blitt oppringt fra Oslo Idrettskrets for å diskutere Oslo kommunes inntreden på Arungen for en pris av NOK 1,4 mill. Imidlertid er det ikke realistisk å forvente noe økonomisk engasjement fra kommunens side før tidligst neste år. Formannen presiserte styrets oppgave de to siste år som primært hadde gått ut på å få Arungen til å fungere som det anlegget det var tiltenkt å være, noe man mente man hadde lykkes med. Imidlertid ble det gitt uttrykk for at et uunnødvendig forfall nok hadde skjedd. Med disponible midler som kun ga rom for overlevelse, ble det ikke mye igjen til investeringer. Det var derfor et sterkt ønske om at As kommune kunne komme sterkere på banen, noe man håpet kunne bli mer konkret dersom Oslo kommune engasjerte seg. Det fremkom klart at stiftelsens styre skulle konsentrere seg om de store linjer mens Brukerutvalget skal stå for de daglige oppgaver.

3. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

4. Buddsjettet ble også gjennomgått og med visse justeringer ble dette godkjent.

5. Under eventuelt redegjorde Arne Aas for innkjøp av ny oppvaskmaskin som var nødvendig av hensyn til utleievirksomheten. Han redegjorde også for situasjonen vis-à-vis raceroerne som til nå hadde benyttet kjøkkenet "som sitt". Planer om å installere kjøkkenfasiliteter i legerommet slik at dette ble roernes kjøkken, ble presentert og godkjent.

Arne Aas bekreftet at Arne Morken nå skulle bli pensjonist. Dersom vi ønsker å innlede et samarbeid med ham, må vi regne med å betale ham en godtgjørelse. Arne Aas skulle snakke med ham for et mulig fremtidig samarbeid.

Det fremkom ønske om at Arungen ro-og padlekлубb skulle betale leie til stiftelsen slik øvrige brukere av anlegget gjør, dette på grunnlag av mulig

Postbox 120
Fax. nr.: 6737 17 42
Fra: K.S. Johansen
Dato: 11/5-98
Ant. side

bidrag til klubben fra Ås kommune. Det ble videre bekreftet at Norsk Folkehjelp skulle benyttes av de klubber som arrangerte regattaer på Årungen. Dette av hensyn til den avtalen stiftelsen har med folkehjelpen.

Endelig ble muligheten for en sponsoravtale med Søndre Follo Energi diskutert og formannen ble gitt i oppgave å ta seg av dette.

Årsmøtet bekreftet at de aktuelle institusjoner hadde utpekt sine kandidater til det nye styret som følger:

Øyvind Brøymer, formann	NR
Arne Aas	NR
Per Bønsnæs	NR
Rita Roarsen Haugli	NP
Bjørn Chr. Strugstad	NP
Steinar Ekstrøm	NLH
Dag Guttormsen	Ås kommune
Kjell Sv. Johansen	NSR

Fra NLHI var det ikke mottatt navn på deres kandidat til styret.

Møtet hevet.

18. MAI 1998

Deltagere:

Øyvind A. Brøymer	NR
Per Bønnsnæs	NR
Arne Aas	NR
Kjell Sverre Johansen	NSR
Dag Guttormsen	As kommune
Sven Norby Andersen	NPF

Punkt 1 - 2

Innkalling og dagsorden samt referat fra forrige møte ble godkjent. Øyvind Brøymer er referent for dette møte.

Punkt 3

Arbeidsdeling for styrets medlemmer ble diskutert. Driftsutvalget ledes av Arne Aas. Drift og utleie. Regnskap og kasserer funksjonen ivaretas av Kjell Sverre Johansen. Relasjoner til As kommune ivaretas av Dag Guttormsen. Relasjoner til Akershus fylke ivaretas av Rita Roarsen Haugli? Kontakt mot arrangementer og terminplan ivaretas av Per Bønnsnæs Sekretærfunksjon foreløpig ledig!!!!!!!

Arne Aas arbeider med vaktnestefunksjonen da Morten vil være bortreist mesteparten av sommeren. Et opplegg hvor medvirking fra de aktive og trener fra NR vil være nødvendig.

Punkt 4

Øyvind A. Brøymer refererte fra møte med Oslo Idrettskrets som fant sted to dager før påske. Til stede var Finn Tvetter og Øyvind Brøymer samt Børre Rognlien og Tom Anderson fra Oslo Idrettskrets samt Øivind Johansen fra Park og idrettsvesenet i Oslo kommune. Temaet var Oslo Idrettskrets deltagelse i Årungen Ro- og padleanlegg. Kommunen kjøper seg inn i anlegget for kr 1.400.000.- bearbejdes videre. Brev med momenter til Oslo Idrettskrets behandling av saken overfor Oslo kommune ble oversent primo mai. Telefon til Oslo Idrettskrets 18. Mai for å følge opp saken viser at intet er gjort. Saken skal følges opp av Øyvind Brøymer som ble lovet kopi av brev til Oslo kommune når dette blir sent fra Oslo Idrettskrets.

Punkt 5

Øyvind Brøymer refererte til brev mottatt av Norges Roforbund vedrørende status. Kopi av brev samt tidligere retningslinjer for valg av nasjonalanlegg vil bli vedlagt referatet.

Punkt 6

Neste møte avholdes på Årungen 19. August klokken 1730. NB Merk tidspunktet og meddel om det ikke passer.

Punkt 7

Eventuelle poster

-Registisering av stiftelsens nye styre. Vil bli foretatt av Kjell Sverre Johansen
-Regnskap til Fylkesmann. Vil bli foretatt av Kjell Sverre Johansen
-Telefonsentralen må utbedres Vil bli tatt hånd om av Arne Aas.
-Forsikring av kataranar var forfalt til betaling. KSJ sørger for betaling.
-Regning fra Søndre Follo Energi. Planlagt møte utesat i påvente av fusjoner og organisasjons
endringer. Arbeid med ventilasjonsanlegget for å spare energi om vinteren vil bli sett på. AA.

12/6-98 Øyvind A. Brøymer

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

REFERAT FRA MØTE I STIFTELSENS STYRE ONSDAG 19. AUGUST 1998

Tilstede:	Dag Guttormsen	Ås kommune
	Elisabeth Blichfeldt	Norges landbrukshøyskole
	Arne Aas	Norges Roforbund
	Per Bønsnæs	Norges Roforbund
	Kjell Sverre Johansen	Norske Studenters Roklub

Punkt 1. Referat

Referat fra møte 18. mai 1998 ble gjennomgått.

Arne Aas har fungert som vaktmester i de perioder hvor Arne Morken har vært fraværende. Aas vil avklare Morkens fremtidige tilknytning til Årungen.

Guttormsen refererte fra positiv telefonsamtale med Follo Energiverk. Brøymer må sende et brev til Energiverket med en kort presentasjon av Stiftelsen.

Styrets formann ble oppfordret til å avklare NLHIs og Norges Padleforbunds representasjon i Styret.

Referatet godkjent.

Punkt 2. Driftssituasjonen

Aas orienterte om sesongens opplegg for rydding og rengjøring blant brukerne. Dette later til å fungere godt. Grupper som har brukt Årungen i kortere perioder til samlinger o.l. har innordnet seg opplegget, og tatt sin tørn med vaskefilla.

De Irske og Mexikanske landslagene vil trene på Årungen frem til VM i roing, noe som kan komme til å skape enkelte plassproblemer. Problemene vil bli løst!

Det har forøvrig vært ordinær aktivitet i henhold til plan.

Det var innbrudd i en hybel helgen 15.-16. august. Hærverk og forsøk på brannstiftelse. Skadene var heldigvis begrensede, og kan rettes opp gjennom dugnad.

Punkt 3. Samarbeide med sanitet

Den førstehjelpsgruppen ("Hypokonderne") som har stått for sanitet ved regattaer o.l. er blitt splittet. Det er enighet om at den nye samarbeidspartneren er "Norgesmarkørene", og at samarbeidet i utgangspunktet fortsetter på samme vilkår.

Punkt 4. Økonomi

Johansen orienterte. Økonomien er i henhold til budsjett.

Punkt 5. Fremtidig aktivitet

Amund Amundstad (formann Årungen ro- og kajakklubb) ønsker å leie anlegget helgen 18. - 20. juni 1999. Styret var positivt til dette, men kan ikke gi noe endelig svar før Roforbundets og Padleforbundets terminlister er fastsatt.

Stiftelsen Arungen Ro- og Padlesenter

Guttormsen tilbød seg å lage et opplegg for utleie av anlegget til næringslivet. Han så for seg opplevelsesdager med roing og grilling, og mente at dette vil kunne bli en god inntektskilde for Stiftelsen. Tilbudet ble mottatt med takk. Han ble imidlertid anbefalt å kontrollere relevante helseforskrifter.

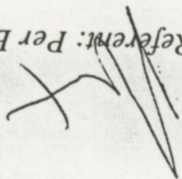
Stiftelsen har fått en muntlig henvendelse fra Colin McDougall vedr. leie av verksted i det nye båthuset til reparasjon av båter. Arne Aas vil ta kontakt, og avklare forutsetninger og betingelser. Endelig vedtak om evt. utleie må foretas av Styret.

Punkt 6. Neste møte

Av hensyn til driften av anlegget er det ønskelig med et snarlig møte. Neste styremøte fastsettes derfor til onsdag 30. september kl. 17.30 på Arungen.

Styrets formann anmodes om å lage en komplett adresseliste over Styrets medlemmer og varamedlemmer.

Referent: Per Bønsnes



30.09.98

Referat fra styremøte onsdag 30 september 1998 i stiftelsen. Årungen Ro- og Padlesenter.

Tilstede:

Per Bønsnes, Aarne Aas, Kjell Sverre Johansen, Steinar Ekstrøm, Rita Roarsen Haugli, Øyvind A. Brøymer og Dag Guttormsen.

Ikke tilstede: Arne Johan Almeland og representant for NLHI studentene.

Referat ved Dag Guttormsen

Saker

198

Referat fra møte 19/8.98 ble gjennomgått og godkjent. Øyvin Brøymer sender ajourført adresse liste til hele styret for stiftelsen. Han tar også kontakt med NLHI for å få oppnevnt en ny representant fra dem.

198

Driftssituasjonen.

- Utleien går etter planen og inntektene for utleie vil bli som budsjettert.
- Dugnaden går etter planen.
- Klage fra leietaker om manglende vindusvask med mere. Det er viktig at det i utleiekontrakten klart kommer frem hva som omfattes av husleien.
- Innbrudd i en hybel. Resultatet var en del ødeleggelse og tyveri av en nøkkel. Tyvene er senere blitt tatt og deres sak vil bli behandlet i konfliktrådet. Nøkkelen er kommet til rette.
- Det savnes to nøkler som antagelig ikke er levert tilbake fra NSR.
- Brev fra Colin Mc. Dougall om lån/leie av lokaler for reparasjoner av plastbåter. Stiftelsen er positiv til slikt utleie, men det må utarbeides en kontrakt. Arne Aas er ansvarlig for å lage et utkast til en slik kontrakt.
- Det er laget en vaskeplan for hele huset. Denne har fungert meget bra og renholdet er blitt mye bedre.
- Etter Mexicos leie av dommertårnet er det blitt borte en mikrofon med ledning. Dette følges opp av Arne Aas.
- Det er sendt regning på 10.000 kroner til Årungen ro- og padleklubb. Det bør diskuteres med klubben om den kan påta seg et ansvar feks i forbindelse med utleie som alternativ til betaling i kroner.

198

Økonomi.

- Alle bilag er sendt til føring. Pr dato er det 10.000 kroner i kassen. Konklusjonen var at økonomien er «brukbar».
- Det er sendt melding til Brønnøysund om ny kontaktperson.
- Revidert regnskap for stiftelsen er sendt fylkesmannen.
- Oslo kommune har i sitt budsjettforslag foreslått 1,5 mill kroner til senteret. De vil da gå inn som deleier i anlegget. Stiftelsen vil be Finn Tveter assistere Øyvinn Brøymer og Rita Haugli i eventuelle forhandlinger med Oslo kommune.
- Øyvinn Brøymer tar kontakt med Søndre Follo Energi om økonomisk støtte.
- Øyvinn Brøymer tar kontakt med Storebrand om økonomisk støtte.
- Dag Guttormsen lager utkast til innhold i en brosjyre som kan brukes for å «selge» senteret.
- Forslag til budsjett for neste år legges frem på neste styremøte.

Fremtidig aktivitet.

/98

Arne Aas setter opp en oversikt over krav til oppgradering av anlegget for å kunne bli godkjent som nasjonalanlegg, startanlegg, tidtaking, sambandsopplegget, etc..

-Dag Guttormsen sender ut medreferatet kopi av utkast til kontrakt med Norgesmarkørerne.

Arbeidsfordeling i styret (ref sak fra styremøte 18/5)

/98

- Det er viktig at vi får sekretærfunksjonen på plass.
- Frist for innlevering av søknad om spillemidler. Dag Guttormsen sjekker med As kommune om frist. Denne oversendes snarest til Øyvin Brøymer og Rita Roarsen Haugli.

Neste styremøte vil bli tirsdag 8 desember klokken 1730, hos Leif Høegh, Wergelandsveien 7 Oslo

Arsmøte vil bli tirsdag 26 januar klokken 1730 samme sted som over.

Dag Guttormsen
30.09.98

**STIFTELSEN
ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER**

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 16.12.1998

Sted: Øyvinn A. Brøymers kontor i Wergelandsvn. 7, Oslo

Til stede:

Fra styret: Øyvinn A. Brøymer, Rita Roarsen Haugli, Steinar Ekstrøm, Arne Aas og Per Bønsnæs

Varamedlemmer: Geir Kvillum/NPF og Sven Nordby Andersen/NPF

Øvrige: Ove Finsveen

Forfall var meldt fra: Dag Guttormsen

Det vistes til tidligere tilsendt Agenda og til notat av 5.12.1998 fra Ove Finsveen.

/98 - Referat fra forrige møte

Møtereferatet fra den 30.9.1998 var utsendt sammen med møteinnkallelsen.

Økonomisk støtte fra Storebrand kunne ikke påregnes. Ø.A.Brøymer skal ta kontakt med Søndre Follo Energi AS om mulig økonomisk støtte.

- Det var ingen bemerkninger til referatet.

/98 - Driftssituasjon

Arne Aas refererte fra brev av 5.12.1998 fra Colin McDougall. For perioden uke 1 - 17 i 1999 var han villig til å betale leie med kr. 400,- pr. uke, avhengig av hvilke kostnader som ville påløpe for å få koblet over til eget strømabonnement.

- AU ble gitt fullmakt til videre forhandlinger og å inngå en avtale.

Arne Aas redegjorde for forholdet omkring Årungen Ro- og kajakkklubb som hadde fått en regning på leie for 1998 med kr. 10.000,-. Regningen var ubetalt på tross av flere purringer.

- Det ble vedtatt at Årungen Ro- og kajakkklubb skulle få betalt regningen for 1998 i form av ekstra dugnad i 1999, rydding og vask før og etter utleie. Leie for 1999 ble satt til kr. 5.000,- og denne måtte klubben påregne å betalt kontant. AU utarbeider forslag til leieavtale med klubben, herunder at strømfordelingen med andre brukere av Gamle Båthus blir hensyntatt..

/98 - Økonomi

- Regnskap pr. 15.12.1998 ble utdelt i møtet. Dette viste et lite overskudd før avskrivninger. Nasjonalanlegg

Ove Finsveen orienterte om det foreløpige orienteringsmøtet som NR var innkalt til i kulturdepartementet den 2.12. På dette møtet deltok fra NR Gen.sekr. Kjell Emblem, Finn Tveter og Ove Finsveen. Det fremkom klart under møtet at Ås kommune måtte gi positiv tilbakemelding på at de påtok seg ansvaret for drift av et eventuelt nasjonalanlegg. NR hadde i styremøte den 15.12. drøftet videre arbeide med nasjonalanlegg og vurderte å foreslå å sette ned en komite med f.eks. 2 personer fra hver av NR, NPF og stiftelsen. Idet Ås kommune først må avgi en positiv tilbakemelding før videre drøftinger med departementet kan finne sted ble det besluttet at

- Stiftelsen v/Ove Finsveen i samarbeid med gen.sekr. Emblem/NR utarbeider og sender et brev til Ås kommune hvor det bes om et møte om nasjonalanlegg og videre fremdrift.

Oslo kommune

Det ble opplyst at Oslo bystyre samme kveld hadde budsjettmøte og hvor det etter forslaget var avsatt et beløp i størrelsesorden på kr. 1.4 mill. Et eventuelt positivt vedtak måtte derfor avventes.

/98 - Fremtidig aktivitet m/styrets arbeidsfordeling

- Dette ble utsatt til det nye styret er etablert etter kommende årsmøte. Styret vil påse at det skjer en avgrensning mellom arbeidet i styret og AU.

/98 - Disponering av stiftelsens konti i DnB etter Kjell Sverre Johansen

Etter at Kjell Sverre Johansen døde i høst, har styret ikke besluttet noe m.h.t. disponering av kontiene 7026.05.44886 og 7026.05.44878. Det foreslås at Ove Finsveen, 090844 42515, Storgt. 21, 3181 Horten, disponerer kontiene med øyeblikkelig virkning.

- Vedtak: Forslaget enst. vedtatt.

- Melding til Enhetsregisteret ble utsatt til det nye styret er etablert.
- Vedtektene/styret
- Vedtektsendring m.h.t. antall styremedlemmer og varamedlemmer ble drøftet. Det fremkom meningsforskjeller m.h.t. deltagelse fra NSR og NLHI samt antall medlemmer fra NPF.
- Styret foreslår at vedtektenes § 5 første ledd første pkt. endres fra "Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer." til "Styret skal ha 9 medlemmer."
- Begrunnelsen for dette var at varamedlemsordningen ikke hadde fungert godt. Det ligger også i dette at dersom en representant ikke kan møte, så kan det stilles en "uformell" vararepresentant, d.v.s. at vedkommende repr. selv sørger for å skaffe en slik eventuell "uformell" vararepr.
- Regnskapsføringen
- Av hensyn til uavhengighet av hvilke som til enhver tid var medlem av styret og hadde ansvar for betalinger m.m., så var det mest praktisk at NR fortsatt stod for regnskapsføringen som til nå.
- Norgesmarkøren
- Det var ikke utsendt forslag til leieavtale sammen med siste møtereferat.
- Ove Finsveen sender ut forslag til avtale sammen med referat fra dagens møte og det tas sikte på en eventuell godkjenning av avtalen i neste styremøte, årsmøtet i januar 1999.
- Festeavtale med NLH
- Steinar Ekstrøm undersöker dette med NLH's administrasjon
- Avtale med NLHI
- Steinar Ekstrøm undersöker dette med NLH's administrasjon og NLHI
- Nye søknader om anleggstilskudd.
- Både NR og NPF hadde klar søknader om anl.tilskudd. Det må opprettes en særskilt konto for innsetning av eventuelle tilskudd.
- For NPF's eventuelle anl.tilskudd benyttes 7026.05.44878 som har vært benyttet til nå i forbindelse med tilskuddet fra Akershus fylkeskommune på kr. 200.000,-. Kontoen tømmes nå i forbindelse med sluttbetalinger av de siste regninger vedr. denne utbyggingen.
- Arsmøte
- Arsmøte 1999 var tidligere besluttet til den 26.1.1999 kl. 18.00 på Ø.A.Brøymers kontor
- O.Finsveen sender meldinger til organisasjonene bak stiftelsen.
- Styremøter

De som ikke kan møte, må melde fra til formannen om forfall og om eventuelle vararepr. møter.

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 1998

EIENDELER

		1998	1997
<u>Omløpsmidler</u>			
1030 Sparebanken NOR	kr.	2.254,96 ✓	kr. 203,00
1050 DnB 7026.05.44886	"	9.674,18 ✓	" 33.996,27
1060 DnB 7026.05.44878 ("Anleggskonto")	note 1	129,82 ✓	" 5.617,72
1210 Debitorer	note 2	30.273,00	" 15.225,00
1597 Sum omløpsmidler	kr.	42.331,96	kr. 55.041,99
<u>Anleggsmidler</u>			
1610 Anlegget	kr.	8.130.000,00	kr. 8.130.000,00
1699 Sum anleggsmidler	kr.	8.130.000,00	kr. 8.130.000,00
1869 SUM EIENDELER	kr.	8.172.331,96	kr. 8.185.041,99

GJELD OG EGENKAPITAL

<u>Kortsiktig gjeld</u>			
2010 Kreditorer	note 3	kr. 0,00	kr. 5.923,50
2110 Depositum nøkler	note 4	" 5.500,00	" 11.500,00
2220 Pålopte kostnader	"	" 0,00	" 3.000,00
2650 Norges Roforbund	"	" 0,00	" <457,50>
2699 Sum kortsiktig gjeld	kr.	5.500,00	kr. 19.966,00
<u>Langsiktig gjeld</u>			
2730 Utlagte driftsutgifter fra NR i 1994/1995	kr.	120.000,00	kr. 120.048,39
2798 Sum langsiktig gjeld	kr.	120.000,00	kr. 120.048,39
2799 SUM GJELD	kr.	125.500,00	kr. 140.014,39
<u>Egenkapital</u>			
2910 Kapitalkonto	kr.	8.130.000,00	
2911 Udekket tap pr. 31.12.1997	"	84.972,40	
2911 Resultat 1998	"	1.804,36	
2989 Sum egenkapital	kr.	8.046.831,96	kr. 8.045.027,60
2999 SUM GJELD OG EGENKAPITAL	kr.	8.172.331,96	kr. 8.185.041,99

DRIFTSREGNSKAP

<u>Driftsinntekter</u>			
3002 Leie klubber for trening	kr.	16.163,00	kr. 3.687,00
3003 Norges Roforbund samlinger/trening	"	98.300,00	" 72.000,00
3004 Leie roregattaer	"	33.750,00	" 47.000,00
3005 Leie katamaraner roregattaer	"	4.500,00	" 6.750,00
3006 Leie padlestevner	"	11.250,00	" 22.500,00
3007 Leie katamaraner padlestevner	"	750,00	" 1.125,00
3008 Norges Padleforbund samlinger/trening	"	15.000,00	" 10.000,00
3009 Loe for trening/samlinger	"	6.800,00	" 0,00
3010 Andreinntekter	"	11.550,00	" 12.420,00
3015 Leieinntekter	"	37.725,00	" 16.360,00
3180 Renteinntekter	"	1.869,46	" 592,29
3999 Sum driftsinntekter	kr.	237.657,46	kr. 192.434,29
<u>Driftskostnader</u>			
6010 Forsikring katamaraner	kr.	8.905,00	kr. 8.955,00
6020 Forsikring bygninger/anlegg	note 5	" 41.516,00	" 25.474,00
6030 Telenor	"	6.211,00	" 4.237,50
6040 Sondre Follo Energi as	"	86.338,00	" 93.010,50
6050 Containerleie/-tømming	"	4.535,90	" 10.018,40
6060 Septik-/slamtømming	"	9.648,40	" 6.157,40
6065 Kommunale avgifter	"	7.631,00	" 3.385,00
6070 Div. materiell drift	"	22.313,60	" 4.186,00
6080 Div. utgifter drift	"	20.142,50	" 15.749,50
6085 Utbygging anlegg	"	6.723,30	" 6.579,40
6090 Vaktmesterutgifter (kjøring)	note 6	" 12.440,00	" 6.060,50
6095 Div. utg.	"	0,00	" 197,50
6110 Mote-/reiseutgifter styret	"	0,00	" 2.338,50
6120 Mote-/reiseutgifter AU	"	5.639,00	" 10.843,50
6130 Porto	"	910,00	" 1.223,10
6150 Revisjon	note 7	" 0,00	" 0,00
6160 Div. utg. adm./styret	"	0,00	" 206,00
6170 Bankgebyrer	"	874,00	" 721,00
6180 Renteutgifter	"	0,00	" 1,00
6660 Dugnad klubber	"	2.025,40	" 0,00
7500 Avskrevet anlegg	"	0,00	" 0,00
7550 Investeringer anlegg	"	0,00	" 5.442,00
7898 Sum driftskostnader	kr.	235.853,10	kr. 204.785,80
7999 DRIFTSRESULTAT	kr.	1.804,36	kr. <12.351,51>

Statsautorisert revisor
Carl Bonnevie
 rev.nr. 962 423 159
Carl Bonnevie

Skal "tømmes" i 1999 - saldo er renter/gebyrer pr. 31.12.1998

Note 2

Debitorer:

Kari Knutsen - gått til inkasso kr. 2.225,- + ink.omk. (foreløpig)
NSR - feilaktig refundert tidlig i 1998

Årungen Ro- og Kajakkklubb - leie 1998

Irland

Mexico

4H leie 20.11 - 22.11.

Osloidrettens studieforbund - grunnnet manglende avbestilling

Note 3

Alle registrerte kreditorposter er betalt for årsskiftet.

Note 4

Depositum - stemmer overens med lister over f.t. innbetalte beløp

Note 5

Inkludert en avsetning (oppført som debitorer) fra 1996

kr.

15.225,00

Note 6

Inkludert kjøring vedrørende 1997

kr.

2.440,00

Note 7

Revisor har fortsatt påtatt seg oppdraget uten godtgjørelse?

p:\notar\1998

Dagaliveien 16

0387 OSLO

Telefon: 22 14 20 81

Mobiltel.: 91 32 95 44

Fax: 22 14 20 81

e-mail: car-bon@online.no

Til Årsmøtet i
Stiftelsen Årungen Ro-og Padlesenter

Revisjonsberetning for 1998

Jeg har revidert årsoppgjøret for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter for 1998 som viser et overskudd på kr 1804,36. Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av stiftelsens styre.

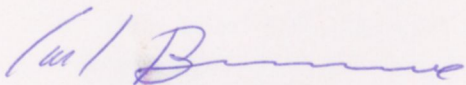
Min oppgave er å granske stiftelsens årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dens anliggender for øvrig.

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og til god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg ansett nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feil eller mangler. Jeg har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har jeg gjennomgått stiftelsens formuesforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til anvendelse av årsresultatet tilfredsstiller regnskapslovens krav.

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr 31 12 98 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overenstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo 30. januar 1999



Carl Bonnevie
Statsautorisert revisor

ÅRSBERETNING 1998

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO –OG PADLESENTER

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Formann.	Øyvind Brøymer
Medlem:	Per Bønnes
Medlem:	Arne Aas
Medlem:	Dag Gutormsen
Medlem:	Rita Roarsen Haugli
Medlem:	Arne Johan Almeland
Medlem:	Kjell Sverre Johansen
Medlem:	Steinar Ekstrøm
Medlem:	Norges Roforbund
Medlem:	Norges Roforbund
Medlem:	Norges Roforbund
Medlem:	As kommune
Medlem:	Norges Padleforbund
Medlem:	Norges Padleforbund
Medlem:	Norske Studenters Roklub
Medlem:	NLH

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas
Medlem:	Torbjørn Ouren
Medlem:	Thor Nass
Medlem:	Knut Frode Hansen
Medlem:	Bent Salvesen
Medlem:	Ove Finsveen
Medlem:	Arne Morken
Medlem:	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Ormsund Roklub
Medlem:	Tønsberg Roklubb
Medlem:	Strand Kajakkklubb
Medlem:	Forsgrunn Roklubb
Medlem:	Horten Roklubb

Stiftelsens styre har også i år hatt oppgaven med å skaffe driftsmidler, slik at Årunge kunne drives på en forsvarlig måte. Det er gjort forsøk med sponsorer til anlegget uten hell, det mest inntektsbringende har også i år vært utleievirksomheten.

Årets driftsresultat ente på NOK. 1804,36, mot fjorårets underskudd NOK 12351,51. Resultatet for 1998 NOK 1804,36 blir tillagt kapitalen.

Vi har i år hatt 4 regatta-arrangement, brylluper og kurs/samlinger, den største brukeren er Norges Roforbund som ligger der med elitegruppen i hele sommer. Stiftelsen oppfordrer Padleforbundet til å bli en større bruker av anlegget i fjord, og i år har de avholdt to treningsamlinger og benytter båthallen til lagring av kajaker.

Anlegget bør de nærmeste årene foreta en oppgradering og utskiftinger av en del av det eksisterende Albano-systemet, brygge-anlegg og Tidlagertstyr med mellomtider.

Oslo kommune har i år satt opp på sitt budsjett anleggsstilsudd på 1,5 mill., slik at Oslo kjøper seg inn i anlegget. Det forventes at forhandlingene med Oslo Kommune vil starte i begynnelsen av Februar 1999.

I sesongen 97/98 har driften skjedd ved dugnadsinnsats, spesielt av det oppnevnte arbeidsutvalg som legger ned mange dugnadstimer. Med god hjelp av en del medlemmer av brukerklubbene klarer vi å holde anlegget åpent for den bruk det var tiltenkt. Takket være denne innsatsen ser det ut som om driften kan gå uten underskudd nok en sesong. En slik drift på "sparebluss" uten avsetninger til vedlikehold og utbedringer tærer fortsatt på anlegget.

Vi har også i år hatt god hjelp av "vaktmesteren" Arne Morken som har tatt seg av en del gjøremål på dagtid, men også utført en betydelig jobb i fritiden. Det må i framtiden fortsatt skaffes midler slik at Årungen kan få en vaktmester på heltid.

Vi har i år lavet et eget kjøkken til bruk av aktive som bor og bruker Årungen til daglig, dette har hjulpet på problemet med misfornøyde leietakere p.g.a. plassmangel på kjøkken og dårlig renhold.

Renholdet av anlegget som er utført av de aktive i år har fungert tilfredsstillende takket være god veiledning av Inger Stoltenberg Center Renhold A/S, og sponsing av utstyr til rengjøring av Henkel-Ecolab A/S.

Årungen Ro og kajakklubb leier i gamle båthuset sammen med Norgesmarkørene "saniteten", Ås Skytterlag leier den ene båthallen til trening i vinterhalvåret. Dette er positive tiltak som kommunen har etterlyst, og kommunen har også tatt med Årungen som et mulig nasjonalanlegg i sin kommunedelplan for 1998-2010.

Stiftelsen håper med dette på en positiv holdning og mer støtte til Årungen Ro –og Padlesenter i fremtiden.

Årungen 31-12-98 / 26-01 99
Styret

Oyvind A. Brødner

Rita R. Haugli

Per

Per Gudrum

Arne Ro
S. Elstøm.

**STIFTELSEN
ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER**

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 26.1.1999

Sted: Øyvinn A. Brøymers kontor i Wergelandsvn. 7, Oslo

Til stede:

Fra styret: Øyvinn A. Brøymer, Rita Roarsen Haugli, Steinar Ekstrøm, Arne Aas, Dag Guttormsen og Per Bønsnæs

Varamedlemmer: Geir Kvillum/NPF

Øvrige: Ove Finsveen/NR og Jan Bache-Wiig/NPF

Det vistes til møteinnkallelsen som var sendt styrets medlemmer og organisasjoner bak stiftelsen ved brev av 21.12.1998.

01/99 - Godkjennelse av protokoll fra møte den 16.12.1998

Møtereferatet fra den 16.12.1998 var utsendt sammen med møteinnkallelsen.

Ø.A.Brøymer hadde tilskrevet Søndre Follo Energi AS den 4.1.1999 - ikke mottatt svar ennå.

A.Aas opplyste at han ikke hadde mottatt noe svar fra Colin McDougall og det forventes dermed ikke at det blir inngått noen avtale

- Det var ingen bemerkninger til referatet.

02/99 - Orientering om status for arbeidet med Nasjonalanlegg

De tilstedeværende fikk utlevert kopi av brev med vedlegg av 22.12.1998 fra Aas kommune til stiftelsen

Dag Guttormsen orienterte om Plan for Friluftsliv og Miljø som ble vedtatt i Ås kommune høsten 1998

O. Finsveen orienterte bl.a. om telefonsamtale med gen.sekr. Kjell Emble i NR den 22.12. hvor det ble avtalt at K.Emblem skulle kontakte Glomsaker i kulutrdepartementet for å avtale den videre fremdrift

- Orienteringene ble tatt til etterretning

03/99 - Orientering om Oslo kommunes eventuelle anleggstilskudd

Det ble opplyst i møtet at kommunen hadde bevilget 1,5 mill. kr. Ø.A.Brøymer hadde vært i kontakt med driftssjef Svein Wilhelmsen i Oslo Park- og Idrettsvesen. Det hadde også vært kontakt mellom park- og idrett og Oslo Idrettskrets v/Børre Rognlien.

- Ø.A. Brøymer avtaler videre med Oslo Park- og Idrettsvesen om den videre fremgangsmåten slik at denne saken kan viderebehandles i neste styremøte.

Til neste styremøte utarbeider NPF og NR hver sine prioriteringslister

04/99 - Godkjennelse av leieavtale med Norgesmarkørene

Utkast til leieavtale var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 21.12.1998

- Vedtak: Det fremlagte forslag til leieavtale ble godkjent. Ø.A.Brøymer har fullmakt til å underskrive avtalen p.v.a. stiftelsen.

05/99 - Godkjennelse av leieavtale med Årungen Ro- og kajakklubb

Utkast til leieavtale var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 21.12.1998 Kopi av brev av 16.1.1999 fra Årungen Ro & Kajakklubb ble utlevert de tilstedeværende

- Vedtak: Utsettes til neste møte

06/99 - Godkjennelse av styrets årsberetning for 1998

Utkast til Styrets årsberetning var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 21.12.1998. Arne Aas fremla et nytt utkast til årsberetning.

- Det sist fremlagte utkast til årsberetning ble godkjent med den endring at det påføres at Kjell Sverre Johansen døde høsten 1998.

07/99 - Godkjennelse av regnskapet for 1998

Foreløpig regnskap var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 21.12.1998. I møtet ble det fremlagt et ferdig revidert regnskap pr. 31.12.1998. Dette viste et driftsresultat på kr. 1.804,36 som overskudd for 1998.

- Vedtak: Regnskapet for 1998, balanse, driftsregnskap og noter ble godkjent.

08/99 - Eventuelt

- a) Dag Guttormsen opplyste om et arrangement den 30.4. - IBM's "Golden Day" med 80 - 100 personer. Dag Guttormsen kontakter NPF med tanke på lån av personell og materiell. Arne Aas tar opp denne saken med Tur og Trim-utvalget i NR

- b) Dag Guttormsen foreslo at NLH tilskrives med tanke på å anmode om en student II-oppgave for planlegging av grøntanlegget. Ø.A. Brøymer lager utkast til brev og konfererer nærmere med D. Guttormsen
- c) R.R.Haugli tok opp igjen spørsmålet om prioriteringer med tanke på bevilgningen fra Oslo kommune. Det vises til ovenstående sak 03/99
- d) R.R.Haugli undersøker med Akershus fylke om fylkeskommunen har fått revidert byggregnskap og rapport etter ferdigstillingen etter bevilgningen på kr. 200.000,- i 1996.

Til denne andre avdeling var det innkommet melding fra NR om oppnevning av 3 medlemmer av styret, Øyvinn A. Brøymer, Arne Aas og Ove Finsveen. Fra NPF var det innkommet melding om oppnevning av Rita Roarsen Haugli, Jan Bache-Wiig og Geir Kvillum. Dag Guttormsen opplyste at han var oppnevnt for kommunevalgperioden, d.v.s. ut 1999.

09/99 - Endring av vedtektene

Fra møteinnkallelsen av 21.12.1998:

Endring av vedtektene

Styret har i møte den 16.12.1998 fattet følgende vedtak:

Vedtektene/styret

Vedtektsendring m.h.t. antall styremedlemmer og varamedlemmer ble drøftet. Det fremkom meningsforskjeller m.h.t. deltagelse fra NSR og NLHI samt antall medlemmer fra NPF.

Styret foreslår at vedtektenes § 5 første ledd første pkt. endres fra "Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer." til "Styret skal ha 9 medlemmer."

Begrunnelsen for dette var at varamedlemsordningen ikke hadde fungert godt. Det ligger også i dette at dersom en representant ikke kan møte, så kan det stilles en "uformell" vararepresentant, d.v.s. at vedkommende repr. selv sørger for å skaffe en slik eventuell "uformell" vararepr.

De tilstedeværende fikk utlevert kopi av brev pr. faks av 25.1.1999 fra NPF med forslag om å øke NPF's representasjon fra 2 til 3 medlemmer.

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da det ikke var utsendt med minst 14 dagers varsel til styret.

- Vedtak: Vedtektenes § 5 første ledd første pkt. endres fra "Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer." til "Styret skal ha 9 medlemmer."

10/99 - Melding til Enhetsregisteret (sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Melding til Enhetsregisteret ble underskrevet av styrets medlemmer. Geir Kvillum opplyste at NPF's 2 representanter til styret var Rita Roarsen Haugli og Jan Bache-Wiig.

- Vedtak: Meldingen sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus så snart det er avklart om NLH IL ønsker å delta i styret og at det oppgis representant.

11/99 - Valg av styrets leder for ett år

- Vedtak: Øyvinn A. Brøymer ble valgt.

12/99 - Valg av styrets nestleder for ett år

- Vedtak: Jan Bache-Wiig ble valgt

13/99 - Godkjennelse av budsjett for 1999

Budsjett var ikke fremlagt til møtet

- Vedtak: Budsjett for 1999 tas opp i neste styremøte

14/99 - Fordeling av styrets arbeidsoppgaver - sekretærfunksjon - kassererfunksjon m.m.

- Vedtak: Ove Finsveen ble oppnevnt til å betjene sekretærfunksjonen og kassererfunksjonen.

15/99 - Eventuelt

- Terminlisten for 1999 for NR ble utdelt. Det blir 3 regattaer på Årungen i 1999. NPF v/Strand Kajakklubb skal ha en regatta den 19. og 20. juni
- Neste styremøte ble fastsatt til tirsdag den 13. april 1999 kl. 17.30 på Årungen.

STIFTTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 13.4.1999

Sted: Årungen

Til stede: Øyvinn A. Brøymer, Rita Roarsen Haugli, Steinar Ekstrøm, Arne Aas, Dag Guttormsen, Jan Bache-
Wiig, Ove Finsveen og Per Bønnsnes
Forfall: Robert Abelsen NLHI

Det vistes til møteinnkallelsen som var sendt styrets medlemmer og organisasjoner bak stiftelsen ved brev av
9.4.1999.

16/99 - Godkjennelse av protokoll fra møte den 26.1.1999

Møtereferatet fra den 26.1.1999 var utsendt 29.1.1999.

Det var ingen bemerkninger til referatet.

17/99 - Regnskap pr. 31.3.1999

Regnskap pr. 31.3.1999 ble fremlagt under møtet og det ble orientert om dette.
Orienteringene ble tatt til etterretning

18/99 - Budsjett for 1999

Forlag til budsjett for 1999 var utsendt styret den 29.1.1999.

Forlaget med en brutto på kr. 200.000,- og med et 0-resultat ble godkjent.

19/99 - Orientering om Oslo kommunes anleggstilskudd

Ø.Brøymer orienterte om den møtevirksomheten som hadde funnet sted. NPF og NR utarbeider
prioriteringsliste innen den 20.4.1999. Det ble fremlagt utkast til avtale med Oslo kommune.
Orienteringen ble tatt til etterretning og avtaleutkastet med visse mindre endringer ble godkjent.

20/99 - Godkjennelse av leieavtale med Årungen Ro- og kajakkklubb

Til denne saken møtte Knut Solberg og Amund Amundstad.

Pkt. X utgår og nytt; Reklame må avtales med AU. og nytt pkt.; Ombyggingssarbeider må avtales med AU.
Vedlikehold og ombyggingssarbeider av leide lokaler må besørges og bekostes av leieren.
Avtaleutkastet med forannevnte endringer ble godkjent.

28/99 - Eventuelt

Neste møte ble fastsatt til 25.5.1999 såfremt det blir aktuelt. Deretter ble neste møte fastsatt til 7.sept.

år9905004

Øyvinn A. Brøymer
S. Ekstrøm
Amund Amundstad
Sten E. Haugli
Jan Bache-Wiig
Per Bønnsnes
Robert Abelsen

Sted: Årungen

Til stede: Øyvinn A. Brøymer, Rita Roarsen Haugli, Steinar Ekstrøm, Arne Aas, Jan Bache-Wiig, Ove Finsveen og Per Bønsnæs

Forfall: Dag Guttormsen Ås kommune og Robert Abelsen NLHI

Det vistes til møteinnkallelsen som var sendt styrets medlemmer og organisasjoner bak stiftelsen ved brev av 1.9.1999.

22/99 - Godkjennelse av protokoll fra møte den 13.4.1999

Møtereferatet fra den 13.4.1999 var utsendt 4.5.1999.

- Det var ingen bemerkninger til referatet.

23/99 - Regnskap pr. 31.8.1999

Regnskap pr. 31.8.1999 var utsendt sammen med møteinnkallelsen. Det ble orientert om vannproblemene denne sommeren. Flere stevnearrangører har hatt problemer p.g.a. sviktende/manglende vannforsyning. Full leie blir likevel krevet av alle arrangører.

Øyvinn A. Brøymer sender brev til Statens veivesen med krav om refusjon av utgiftene til boring av vann grunnet setninger i grunnen som må antas å komme fra sprengningene ved ny E6.

- Orienteringene ble tatt til etterretning

24/99 - Sletting av leiekontrakt med Johan Røed

Det var bedt om kopi fra sorenskriveren, men denne var ennå ikke mottatt og saken ble utsatt til neste møte.

- Utsettes til neste møte.

25/99 - Festekontrakt NLH - Avtale med NLH

Avtalen forelå ennå

- Utsettes til neste møte

26/99 - Avtale med NLHIL

Denne ble fremlagt i møtet i underskrevet stand fra NLH

- Avtalen ble også underskrevet av styrets formann og sekr. har den i arkiv

27/99 - Avtale med Årungen Ro- og Kajakk-klubb

Avtalen var mottatt den 7.9. underskrevet av klubben.

- Avtalen ble også underskrevet av styrets formann og sekr. har den i arkiv

28/99 - Norgesmarkørene

Norgesmarkørene avkreves kr. 2.000,- på grunn av manglende oppmøte til Østlandsregattaen. Stiftelsen tar ikke ansvar for at det er ulåste dører i Gamle Båthus.

- Norgesmarkørene innkalles til et møte med AU for å få avtalen på plass.

29/99 - Strøm gammelt båthus

- Brukerne innkalles til et møte med AU for å få avtalt fordeling.

30/99 - Status vedrørende midler fra Akershus fylkeskommune og fra Oslo kommune

Ø.A.B. orienterte. Fra Oslo kommune kunne utbetaling av 1,5 mill. forventes innen utgangen av september.

- AU innstiller med en prioriteringsliste til neste styremøte.

31/99 - Eventuelt

- Per Bønsnæs foreslo padle- og roklubbers farver på verandarekkverket. Dette tas opp av Anleggsutv. i NR.
- Neste styremøte - Årungen 27.10.1999 kl. 17.45.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Arne Aas", "Rita R. Haugli", and "Øyvinn A. Brøymer"]

STIFTETSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 27.10.1999

Sjed: Årungen
Til stede: Øyvind A. Brøymer, Rita Roarsen Haugli, Dag Guttormsen As kommune og Robert Abelsen NLH
Forfall: Steinart Ekstrøm NLH, Jan Bache-Wiig, Ove Finsveen og Per Bønnes
Det vistes til møteinncallelsen som var sendt styrets medlemmer og NR samt NPF ved brev av 22.10.1999, jfr. også brev av 11.10.1999.

32/99 - Godkjennelse av protokoll fra møte den 7.9.1999
Møterferatet fra den 7.9.1999 var utsendt 20.9.1999.
Det var ingen bemerkninger til referatet.

33/99 - Regnskap pr. 30.9.1999
Regnskap pr. 31.8.1999 var utsendt 12.10.1999.
Under møtet ble brev av 21.10.1999 fra Norges Roforbund vedrørende sluttrekning på kr. 12.000 som ikke ble akseptert bortsett fra kr. 2.000 for vask av hybler. Ellers tilbød forbundet seg å forskuddsbetale leie for år 2000 med kr. 20.000 nå i høst.
Regnskapet med NR's brev ble tatt til etterretning

34/99 - Sletting av leiekontrakt med Johan Røed
Kopi av leiekontrakten uten vedlegg var tidligere utsendt styrets medlemmer.
Styrets formann kvitterte leiekontrakten til avlesing. Sekretæren oversender den videre til grunneieren for underskrift og videreekspeksjon til sorenskriverkontoret for sletting i grunnboken.

35/99 - Festecontrakt NLH - Avtale med NLH

Avtalen forelå enna
Sekretæren følger opp dette overfor representanten for NLH, Steinart Ekstrøm

36/99 - Status vedrørende midler fra Akershus fylkeskommune og fra Oslo kommune.

Prioriteringslister forelå enna ikke.
Til januarmøtet forutsettes det at det fra respektive forbund foreligger prioriteringslister, videre en oversikt fra AU over hva som må utføres vinter/vår 2000 og oppgave over nødvendig vedlikehold i 2000.

37/99 - Midler fra Oslo kommune - nye forutsetninger
Styrets formann fremla forslag til tillegg til avtale mellom Stiftelsen og Oslo kommune vedrørende en tilbakebetalingsplan såfremt stiftelsen drift av ro- og padlesenter skulle opphøre.
Tillegget ble godkjent som del av avtalen mellom stiftelsen og Oslo kommune.
Vedtektsendringer ble utsatt til januarmøtet.

38/99 - Midler fra Oslo kommune - disponering
Det vistes til brev av 11.10.1999 fra sek. til styrets medlemmer.
Forslaget på overføring av kr. 82.000 til stiftelsens driftskonto ble godkjent.

39/99 - Eventuelt
a) Brev av 20.10.1999 fra Rosportens Venner vedrørende søknad om opprusting av plattingen
Søknaden ble godkjent
Styrets årsberetning for 1999
Utkast til årsberetning sendes ut i god tid sammen med varsel/orientering om mulige vedtektsendringer
c) Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
Fordeling av aktuelle arbeidsoppgaver gjøres i det enkelte styremøte
d) Møte i januar 2000
Møte fastsettes til onsdag 19. januar kl. 18.00 på kontoret til Ø.A. Brøymer, Wergelandssveien 7
e) Hygiene - vann - sykdom
Per Bønnes tok opp problemene med hygiene, vann og sykdom for brukerne/de aktive som bor på Årungen lange perioder på sommeren
Per Bønnes utarbeider et forslag til neste møte
f) AU - formannens betydelige arbeid
Styrets formann sørger for en "jule" påskjønnelse til AU-formann for nedlagt betydelig arbeid i 1999

Øyvind A. Brøymer
Rita Roarsen Haugli
Dag Guttormsen
Jan Bache-Wiig
Ove Finsveen
Robert Abelsen

**STIFTELSEN
ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER
REGNSKAP 1999**

EIENDELER		1998		1999	
<u>Omløpsmidler</u>					
1030	DnB 7176.09.62745	kr.	0,00	kr.	1.400.000,00
1040	Sparebanken NOR	"	2.254,96	"	63.019,11
1050	DnB 7026.05.44886	"	9.674,18	"	0,00
1060	DnB 7026.05.44878 ("Anleggskonto")	"	129,82	"	25.537,10
1210	Debitorer	note 1	30.273,00	"	4.000,00
1597	Sum omløpsmidler	kr.	42.331,96	kr.	1.492.556,21
<u>Anleggsmidler</u>					
1610	Anlegget	kr.	8.130.000,00	kr.	8.130.000,00
1699	Sum anleggsmidler	kr.	8.130.000,00	kr.	8.130.000,00
1869	SUM EIENDELER	kr.	8.172.331,96	kr.	9.622.556,21
GJELD OG EGENKAPITAL					
<u>Kortsiktig gjeld</u>					
2010	Kreditorer	kr.	0,00	kr.	0,00
2110	Deposittum nøkler	"	5.500,00	"	5.000,00
2220	Pålopte kostnader	note 2	0,00	"	30.000,00
2699	Sum kortsiktig gjeld	kr.	5.500,00	kr.	35.000,00
<u>Langsiktig gjeld</u>					
2730	Utlagte driftsutgifter fra NR i 1994/1995	kr.	120.000,00	kr.	120.000,00
2740	Avsatt til videre utbygging	note 3	0,00	"	1.418.000,00
2798	Sum langsiktig gjeld	kr.	120.000,00	kr.	1.538.000,00
2799	SUM GJELD	kr.	125.500,00	kr.	1.573.000,00
<u>Egenkapital</u>					
2910	Kapitalkonto	kr.	8.130.000,00		
2911	Udekket tap pr. 31.12.1998	"	83.168,04		
2911	Resultat 1999	"	2.724,25	kr.	8.049.556,21
2989	Sum egenkapital	kr.	8.046.831,96	kr.	8.049.556,21
2999	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	kr.	8.172.331,96	kr.	9.622.556,21
DRIFTSREGNSKAP					
<u>Driftsinntekter</u>					
3002	Leie klubber for trening	kr.	16.163,00	kr.	10.285,00
3003	Norges Roforbund samlinger/trening	"	98.300,00	"	90.300,00
3004	Leie roregattaer	"	33.750,00	"	45.000,00
3005	Leie katamaraner roregattaer	"	4.500,00	"	6.750,00
3006	Leie padlestevner	"	11.250,00	"	11.450,00
3007	Leie katamaraner padlestevner	"	750,00	"	750,00
3008	Norges Padleforbund samlinger/trenig	"	15.000,00	"	15.000,00
3009	Leie for trening/samlinger	"	6.800,00	"	900,00
3010	Andreinntekter	"	11.550,00	"	16.105,00
3015	Leieinntekter	"	37.725,00	"	33.425,00
3070	Kommunale tilskudd (Oslo kommune)	"	0,00	"	1.500.000,00
3090	Tilbakeført driftsutgifter til anleggsutgifter	"	0,00	"	82.000,00
3180	Renteinntekter	"	1.869,46	"	8.696,43
3999	Sum driftsinntekter	kr.	237.657,46	kr.	1.820.661,43
<u>Driftskostnader</u>					
6010	Forsikring katamaraner	kr.	8.905,00	kr.	9.595,00
6020	Forsikring bygninger/anlegg	"	41.516,00	"	29.137,00
6030	Telenor	"	6.211,00	"	4.313,50
6040	Søndre Follo Energi as	"	86.338,00	"	80.384,50
6050	Containerleie/-tømming	"	4.535,90	"	14.812,70
6060	Septik-/slamtømming	"	9.648,40	"	3.763,80
6065	Kommunale avgifter	"	7.631,00	"	5.545,50
6070	Div. materiell drift	"	22.313,60	"	18.786,74
6080	Div. utgifter drift	"	20.142,50	"	89.501,74
6085	Utbygging anlegg	"	6.723,30	"	30.000,00
6090	Vaktmesterutgifter (kjøring)	"	12.440,00	"	10.000,00
6095	Div. utg.	"	0,00	"	224,80
6110	Møte-/reiseutgifter styret	"	0,00	"	295,00
6120	Møte-/reiseutgifter AU	"	5.639,00	"	4.662,00
6130	Porto	"	910,00	"	1.871,00
6150	Revisjon	"	0,00	"	0,00
6160	Div. utg. adm./styret	"	0,00	"	106,00
6170	Bankgebyrer	"	874,00	"	295,00
6180	Renteutgifter	"	0,00	"	1.155,90
6660	Dugnad klubber	"	2.025,40	"	13.487,00
7500	Avskrevet anlegg	"	0,00	"	0,00
7550	Investeringer anlegg	"	0,00	"	1.500.000,00
7898	Sum driftskostnader	kr.	235.853,10	kr.	1.817.937,18
7999	DRIFTSRESULTAT	kr.	1.804,36	kr.	2.724,25

DRIFTSREGNSKAP

1998

Budsjett 1999

Regnskap 1999

Driftsinntekter			
3002	Leie klubber for trening	16.163,00	5.000
3003	Norges Rørbund samlinger/trening	98.300,00	95.000
3004	Leie roregattaer	33.750,00	33.000
3005	Leie karamararar roregattaer	4.500,00	4.000
3006	Leie padlestevner	11.250,00	11.000
3007	Leie karamararar padlestevner	750,00	1.000
3008	Norges Padleforbund samlinger/trening	15.000,00	15.000
3009	Leie for trening/samlinger	6.800,00	1.000
3010	Andre inntekter	11.550,00	8.000
3015	Leieinntekter	37.725,00	32.000
3070	Kommunale tilskudd (Oslo kommune)	0,00	0
3090	Tilbakeført driftsutgifter til anleggsutgifter	0,00	0
3180	Renteinntekter	1.869,46	1.000
3999	Sum driftsinntekter	237.657,46	206.000
Driftskostnader			
6010	Forskning karamararar	8.905,00	9.000
6020	Forskning bygninger/anlegg	41.516,00	27.000
6030	Telenor	6.211,00	6.000
6040	Søndre Follo Energi as	86.338,00	84.000
6050	Containerheide/leiemning	4.535,90	4.000
6060	Septik-/slamleiemning	9.648,40	8.000
6065	Kommunale avgifter	7.631,00	8.000
6070	Div. materiell drift	22.313,60	15.000
6080	Div. utgifter drift	20.142,50	10.000
6085	Utbygging anlegg	6.723,30	0
6090	Vaktnestetutgifter (kjøring)	12.440,00	10.000
6095	Div. utg.	0,00	1.000
6110	Møte-/reiseutgifter styret	0,00	1.000
6120	Møte-/reiseutgifter AU	5.639,00	8.000
6130	Porto	910,00	2.000
6150	Revisjon	0,00	0
6160	Div. utg. adm./styret	0,00	1.000
6170	Bankgebyter	874,00	1.000
6180	Renteutgifter	0,00	0
6660	Dugnad klubber	2.025,40	5.000
7500	Avskrevet anlegg	0,00	0
7550	Investeringer anlegg	0,00	0
7898	Sum driftskostnader	235.853,10	200.000
7999	DRIFTSRESULTAT	1.804,36	6.000

Note 1

Debitorer:

Norgesmarkørerne - ikke møtte opp til 2 regattaer

Note 2

Avsett til utbedring av elektriske anlegg gamle båthus

Note 3

Av kr. 1,5 mill. fra Oslo kommune, disponert i 1999 kr. 82.000,- resterende avsettes foreløpig til nye investeringer

år\1999

Øyvind A. Brundage
Pne. Hov
Stremmen

ÅRSBERETNING 1999

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO –OG PADLESENTER

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Formann:	Øyvin A. Brøymer	Norges Roforbund
Medlem:	Ove Finsveen	Norges Roforbund
Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem:	Dag Guttormsen	Ås kommune
Medlem:	Rita Roarsen Haugli	Norges Padleforbund
Medlem:	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem:	Per Bønsnæs	Norske Studenters Roklub
Medlem:	Steinar Ekstrøm	NLH
Medlem:	Robert Abelsen	NLHIL

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Torbjørn Ouren	Ormsund Roklub
Medlem:	Thor Næss	Tønsberg Roklubb
Medlem:	Knut Frode Hansen	Strand Kajakklubb
Medlem:	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem:	Ove Finsveen	Horten Roklubb
Medlem:	Amund Amundstad	Årungen Ro- og Kaiakklubb
Medlem:	Trygve Amundsen	Årungen Ro- og Kajakklubb
(Vaktmester):	Arne Morken	

Stiftelsens styre har kommet til enighet med Oslo kommune om anleggstilskudd på 1,5 mill., slik at Oslo kjøper seg inn i anlegget, og dette gir Oslos ro- og padleklubber rett til og benytte Årungen som sitt fylkesanlegg til trening og konkurranse på lik linje som andre brukere av anlegget.

Stiftelsens styre har også i år hatt oppgaven med å skaffe driftsmidler, slik at Årungen kunne drives på en forsvarlig måte. Det mest inntektsbringene har også i år vært utleievirksomheten.

Vi har i år hatt 5 regatta-arrangement, brylluper og kurs/samlinger, den største brukeren er Norges Roforbund som ligget der med elitegruppen i hele sommer. Padleforbundet har i år avholdt en treningssamling og benytter båthallen til lagring av kajaker. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra med jevne mellomrom.

Stiftelsen har mottatt tilsagn om spillemiddeltilskudd på inntil kr 288.000,- fra Akershus fylkeskommune til start 200m padling.

Videre bør vi foreta en oppgradering og utskiftninger av en del av det eksisterende Albano-systemet, brygge-anlegg og Tidtagerutstyr med mellomtider. Dette er det søkt om spillemidler til på kr. 550.000,- som vi håper vi kan få med det første.

I sesongen 98/99 har driften av anlegget hvert litt problematisk på grunn av at borevannet ble borte under Østlandesregattan og padlestevnet til Strand kajakkklubb, og vann måtte kjøres med brannbil. Dessuten ble det kostbart og sette dette i stand, det viste seg at det var setninger i grunnen og vi måtte bore nytt vannhull. Det har vært en stor dugnadsinnsats, spesielt av det oppnevnte arbeidsutvalg som legger ned mange dugnadstimer. Vi har også i år hatt god hjelp av en del medlemmer av brukerkлубbene, men det er alt for mange som ikke stiller opp på dugnaden. Dette må vi gjøre noe med, hvis ikke må brukerne betale en vesentlig høyere leie, for at vi skal holde anlegget åpent for den bruk det var tiltenkt. Takket være denne innsatsen reduserer vi underskudd denne sesong. En slik drift på "sparebluss" uten avsetninger til vedlikehold og utbedringer tærer fortsatt på anlegget.

Vi har også i år hatt god hjelp av "vaktmesteren" Arne Morken og av lokale medlemmer av AU som har tatt seg av en del gjøremål på dagtid, men også utført en betydelig jobb i frtiden. Det må i framtiden fortsatt skaffes midler slik at Arungen kan få en vaktmester på heltid. Renholdet av anlegget som er utført av de aktive i år har fungert tilfredsstillende. Strømutgiftene til anlegget er store, vi må bli flinkere til og redusere disse, vi har i år redusert bruken av ventilasjonsanlegget og håper dette kan gjøre utslag.

Leietagere er fortsatt Arungen Ro & Kajakk-klubb, sammen med Norgesmarkørenene "saniteten", As Skytterlag leier den ene båthallen til trening i vinterhalvåret

Regnskapet for 1999 viser et netto resultat på kr. 2.724,25 som overføres tidligere udekket tap.

Øyvind Brøymer

Ove Finsveen

Arne Aas

Dag Guttormsen

Rita Roarsen Haugli

Jan Bache-Wiig

Per Bønsnes

Steinar Ekstrøm

Robert Abelsen

Statsautorisert revisor

Carl Bonnevie

Org nr 962 423 259

Postboks 79 Slemdal

0710 Oslo

Telf 22 14 20 81

Mobil 913 29 544

Til Årsmøtet i
Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

Revisjonsberetning for 1999

Jeg har revidert årsregnskapet for 1999 for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter som viser et overskudd på NOK 2 724.25. Årsregnskapet som består av resultatregnskap, balanse og noter er avgitt av selskapets styre.

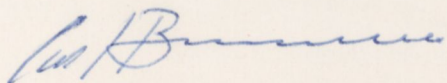
Min oppgave er å granske stiftelsens årsregnskap og behandlingen av dens anliggender for øvrig.

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk har jeg kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk har jeg gjennomgått stiftelsens formuesforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til anvendelse av overskuddet tilfredsstiller de krav som vedtektene stiller.

Etter min mening er årsregnskapet gjort opp i samsvar med stiftelsens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr 31 desember 1999 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo 14 januar 00



Carl Bonnevie
Statsautorisert revisor

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 19.1.2000

Til stede under 1. avdeling:
Arne Aas, Øyvind A. Brøymer, Jan Bache-Wiig, Steinart Ekstrøm, Ove Finsveen

Forfall:
Dag Guttormsen, Rita Roarsen Haugli, Per Bonsnas, Robert Abelsen

I tillegg møtte Trond Finstad (ny representant for Ås kommune)

Til behandling:

1. avd.:

Godkjennelse av protokoll fra møte den 27.10.1999

Protokollen ble utsendt styrets medlemmer den 2.11.1999

Protokollen ble godkjent uten merknader

Orientering om status for arbeidet med Nasjonalanlegg

Øyvind A. Brøymer orienterte - så langt var det ikke noe nytt. Trond Finstad ville ta dette opp underhånden

Festekontrakt med NLH - Avtale med NLH

Steinar Ekstrøm fremla et utkast til avtale.

Utsattes til neste møte

Disponering av del av Oslo kommunes anleggstilskudd

kr. 1.500.000,- er mottatt og kr. 82.000,- er overført til driftskontoen i samsvar med vedtak i sak 38/99. kr. 1,4

mill. er plassert en måned av gangen.

Til disposisjon

Bevilget av Spillemidlene, brev av 28.5.99

fra Åkershus fylkeskommune

Padledelen

Padledelen (Oslo kommune)

Søkt om til rodelen + generelt anlegg

Rodelen (Oslo kommune) + gen.anl.

Disponibelt

Når det gjelder padledelen, er det i søknaden angitt anleggsstart mai 1999 og fullføring i oktober 1999. Brevet

fra fylkeskommunen angir at innvilget beløp fortrinnsvis skal brukes i tildelingsåret, men vil bli inndratt

dersom pengene ikke er brukt innen juni 2001. Her bør vel padledelen gi en rapport til fylkeskommunen om

fremdriften i byggearbeidene.

Ro- og generelt anleggsdel oppgir kr. 833.527 som egenkapital. Så vidt jeg forstår er hele dette beløpet fra

Søkt, sender brev med orientering til Åkershus fylkeskommune.

Det tas sikte på at Norges Roforbund v/NR's anleggsutvalg og elitegruppen påtar seg arbeidet i 2000 for

anslagsvis kr. 120.000,- med den videre anleggsutbygging og honorerer etter regning.

Leicavtale med Norgesmarkøren

Leicavtale ble oversendt Norgesmarkøren for underskrift den 27.1.1999. Dette ble purret på i senere brev,

senest av 2.11.1999. Vi har tap 2 x kr. 2.000,- grunnet manglende oppmøte fra saniteten til regattaer i 1999.

Forlag: Si opp leicavtalen (som ikke er inngått). Ta kontakt med Norsk Folkehjelp Ås og Omegn for å få bragt

på det rene om de på nytt kan påta seg sanitetsvaktene. Dersom dette ikke går, bør den enkelte stevnearrangør

Norgesmarkøren gis en kort frist for innbetaling av kr. 4.000,- samt returnere leicavtale i underskrevet stand.

Såfremt dette ikke overholdes, tas det kontakt med Norsk Folkehjelp Ås og Omegn for å undersøke mulighete-

ne for en ny avtale med dem.

Norsk Folkehjelp Ås og Omegn - strømregninger Gamle Båthus

Etter et AU-møte i oktober ble det sendt brev til Norsk Folkehjelp angående strømforbruket i Gamle Båthus.

Den tiden folkehjelpen har disponert Gamle Båthus har de betalt kr. 42.719,50.

Forlag: Refunder kr. 20.000,- til Norsk Folkehjelp.

Dette tas eventuelt opp med Norsk Folkehjelp dersom det inngås en avtale om leie/sanitetstakter, jfr. sak 5/00.

Da tas det sikte på å refundere inn til 1/3 av utgiftene på kr. 42.000,-.

Godkjennelse av styrets årsberetning for 1999

Utkast til styrets årsberetning var tidligere utsendt.

Søkt, tar inn manglende tall og sender årsberetningen til styrets medlemmer for underskrift.

Godkjennelse av regnskapet for 1999

Regnskapet for 1999 var utsendt tidligere. I møtet ble det fremlagt revisjonsberetning fra statsautorisert revisor

Carl Bonnevie.

Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 2.724,25.

Hygiene - vann - sykdom

Jfr. sak 39/99 c) - Per Bonsnas fremlegger forslag i møtet

Grunnet forfall, ble saken utsatt til neste møte.

- 10/00 **Eventuelt (mulige saker som bør avgjøres nå)**
- a) Regattaarrangører varsles om at de vil bli belastet for dugnad med kr. 5.000,- som avregnes etter den enkelte arrangørs deltagelse i de pålagte dugnader.

2.avd.:

Her møtte ny representant for Ås kommune, Trond Finstad.

Ny representant for NLHIL, Odd Kristensen, møtte ikke.

11/00 **Endring av vedtektene**

På bakgrunn av at Oslo kommune bl.a. har stilt som betingelse for sitt anleggstilskudd at Oslo Rokrets og Oslo Padlekrets blir representert i styret, vil følgende forslag til vedtektsendringer bli å behandle på møtet den 19.1.:

- Det foreslås at vedtektenes § 5 første ledd første pkt. endres fra "Styret skal ha 9 medlemmer" til "Styret skal ha 11 medlemmer."

og § 5 første ledd tredje pkt. fra:

"Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Roforbund - 3 repr."

til:

Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Oslo Rokrets
- Oslo og Akershus Padlekrets
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Roforbund - 3 repr.

Under møtet ble det fremlagt brev fra Oslo Rokrets at de var blitt enige med Oslo og Akershus Padlekrets at Oslo Rokrets skulle representerer kretsene dette året. Videre bekreftet Oslo Rokrets at de delegerte sin representasjon til Norske Studenters Roklub.

- Vedtektenes § 5 første ledd første pkt. endres fra "Styret skal ha 9 medlemmer" til Styret skal ha 10 medlemmer.

og § 5 første ledd tredje pkt. fra:

"Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Roforbund - 3 repr."

til

"Følgende organisasjoner skal være representert:

- Norges Landbrukshøgskole
- Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Ås kommune
- Norske Studenters Roklub
- Norges Padleforbund - 2 repr.
- Norges Roforbund - 3 repr."
- Oslo Rokrets/Oslo og Akershus Padlekrets

d.v.s. at styret for 2000 har denne sammensetningen:

- Steinar Ekstrøm - Norges Landbrukshøgskole
- Odd Kristensen - Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag
- Trond Finstad - Ås kommune
- Per Bønsnæs - Norske Studenters Roklub
- Jan Bache-Wiig - Norges Padleforbund
- NN - Norges Padleforbund forbundet meddeler dette til stiftelsen snarest.
- Øyvin A. Brøymer - Norges Roforbund
- Arne Aas - Norges Roforbund
- Ove Finsveen - Norges Roforbund
- Per Bønsnæs p.v.a. Oslo Rokrets/Oslo og Akershus Padlekrets

12/00	-	Prioriteringer av arbeider i 2000 etter forslag fra AU
	-	Arne Aas orienterte
13/00	-	Skr. sender brev til Norges Røforbund og Norges Padleforbund om oppnevneelse av byggekomite, 2 represen- tanter fra hvert forbund.
	-	Valg av styrets leder for ett år
	-	Øyvind A. Brøymer har fungert som formann også i 1999
	-	Øyvind A. Brøymer ble enstemmig valgt til formann
14/00	-	Valg av styrets nestleder for ett år
	-	Jan Bache-Wiliig ble valgt til nestformann på forrige "årsmøte"
	-	Jan Bache-Wiliig ble enstemmig valgt som nestformann
15/00	-	Godkjenneelse av budsjett for 2000
	-	Forslag til Budsjett 2000 var utsendt tidligere.
	-	Post 3003 ble redusert fra kr. 90.000 til kr. 80.000
	-	Post 3004 ble øket fra kr. 30.000 til kr. 36.000
	-	Post 3006 ble redusert fra kr. 15.000 til kr. 12.000
	-	Post 3007 ble redusert fra kr. 2.000 til kr. 1.000
	-	Post 3190 ble øket fra kr. 0,- til kr. 120.000
	-	Post 6010 ble redusert fra kr. 10.000 til kr. 5.000
	-	Post 6050 ble øket fra kr. 10.000 til kr. 12.000
	-	Post 6085 ble øket fra kr. 0,- til kr. 90.000 (jfr. sak 4/00)
	-	Post 6660 ble øket fra kr. 20.000 til kr. 30.000 (jfr. sak 4/00)
	-	Arne Aas presiserte at Norges Padleforbund måtte betale en høyere leie om hyblene skulle benyttes
	-	Steinar Ekstrøm skulle ta opp med Norsk Gjenvinning om ikke Årungen kunne komme inn på samme avtale
	-	som Norges Landbrukskøleskole hadde med Norsk Gjenvinning.
16/00	-	Respektive forbunds prioriteringer av anleggsarbeider
	-	NR og NPF fremlegger prioriteringslister under møtet
	-	Arne Aas orienterte om fellesmøtet den 17.1.2000.
17/00	-	Eventuelt (mulige saker som bør avgjøres nå)
	-	a) Trond Finstad tok opp spørsmålet om sponsorstøtte til anlegget
	-	Dette tas opp på neste møte.
	-	b) Neste møte
	-	Neste møte ble fastsatt til 12.4.2000 kl. 18.00 på Årungen. Skr. ordner med bevertning.

møte19012000

Arne Aas
Jan Bache-Wiliig
Øyvind A. Brøymer

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 12.4.2000

Til stede:

Arne Aas, Øyvinn A. Brøymer, Per Bønsnæs, Trond Finstad og Ove Finsveen

Forfall:

Steinar Ekstrøm, Jan Bache-Wiig og Odd Kristensen

Til behandling:

18/00 Godkjennelse av protokoll fra møtet den 19.1.2000

Referat ble utsendt den 24.1.2000. Det hadde ikke innkommet noen bemerkninger til sekretæren

- Protokollen fra møtet den 19.1.2000 ble godkjent uten merknader

19/00 Regnskap 2000

Regnskapsutskrift pr. 31.3.2000 var utsendt sammen med møteinnkallelsen.

- Regnskapet pr. 31.3.2000 ble tatt til etterretning.

20/00 Festekontrakt med NLH - Avtale med NLH

Steinar Ekstrøm har opplyst til sekr. at det arbeides med å finne frem kartskisse som viser området som skal festes.

- Saken utsettes i påvente av at alle nødvendige opplysninger kan fremlegges.

21/00 Norgesmarkørene/Norsk Folkehjelp

Til møtet forelå det avtaleutkast fra Norsk Folkehjelp Follo vedrørende sanitetsvakt for 3 rostevner denne sesongen.

- Avtaleutkastet ble godkjent og underskrevet av styrets formann. Sekr. varsler regattaarrangører og orienterer om kontaktperson.

22/00 Hygiene - vann - sykdom

Per Bønsnæs orienterte om de problemer som var under samlinger m.m. og mulige løsninger til avhjelping av problemene.

- AU tar seg av dette og tar dette opp til behandling i f.k. AU-møte, fredag den 28.4.2000. AU får fullmakt til å engasjere vaskehjelp m.m. for inntil kr. 10.000,- for år 2000. Det vil også i dette møtet bli tatt opp spørsmål med Årungen Ro og Kajakklubb hva de kan bidra med for stipulert leie kr. 10.000,- for år 2000.

Moss Roklubb innstallerer en vaskemaskin gratis.

23/00 NPF - Styrets sammensetning Byggekomite Medlemmer av AU

Det mangler fortsatt en klargjøring av hvilket annet styremedlem NPF skal ha og også NPF's annet medlem av den felles byggekomite.

- Ø.A.B. tilskriver NPF på nytt med kopi til Norges Roforbund.

24/00 Sponsorstøtte til anlegget

Det vistes til orientering gitt i møteinnkallelsen

- Trond Finstad undersøker med mulige sponsorer.

25/00 Eventuelt

- a) Neste møte

- Neste møte ble fastsatt til onsdag den 4.10.2000 kl. 18.00 på Årungen

- b) Nasjonalanlegg

- Ø.A.B. orienterte om situasjonen nå. Ø.A.B. sender brev til NR og ber om oppdatering og avklaring av rollefordeling.

- c) A.A. orienterte om anleggsplaner på kort sikt.

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTE DEN 30.8.2000

Til stede: Arne Aas, Øyvinn A. Brøymer, Per Bønsnes, Trond Finstad, Jan Bache-Wiig, Oddvar Kristensen og Ove Finsveen

Forfall:

Steinar Ekstrøm

Til behandling:

26/00

Godkjennelse av protokoll fra møtet den 12.4.2000

Referat ble utsendt den 26.4.2000. Det hadde ikke innkommet noen bemerkninger til

sekretæren

Godkjennelse og underskrift av protokollen fra møtet 12.4.2000 ble utsatt til neste møte

27/00

Brev fra Kulturdepartementet med innkalling til møte 5.9.2000

Kopi av brevet var utsendt sammen med møteinnkallelsen den 18.8.2000

Til dette møtet møtte også Frederik Stenbuch fra Norges Rotorbund

Det ble drøftet opplegg for møtet. Frederik Stenbuch fremla en oversikt/orientering om Norges

Rotorbund og Norges Padleforbund ville lage en tilsvarende oversikt/orientering for fremleg-

gelse i departementet.

NR v/Frederik Stenbuch ville sende brev til departementet med oppgave over representasjon.

Fra stiftelsens styre ville Arne Aas og Ove Finsveen møte.

[Handwritten signatures: Oddvar Kristensen, Øyvinn A. Brøymer, Arne Aas]

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 4.12.2000 PÅ ÅRUNGEN

Til stede:

Per Bønsnæs, Arne Aas, Jan Bache-Wiig, Steinar Ekstrøm, Trond Finstad, Oddvar Kristensen, Ove Finsveen

Forfall: Øyvinn A. Brøymer

- 28/00 Protokoller fra møter 12.4. og 30.8.2000**
Utskrifter ble utsendt h.h.v. den 26.4. og 12.9.
Ingen bemerkninger til protokollene.
Protokollene ble underskrevet av de som var til stede på respektive møter.
- 29/00 Nasjonalanlegg/Videre utbygging/Tilskudd fra Akershus fylke**
Det utkastet som var utsendt sammen med møteinnkallelsen ble gjennomgått. Sekretæren bearbeider dette videre og sender ut nytt utkast til gjennomsyn.
- 30/00 Årsberetning for 2000**
Det utkastet som var utsendt sammen med møteinnkallelsen ble gjennomgått.
Det fremkom ingen bemerkninger. Sekr. inntar regnskapsresultatet.
- 31/00 Regnskap pr. 31.10.2000**
Utskrift pr. 31.10. var utsendt sammen med møteinnkallesen. Sekr. besvarte noen spørsmål og regnskapet ble tatt til etterretning.
- 32/00 Budsjett 2001**
Forslag var utsendt sammen med møteinnkallesen.
Endelig forslag fremlegges under neste styremøte i månedskiftet januar/februar.
- 33/00 Eventuelt**
1) Neste møte
Formann og sekr. finner frem til tid og sted – uke 4/5 i 2001
2) Sekr. fremla brev av 23.10.1999 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Ås kommune vedrørende midlertidig utslippstillatelse til år 2000. (Kopi av brevet ble også utsendt styrets medlemmer den 2.11.1999)
Steinar Ekstrøm og/eller Trond Finstad undersøker i Ås kommune hvorledes det forholder seg med denne tillatelsen nå.

år/styremøte0412

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ÅRSBERETNING 2000

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Formann:	Øyvin A. Brøymer	Norges Roforbund
Nestformann:	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem:	Ove Finsveen	Norges Roforbund
Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem:	Trond Finstad	Ås kommune
Medlem:	Per Bønnsnæs	Norske Studenters Roklub
Medlem:	(representanter også Oslo Rokrets og Oslo Padlekrets)	
Medlem:	Steinar Ekstrøm	NLH
Medlem:	Oddvar Kristensen	NLHIL

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Thor Naess	Tønsberg Roklubb
Medlem:	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem:	Ove Finsveen	Horten Roklubb
Medlem:	Amund Amundstad	Årungen Ro- og Kaiakklubb
Medlem:	Trygve Amundsen	Årungen Ro- og Kajakklubb
(Vaktmester):	Arne Morken	

I desember fikk stiftelsen v/styret og arbeidsutvalget den triste melding at Thor Naess var gått bort etter et kort sykeleie.

Padleforbundet har ikke greidd å oppnevne sitt annet styremedlem. NPF har heller ikke greidd å stille to representanter til AU. Det har heller ikke Christiania Roklub og Norske Studenters Roklub, som regattaarrangører burde de stillet representanter til AU.

Stiftelsens styre har også i år hatt oppgaven med å skaffe driftsmidler, slik at Årungen kunne drives på en forsvarlig måte. det mest inntektsbringene har også i år vært utleievirksomheten og renteinntekter av tilskuddet fra Oslo kommune.

Det har i år vært avholdt 3 ro-regatta-arrangement. Det har vært utleie til forskjellige selskapsarrangementer samt noen kurs/samlinger.

Den største brukeren er Norges Roforbund som har ligget på Årungen med elitegruppen i hele sommer.

Padleforbundet har i år avholdt en treningssamling og benytter båthallen til lagring av kajaker. Videre har Team Holmann ligget på Årunge hele sommeren for forberedelser til OL. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra med jevne mellomrom.

I 2000 ble høyttaleranlegget utbedret og det ble kjøpt inn nytt samband til speaker tjeneste fra følgebåt samt byttet ut telefonsentralen til ISDN.

På høstdugnaden ble plattingen foran båthallen fjernet da denne var helt rått og farlig å ferdes på. Erling Sjøboden, Porsgrunn Roklubb, har arbeidet med og reparert katamaranene som hadde store skader på motorfestene.

Videre bør det foretas en oppgradering og utskiftninger av en del av det eksisterende Albano-systemet, brygge-anlegg og Tidtagerutstyr med mellomtider. Dette er det søkt om spillemidler til på kr 550.000,-.

Det har vært en stor dugnadsinnsats, spesielt av det oppnevnte arbeidsutvalg som legger ned mange dugnadstimer. Arbeidsutvalget har også i år hatt god hjelp av en del medlemmer av brukerklubbene, men det er alt for mange som ikke stiller opp på dugnaden. Dette må det gjøres noe med, hvis ikke må brukerne betale en vesentlig høyere leie, for at anlegget skal kunne holde åpent for den bruk det var tiltenkt.

Takket være bl.a. renteinntektene har det i år vært mulig å få beiset bygningsmassen. Dette ble påbegynt av NR elitegruppe men ble fullført av Årunge Ro og Kajakklubb som har mottatt kr. 14.000,- for arbeidet. Stiftelsen har holdt beis og lift.

Moss Roklubb påtok seg jobben med å ta opp banen og vasking av de ca 1500 bøyene mot en godtgjørelse på kr. 10.000,-.

Anlegget har også i år hatt god hjelp av "vaktmesteren" Arne Morken og av lokale medlemmer av AU som har tatt seg av en del gjøremål på dagtid, men også utført en betydelig jobb i fritiden. Det må i framtiden fortsatt skaffes midler slik at Årunge kan få en vaktmester på heltid.

Renholdet av anlegget ble i år satt bort til et rengjøringselskap og dette har ført til at det stort sett til enhver tid har vært rent og tilfredstillende.

Leietagere er fortsatt Årunge Ro & Kajakklubb. Ås Skytterlag leier den ene båthallen til trening i vinterhalvåret.

Regnskapet viser et årsresultat på kr. 62.589 som avregnes mot tidligere udekket underskudd på kr. 80.444 slik at netto udekket underskudd utgjør kr. 17.858 pr. 31.12.2000.

Øyvinn A. Brøymer

Jan Bache-Wiig

Arne Aas

Ove Finsveen

Trond Finstad

Hanne Israelsen
(Nytt medlem fra NLHI)

Per Bønsnæs

Steinar Ekstrøm

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 2000

INNTEKTER			BUDSJETT		
			2000		
			1999		
3210	Leie klubber for trening	Note 1	10.000	0	10.285
3220	NR trening/samlinger		80.000	85.000	90.300
3230	Leie rostevner		36.000	39.000	45.000
3240	Leie katamaraner rostevner		4.000	4.800	6.750
3250	Leie padlestevner		12.000	0	11.450
3260	Leie katamaraner padlestevner		1.000	0	750
3270	NPF trening/samlinger		15.000	35.000	15.000
3280	Leie for trening/samlinger		1.000	0	900
3290	Andre inntekter	Note 2	1.000	20.363	16.105
3295	Leieinntekter	Note 3	30.000	12.300	33.425
3300	Kommunale tilskudd		0	0	1.500.000
3310	Tilbakeført drift til anlegg	Note 4	120.000	271.952	82.000
Sum inntekter			310.000	468.415	1.811.965
UTGIFTER					
6340	S.Follo Energi	Note 5	80.000	7.730	80.385
6590	Div. utg. adm./styret		1.000	1.939	106
6620	Div. matr. Drift		15.000	27.810	18.787
6630	Kommunale avgifter		8.000	7.428	5.546
6640	Slanlømming		5.000	7.995	3.764
6650	Containerleie		12.000	13.169	14.813
6660	Div. utg. drift		10.000	54.461	89.502
6665	Utbygging anlegg		90.000	0	30.000
6670	Vaktnester		10.000	17.500	10.000
6675	Div. utg. v/leie	Note 6	1.000	3.000	225
6680	Møte-/reiseutg. Styret		1.000	1.123	295
6685	Møte-/reiseutg. AU		8.000	7.255	4.662
6690	Dugnadsgifter		30.000	13.944	13.487
6700	Investeringer anlegg	Note 7	0	271.952	1.500.000
6900	Telenor		6.000	10.325	4.314
6940	Porto		2.000	959	1.871
7500	Forsikring katamaraner		5.000	4.200	9.595
7510	Forsikring anlegg		30.000	34.144	29.137
7770	Bankgebyrer		1.000	424	295
Sum utgifter			315.000	485.358	1.816.781
DRIFTSRESULTAT					
			<5.000>		
			<16.943>		
			<4.816>		
RENTER					
8050	Renteinntekter	Note 8	20.000	79.529	8.696
8150	Renteutgifter		0	0	1.156
Sum renter			20.000	79.529	7.541
RESULTAT					
			15.000		
			62.589		
			2.724		

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

BALANSE

Anleggsmidler

1100	Anlegg	8.130.000	8.130.000
Sum anleggsmidler		8.130.000	8.130.000

Omløpsmidler

1510	Debitorer	0	4.000
1600	Påløpte renter	0	0
1920	NOR 24500721576	89.434	63.019
1930	DnB 71760962745	0	1.400.000
1940	DnB 70260544878	Note 9	1.193.736
Sum omløpsmidler		1.283.170	1.492.556

SUM EIENDELER

9.413.170 9.622.556

Egenkapital

2010	Kapitalkonto	Note 10	8.250.000	8.130.000
2020	Udekket tap	<80.444>		80.444
2020	Resultat 2000	<u>62.586</u>	<17.858>	
Sum egenkapital			8.232.142	8.049.556

Langsiktig gjeld

2110	NR Driftsutgifter 94/95	0	120.000
Sum langsiktig gjeld		0	120.000

Kortsiktig gjeld

2510	Depositum nøkler	5.000	5.000
2960	Påløpte kostnader	0	30.000
2970	Avsatt til videre utbygging	Note 11	1.176.028
Sum kortsiktig gjeld		1.181.028	1.453.000

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9.413.170 9.622.556

Note 1

Ikke fått melding om noen klubber som har trent på Årungen i 2000

Note 2

Sanitet 3 regattaer à kr. 2.500,- som er betalt til Norsk Folkehjelp og ført til debet på samme konto. Norges Roforbund har betalt andel av vaskeutgifter med kr. 16.362,85 av totale vaskeutgifter til ISS Norge AS på kr. 20.709,55. Christiania Roklub har betalt kr. 4.000 for manglende oppmøte på vårdugnaden.

Note 3

Det har vært færre utleiearrangementer i 2000 enn foregående år.

Note 4

Avsatt I 1999	190.079,88
Avsatt i 1999 strømopplegg	30.000,00
Avsatt i 1999	33.872,50
Dags Byggeservice omlegging tak	18.000,00

Note 5

Terminbeløp på kr. 11.200,- + kr. 1.350 for gamle båthus. Årsoppgjøret for 1999/1.termin 2000 ga refusjon med h.h.v. kr. 3.178,- og kr. 26.742,50. Nå skal strømopplegget være ordnet slik at det blir et abonnement for gamle båthus som Årungen Ro og Kajakklubb dekker.

Note 6

Tidligere inntektsført kr. 4.000 på Norgesmarkørene. Ført som "tap" kr. 3.000 og avregnet tidligere betalt nøkkeldepositum med kr. 1.000

Statsautorisert revisor
Carl Bonnevie
Org nr 962 423 159
Postboks 79 Slemdal
0710 Oslo

Telf 22 14 20 81
Mobil 913 29 544

Til Årsmøtet i Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

Revisjonsberetning for 2000

Jeg har revidert årsregnskapet for regnskapsåret 2000 for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter, som viser et over skudd på kr 62 586,- .

Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og om øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskaps estimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter også revisjonen også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontroll-systemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling pr 31. desember 2000 i overensstemmelse med god regnskapskikk
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapskikk.
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 17 januar 2001



Carl Bonnevie
Statsautorisert revisor

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 13.3.2001 PÅ ÅRUNGEN

Til stede:

Per Bønsnæs, Arne Aas, Steinar Ekstrøm, Ove Finsveen, Øyvinn A. Brøymer, Hanne Israelsen
Forfall: Jan Bache-Wiig, Trond Finstad

1. avdeling:

01/01 Protokoll fra møte 4.12.2000

Utskrift ble utsendt den 11.12.2000.

Ingen bemerkninger til protokollen.

Protokollen ble underskrevet.

02/01 Nasjonalanlegg

I møteinnkallelsen av 12.2.2001 var det forutsatt at det til møtet forelå en erklæring fra Norges Padleforbund at NPF fortsatt gikk inn for Årungen som nasjonalanlegg for padling og roing. En slik erklæring er fortsatt ikke mottatt.

- Arbeidet med Nasjonalanlegg fortsetter uavhengig av Norges Padleforbund.

03/01 Festekontrakt med NLH – Avtale med NLH

Tidligere behandlet, bl.a. sak 35/99, 03/00 og 20/00

- Utsatt til neste møte. Sekr. lager et notat.

04/01 Årsberetning for 2000

Utkast var tidligere utsendt og foreløpig gjennomgått i møtet den 4.12.2000. Til dagens møte var det med møteinnkallelsen utsendt et ajourført utkast.

- Det fremlagte utkast til styrets årsberetning ble godkjent.

05/01 Regnskap for 2000

Regnskapet var utsendt styret i januar. I møtet ble revisjonsberetning datert 17.1.2001 fremlagt.

- Det fremlagte regnskap for 2000 ble godkjent.

2. avdeling:

Det ble fremlagt brev 21.2.2001 fra Norske Studenters Roklub hvor Per Bønsnæs var gjenoppnevnt fra NSR for 2001, brev av 8.3.2001 fra Norges Roforbund hvor Øyvinn A. Brøymer, Arne Aas og Ove Finsveen var gjenoppnevnt for 2001, E-mail fra Per Bønsnæs av 15.2.2001 med bekreftelse på at Per Bønsnæs også i 2001 representerer Oslo Rokrets og Oslo Padlekrets ved siden av å representere NSR. Trond Finstad er oppnevnt av Ås kommune for valgperioden, frem til høsten 2003. Steinar Ekstrøm er oppnevnt fortsatt fra NLH. Tidligere er det gitt beskjed om at Hanne Israelsen representerer NLHI i stedet for Oddvar Kristiansen. Fra Norges Padleforbund er det ikke mottatt noen oppnevneelse, men det forutsettes at Jan Bache-Wiig fortsatt representerer NPF.

06/01 Prioriteringer av arbeider i 2001 etter forslag fra AU

Arne Aas orienterte. Norges Roforbunds anleggsutvalg skulle ha møte den 17. og 18. mars og ville deretter komme med en prioriteringsliste.

Det ble nevnt nøkkelsystemet, kortsystem i stedet for dagens nøkkelsystem, telefonanlegget måtte utbedres dat det ikke virket ut/inn, det skulle bestilles og kjøpes inn en del utstyr som lå i søknaden om utbygging som var sendt i januar d.å.

Klipping av plener, pynting av området. Trond Finstad bes undersøke med Ås kommune om kommunen kan bistå noe.

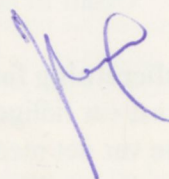
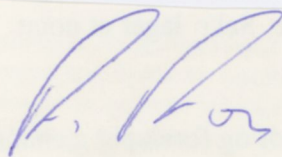
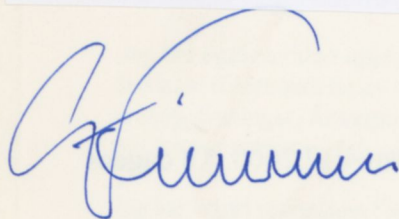
07/01 **Valg av styrets leder for ett år**
- Øyvinn A. Brøymer ble enst. gjenvalgt.

08/01 **Valg av styrets nestleder for ett år**
- Jan Bache-Wiig ble enst. gjenvalgt.

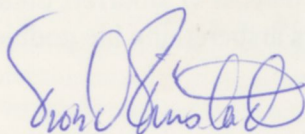
09/01 **Godkjennelse av budsjett for 2001**
Det tidligere utsendte forslag ble gjennomgått og justert noe for å få budsjettet i balanse.
- Budsjett for 2001 med resultat +/- kr. 0,- ble godkjent.

10/01 **Eventuelt**
a) Neste møte
- Ble fastsatt til 21.5.2001 kl. 18.15 på Årungen. Møtet blir avlyst dersom det til da ikke er noe nytt m.h.t. Nasjonalanlegg.
b) Oslo kommune
- Regnskap for 1999/2000 sendes Oslo kommune
c) Styrets arbeidsområde
Styrets arbeid ble drøftet. Det praktiske arbeid med vedlikehold/utbygging skjer ved AU. Styrets arbeidsområde gjelder budsjett, regnskap, forholdet omkring Nasjonalanlegg og forholdet til Ås kommune.

år/styremøte130301.doc



sett. Jan Bache-Wiig



Hanne Isachsen

Øyvinn A. Brøymer

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 15.1.2002 PÅ ÅRUNGEN

Til stede: Øyvinn A. Brøymer, Jan Bache-Wiig, Arne Aas, Trond Finstad, Hanne Israelsen, Per Bønsnæs, Ove Finsveen
Forfall meldt pr. mail samme dag: Steinar Ekstrøm

1. avdeling:

01/02 **Protokoll fra møte 13.03.2001**

Utskrift ble utsendt den 20.03.2001.

- Ingen bemerkninger. Protokollen ble underskrevet av de som var til stede på møtet den 13.3.2001

02/02 **Nasjonalanlegg**

Styret ble orientert om forholdet omkring overføring av ca. kr. 197.000 til Arild Rekdal ca. 1.6.2001, midler han skulle benytte til innkjøp til Årungen og betale kontant/raskt for å oppnå rabatter m.m. Han betalte imidlertid ikke og det dukket opp purringer etter hvert. Etter mye pågang sommeren og høsten ble forholdet endelig avgjort ca. 15.11.2001 ved at kvitteringer for betalte varer ble fremskaffet og restoppgjør på ca. kr. 36.000,- ble tilbakeført.

Byggelederproblemet ble drøftet – hva skal gjøres – skal noen engasjeres ?

Byggekomité. Arne Aas fremkommer med forslag på navn innen 31.1.2002

Trond Finstad undersøker i Ås kommune.

Øyvinn A. Brøymer sender et foreløpig svar til Kulturdepartementet på departementets brev av 15.11.2001.

Arbeidsutvalget avholder snarest et fellesmøte med NR's Anleggsutvalg.

03/02 **Festekontrakt med NLH – Avtale med NLH**

Tidligere behandlet, bl.a. sak 35/99, 03/00, 20/00 og 13.3.2001 da den igjen ble utsatt.

- Utsatt p.g.a. forfall fra Steinar Ekstrøm. Trond Finstad tar opp saken med Steinar Ekstrøm.

04/02 **NLHI**

NLHI arrangerte i høst Nordisk Landskamp og fikk tilsendt regning på kr. 4.125. Den er senere overlevert fra NLHI til Georg Guttormsen som har kontaktet sekr. Sekr. Har funnet frem til avtalen og oversendt den til NLHI og Georg G., men fått tilbakemelding at den som da skrev under avtalen på vegne av NLHI ikke var med i styret til IL (men han var meddelt som styremedlem fra NLHI til Stiftelsen!).

- NLHI avkreves kr. 2.000,-, resten avskrives.

05/02 **Årsberetning for 2001**

Utkast er utsendt pr. mail den 7.1.2002.

- Det var ingen bemerkninger og den ble underskrevet av de tilstedeværende

06/02 **Regnskap for 2001**

Regnskapet var pr. mail den 7.1.2002. Det er nå sendt til revisor.

- Etter en gjennomgang ble regnskapet godkjent og underskrevet av de tilstedeværende.

2. avdeling:

Ivar Spydevold (formann i Norske Studenters Roklub) hadde meddelt at Per Bønsnes fortsatt representerte NSR. Norges Roforbund hadde i brev av 28.11.2001 meddelt reopptegnning av Øyvin A. Brøymer, Ove Finsveen og Arne Aas som NR's representanter i styret.

Trond Finstad er kommunens representant i hele kommunevalgperioden.

07/02 Valg av styrets leder for ett år

- Øyvin A. Brøymer ble valgt for 2001
- Øyvin A. Brøymer ble valgt for 2002

08/02 Valg av styrets nestleder for ett år

- Jan Bache-Wiig ble valgt for 2001
- Jan Bache-Wiig ble valgt for 2002

09/02 Godkjenning av budsjett for 2002

- Forslag ble utsendt pr. mail den 7.1.2002.
- Det tilsendte forslag ble godkjent. Jan Bache-Wiig opplyste at det mest sannsynlig ville bli et padlestevne i løpet av 2002, dette var ikke hensyntatt i budsjettet.

10/02 Eventuelt

- a) Neste møte
- Ble fastsatt til tirsdag den 19.2.2002 kl. 18.00 på Årungen
- b) Oslo kommune
- Regnskap for 2001 sendes Oslo kommune ?
- Regnskapet sendes ikke for 2001 da kommunen i sin tid ba om å få tilsendt regnskaper for 1999 og 2000 og dette ble gjort straks etter styremøtet den 13.3.2001.
- c) Arbeidsutvalget ble i sitt møte 12.10.2001 orientert om Amund Amundstads møte samme dag med Bente Fekene, regionkoordinatør for Follo, Akershus Reiselivsråd. A.Amundstad skulle følge dette opp videre.
- Trond Finstad tar dette opp med A.Amundstad for å få en orientering om det har skjedd noe m.h.t. samarbeidet med Akershus Reiselivsråd
- d) Arne Aas tok opp spørsmålet om montering av hjul m.m. på båttrallene – om dette skulle settes ut på "anbud" eller om han kunne la sitt eget mekaniske firma ta arbeidet som vanlig regningsarbeid.
- Arne Aas's mek.firma tar på seg arbeidet som vanlig regningsarbeid.
- e) Styrets oppgaver/organisering.
- Øyvin A. Brøymer tok opp spørsmålet om styrets arbeidsoppgaver og organisering – det enkelte styremedlems arbeidsoppgaver.
- Til neste styremøte fremlegger alle styrets medlemmer forslag til arbeidsoppgaver den enkelte kan påta seg.
- f) Bidrag fra As kommune/NLHI
- Trond Finstad undersøker muligheter med gressklipping m.m. som bidrag fra As kommune.
- Hanne Israelsen undersøker med NLHI om muligheter for bidrag til gressklipping og/eller andre arbeidsoppgaver.

Hanne Israelsen

Steinar Ekstrøm

Øyvinn A. Brøymer

Jan Bache-Wiig

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO –OG PADLESENTER

Org.nr. 976 106 172
ÅRSBERETNING 2001

Styret har for året 2001 hatt følgende medlemmer:

Formann:	Øyvinn A. Brøymer	Norges Roforbund
Nestformann:	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem:	Ove Finsveen	Norges Roforbund
Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem:	Trond Finstad	Ås kommune
Medlem:	Per Bønsnæs	Norske Studenters Roklub
(representerer også Oslo Rokrets og Oslo Padlekrets)		
Medlem:	Steinar Ekstrøm	NLH
Medlem:	Hanne Israelsen	NLHIL

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem:	Ove Finsveen	Horten Roklubb
Medlem:	Amund Amundstad	Årungen Ro- og Kaiakklubb
Medlem:	Trygve Amundsen	Årungen Ro- og Kajakklubb
(Vaktmester):	Arne Morken	

Stiftelsens virksomhet består i drift og forvaltning av Årungen ro- og padlesenter på Årungen i Ås kommune. Det er lagt til grunn fortsatt drift av anlegget. Det er ingen ansatt i Stiftelsen ved regnskapsårets utgang. Stiftelsens virksomhet forurensrer ikke det ytre miljø. Virksomheten har for året 2001 forløpt uten uforutsette hendelser som kunne ha påvirket regnskapet for året.

Den fremtidige utvikling av stiftelsen innebærer vedlikehold og forbedringer av anlegget samt utleie av dette til Ås skytterlag, Norges Padleforbund og Norges Roforbund.

Stiftelsens midler er plassert på høyrentekonto. Renteinntektene fra disse forventes å falle etter hvert som midlene benyttes til rehabilitering og videre utbygging av anlegget.

Padleforbundet har heller ikke i år oppnevne sitt annet styremedlem ei heller har forbundet stilt to representanter til Arbeids Utvalget (AU). Samtlige regattaarrangører burde likeledes stille med representant i AU. Dette har man heller ikke lyktes med for 2001.

Driftsmidler for at Årungen kan drives på en forsvarlig måte har også i år kommet fra utleievirksomheten og til dels fra renteinntekter.

Det har i år vært avholdt 3 ro-regatta-arrangementer. Det har vært utleie til forskjellige selskapsarrangementer samt noen kurs/samlinger.

Den største brukeren er Norges Roforbund som har hatt tilhold på Årungen med sin elite-gruppe i hele sommer.

Padleforbundet har i år avholdt flere treningssamlinger og benytter båthallen til lagring av kajaker. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra regelmessig.

I 2001 er det kjøpt inn kopimaskin, datautstyr, målfotoutstyr, kombinert skriver/fax/-scanner, nytt referent utstyr.

Erling Sjøboden, Porsgrunn Roklubb, har også i år arbeidet med og reparert stiftelsens katamaraner som igjen har hatt flere skader.

Det har i 2001 vært en stor dugnadsinnsats – spesielt legger det oppnevnte Arbeidsutvalget ned mange dugnadstimer. Arbeidsutvalget har også i år hatt god hjelp av enkelte medlemmer fra brukerklubbene. Oppmøtet på dugnads dager burde imidlertid være langt bedre. Dette er viktig hvis vi i fremtiden skal kunne unngå at brukerne må betale en vesentlig høyere leie for bruk av anlegget slik det var tiltenkt.

Moss Roklubb påtok seg arbeidet med å ta opp bøyerekkene og vasking av de ca 1500 bøyene mot en godtgjørelse på kr. 12.000,-.

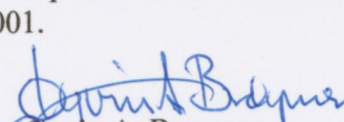
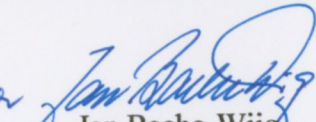
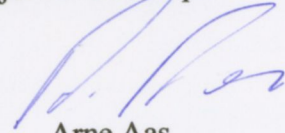
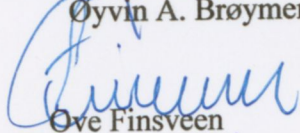
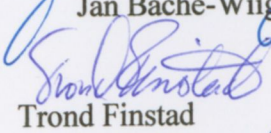
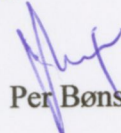
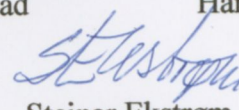
Driften av anlegget har også i år nytt godt av hjelp fra "vaktmesteren" Arne Morken og andre lokale medlemmer av Arbeidsutvalget. Det må i fremtiden arbeides med at Årungen Ro- og Padlesenter kan ha en vaktmester på heltid.

Renholdet av anlegget er også i år satt bort til et eksternt rengjøringselskap. Dette har fungert tilfredsstillende.

Leietagere er fortsatt Årungen Ro & Kajakklubb og Ås Skytterlag som leier den ene båthallen til trening i vinterhalvåret.

Representant fra Arbeidsutvalget har vært i møte den 12.10.2001 med Bente Fekene, regionkoordinator for Follo Akershus Reiselivsråd. Det arbeides med å legge til rette for bedriftsarrangementer på Årungen for 2002.

Regnskapet viser et årsresultat på kr. 46.824 som avregnes mot tidligere udekket underskudd på kr. 17.858 slik at netto udisponert overskudd utgjør kr. 28.966 pr. 31.12.2001.

 Øyvind A. Brøymer	 Jan Bache-Wiig	 Arne Aas
 Ove Finsveen	 Trond Finstad	 Hanne Israelsen
 Per Bønsnæs	 Steinar Ekstrøm	

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 2001

INNTEKTER			BUDSJETT	2000	2001
3210	Leie klubber for trening	Note 1	0	0	0
3220	NR trening/samlinger		80.000	85.000	100.000
3230	Leie rostevner		36.000	39.000	39.000
3240	Leie katamaraner rostevner		4.000	4.800	6.000
3250	Leie padlestevner		0	0	0
3260	Leie katamaraner padlestevner		0	0	0
3270	NPF trening/samlinger		25.000	35.000	40.000
3280	Leie for trening/samlinger		1.000	0	0
3290	Andre inntekter	Note 2	10.000	20.363	18.000
3295	Leieinntekter	Note 3	25.000	12.300	26.275
3300	Tilskudd		0	0	10.000
3310	Tilbakeført drift til anlegg	Note 4	0	271.952	203.031
Sum inntekter			181.000	468.415	442.306
UTGIFTER					
6340	S.Follo Energi	Note 5	60.000	7.730	77.958
6590	Div. utg. adm./styret		1.000	1.939	0
6620	Div. matr. Drift		25.000	27.810	9.740
6630	Kommunale avgifter		8.000	7.428	8.121
6640	Slamtømming		8.000	7.995	4.298
6650	Containerleie		10.000	13.169	11.302
6660	Div. utg. drift		48.000	54.461	52.768
6665	Utbygging anlegg		0	0	0
6670	Vaktmester		10.000	17.500	22.200
6675	Div. utg. v/leie		3.000	3.000	0
6680	Møte-/reiseutg. Styret		1.000	1.123	295
6685	Møte-/reiseutg. AU		8.000	7.255	2.281
6690	Dugnadsutgifter		17.000	13.944	20.723
6700	Investeringer anlegg	Note 6	0	271.952	203.031
6900	Telenor		9.000	10.325	6.346
6940	Porto		1.000	959	1.140
7500	Forsikring katamaraner		5.000	4.200	4.200
7510	Forsikring anlegg		36.000	34.144	38.431
7770	Bankgebyrer		1.000	424	287
Sum utgifter			251.000	485.358	463.119
DRIFTSRESULTAT			<70.000>	<16.943>	<20.813>
RENTER					
8050	Renteinntekter	Note 7	70.000	79.529	67.846
8150	Renteutgifter		0	0	206
Sum renter			70.000	79.529	67.637
RESULTAT			0	62.589	46.824

BALANSE		2000	2001
Anleggsmidler			
1100 Anlegg		8.130.000	8.130.000
Sum anleggsmidler		8.130.000	8.130.000
Omløpsmidler			
1510 Debitorer		0	4.125
1600 Påløpte renter		0	0
1920 NOR 24500721576		89.434	83.299
1930 DnB 71760962745		0	0
1940 DnB 70260544878	Note 8	1.193.736	1.039.628
Sum omløpsmidler		1.283.170	1.127.052
SUM EIENDELER		9.413.170	9.257.052
Egenkapital			
2010 Kapitalkonto		8.250.000	8.250.000
2020 Udekket tap	17.858	17.858	
2020 Resultat 2001	46.824		
Udisponert overskudd	28.966		28.966
Sum egenkapital		8.232.142	8.278.966
Langsiktig gjeld			
2110 NR Driftsutgifter 94/95		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
2410 Kreditorer		0	89
2510 Depositum nøkler		5.000	5.000
2960 Påløpte kostnader		0	0
2970 Avsatt til videre utbygging	Note 9	1.176.028	972.997
Sum kortsiktig gjeld		1.181.028	978.086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9.413.170	9.257.052

Note 1

Ikke fått melding om noen klubber som har trent på Årungen i 2001

Note 2

Sanitet 3 regattaer à kr. 2.500,- som er betalt til Norsk Folkehjelp og ført til debet på samme konto.

Norske Studenters Roklub har betalt kr. 8.000 for manglende oppmøte på vår- og høstdagnaden. Handicapmidler fra Norges Roforbund kr. 10.000.

Note 3

Det har vært flere utleiearrangementer i 2001 enn foregående år.

Note 4

Startet investeringer padledelen (utstyr som også benyttes av rodelen).

Note 5

Ab. for gamle båthus er overført og betales av Årungen Ro- og Padleklubb. Det er betalt kr. 1.155 i 2001 som er belastet Årungen regnskap før overføringen fant sted.

Note 6

Jfr. Note 4

Note 7

DnB	66.636,30
Gjensidige NOR Sparebank	1.207,00

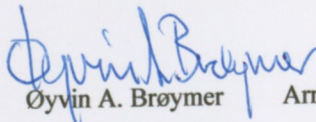
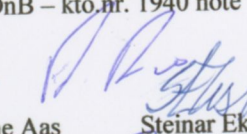
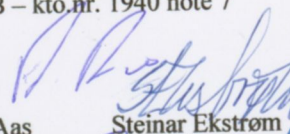
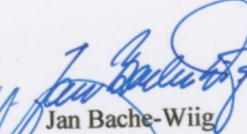
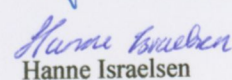
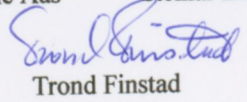
Note 8

Saldo 31.12.	1.039.628,32
Renter godskrevet 31.12.	66.636,30
Netto	972.992,02
Differanse gebyr 31.12.	5,00
	972.997,02

Jfr. konto nr. 2970 – Avsatt til videre utbygging

Note 9

Jfr. innestående på konto i DnB – kto.nr. 1940 note 7

 Øyvind A. Brøymer
 Arne Aas
 Steinar Ekstrøm
 Jan Bache-Wiig
 Per Bønsnæs
 Hanne Israelsen
 Trond Finstad
 Ove Finsveen

Statsautorisert revisor

Carl Bonnevie

Org nr 962 423 159

Postboks 79 Slemdal

0710 Oslo

Telf 22 14 20 81

Mobil 91 32 95 44

Årsmøtet i Stiftelsen
Årungen Ro og Padlesenter.

Revisjonsberetning for 2001

Jeg har revidert årsregnskapet for 2001 for Årungen Ro og Padlesenter som viser et overskudd på Kr 46 824,-

Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er avgitt av stiftelsens styre.

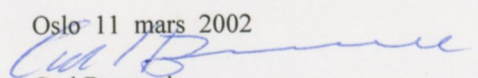
Min oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk har jeg kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr 31 desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
- Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon Regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapsskikk.
- Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningene for fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 11 mars 2002


Carl Bonnevie

Statsautorisert revisor

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 2.4.2002 PÅ ÅRUNGEN

Til stede: Øyvin A. Brøymer, Jan Bache-Wiig, Arne Aas, Trond Finstad, Hanne Israelsen, Per Bønsnæs, Steinar Ekstrøm og Ove Finsveen

Forfall: Ingen

11/02 **Protokoll fra møte 15.01.2002**

Utskrift ble utsendt den 21.01.2002.

- Det var ingen bemerkninger til protokollen og den ble underskrevet av de som var til stede på møtet.

12/02 **"Nasjonalanlegg"**

Trond Finstad har tatt opp med teknisk sjef i Ås kommune om de kunne bidra noe m.h.t. drift og vedlikehold, antagelig lite å hente der.

Det har vært noe kontakt med grunneiere i sydenden med tanke på landfester.

Øyvin A. Brøymer repeterte hva som hadde skjedd med hensyn til Nasjonalanlegg/KUD. Det blir ikke aktuelt med noe Nasjonalanlegg grunnet de to forbunds manglende evne til å påta seg VM-arrangement, og fra KUD's side er det en forutsetning at det kan og skal arrangeres senior-VM. Men KUD vil lage til en særordning for Årungen med 50% støtte til videre anleggs-utbygging som for Nasjonalanlegg. Det forventes da at forutsetningen at vertskommunen garanterer for drift/utbygging som for Nasjonalanlegg ikke lenger er nødvendig.

- Det arbeides videre med å få ferdigstilt de to prosjektene det er gitt midler til fra Akershus, men så langt de passer med planene for Nasjonalanlegg. Det er bl.a. nødvendig å vri banen noe for å få korrekt avstand mellom land og nærmeste bane.
- Det igangsettes mudring i sydenden så snart det er praktisk mulig.
- Følgende byggekomite ble oppnevnt: Øyvin A. Brøymer formann, Knut Strengelsrud, Arne Aas, Arild Rekdal, Jan Bache-Wiig og Ove Finsveen sekretær/økonomi.
- Amund Amundstad engasjeres som byggeleder og han tiltrer byggekomiteen. Det tas opp med Amundstad om det kan skje en ordning via skolen, ellers så ansettes A. Amundstad av stiftelsen og det må sørges for innmelding i arbeidstakerregisteret/arbeidsgiverregisteret, ordne med yrkesskadeforsikring m.m.

13/02 **Festekontrakt med NLH – Avtale med NLH**

- Steinar Ekstrøm opplyste at festekontrakten er under utarbeidelse ved NLH nå og utkast blir ventelig sendt Øyvin A. Brøymer allerede inneværende uke.

14/02 **NLHI**

Fått brev fra NLHI, kopier ble fremlagt i møtet.

- Stiftelsens siste tilbud om at NLHI betaler kr. 2.000 var ikke akseptert og det vedtas at leiebeløpet avskrives i 2002-regnskapet.

15/02 **Fylkesmannen**

- Det ble orientert om at regnskap og årsberetning med revisjonsberetning var sendt fylkesmannen i Oslo og Akershus den 19.3.2002. Kopi av revisors revisjonsberetning for 2001 ble fremlagt i møtet.

16/02 Styremedlemmenes arbeidsoppgaver

- Formannens arbeidsoppgaver er dels vedtektsfestet, dels sier de seg selv, stiftelsens representant utad, overfor offentlige myndigheter m.m., samt lede styres arbeid.
Arne Aas er leder av AU og anleggets drift.
Ove Finsveen er regnskapsfører, sekretær for styret og sekretær for AU og sørger for at formelle meldinger blir sendt respektive myndigheter m.m.
Jan Bache-Wiig er kontakt mot padleforbundet/-miljøet og er med i byggekomiteen for den videre utbygging av ro- og padledelen.
Steinar Ekstrøm er kontakt med NLH og Ås kommune. Han undersøker om det kan foretas plenklipping av NLH og/eller kommunen.
Trond Finstad er kontakt mot Ås kommune og han undersøker nå om kommunen kan bidra med for eksempel plenklipping eller annet vedlikeholdsarbeid.
Per Bønsnæs er kontakt mot NR's treningsnemnd og dommervirksomhet og holder seg à jour med FISA's regelverk for utbygging av internasjonale baner/avvikling av internasjonale regattaer/mesterskap. Som representant også for Oslo Rokrets (og for Oslo og Akershus Padlekrets) søker han å engasjere klubber, aktive og klubbstøttespillere i arbeidet med vedlikehold og drift av Årungen Ro- og Padlesenter.
Hanne Israelsen vil ventelig avslutte på NLH i løpet av våren og det vil komme inn ny representant for NLHI. Rogruppen har kun 3-4 aktive og NLHI har en svært dårlig økonomi slik at det ikke kan forventes noe stor støtte der, men de vil søke å få til noen representanter til den annonserte vårdugnaden.

17/02 Eventuelt

- a) neste møte: Ble fastsatt til Tirsdag 21.5. kl. 18.00 på Årungen. Møtet avlyses dersom det ikke til da foreligger vesentlige ny momenter m.h.t. videre utbygging m.m.
- b) Byggekomitemøtet avholdes første gang Torsdag 11.3. kl. 18.00 på Årungen.

Arne Aas
Steinar Ekstrøm

Trond Finstad
Per Bønsnæs
Jan Bache-Wiig

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA FELLESMØTET STYRET OG BYGGEKOMITEEN DEN 4.11.2002 PÅ ÅRUNGEN

Til stede: Øyvinn A. Brøymer, Arne Aas, Trond Finstad, Per Bønsnæs, og Ove Finsveen
Fra byggekomiteen: Arild Rekdal, Amund Amundstad og Knut Strengelsen
Forfall: Jan Bache-WiiG, Steinar Ekstrøm, Geir Kvillum og Linda Haug

18/02 Protokoll fra møte 2.04.2002

Utskrift ble utsendt den 3.04.2002.

Det var ingen bemerkninger til protokollen og den blir underskrevet i neste møte av de som var til stede på møtet den 2.4..

19/02 Referat fra byggekomitemøtet den 11.4.2002/Videre utbyggingsarbeider.

Det ble orientert om møtet.

Forskjellige forhold omkring den videre utbygging ble drøftet.

Amund Amundstad bestiller prøvetaking av bunnslammet v/startområdet.

Det tas sikte på at formannen utarbeider et brev til KUD, oversendes Norges Roforbund og Norges Padleforbund, for videreforsendelse til KUD. Der presiseres det at full utbygging til Nasjonalanlegg med de betingelser det er for dette, Senior VM, så vil styret gå inn for en søknad til KUD om midler til videre utbygging av anlegget til å kunne være et topp nasjonalt anlegg for roing og padling. Anlegget vil kunne arrangere Nordiske Mesterskap og eventuelt også Masters i roing (Veteranmesterskap). Arild Rekdal utarbeider et kostnadsoverslag som inntas i søknaden til KUD. Dette kor i hovedsak ut på mudring v/startområdet, nye fundamenter for wiring, landfester og vridning av banen samt utvidelse med en bane.

20/02 Utsendte sluttregninger til brukere – utsendt av AU

Per Bønsnæs tok opp spørsmålet omkring de sluttregninger som nå er sendt ut fra AU, bl.a. til NR og til NSR. Det ble stilt spørsmål om ikke dette egentlig var en styresak.

Med hensyn til de utsendte regninger, så reduseres regningen til NR med kr. 5.000, NSR reduseres med kr. 7.500 (veteraner kr. 5.000 + kr. 2.500). NR, NPF og NSR oppfordres til å komme med en oversikt over planlagt bruk neste år og på bakgrunn av dette gis det en forhåndsuttalelse om pris for bruk i 2003, men med forbehold om justeringer når sesongen er over og den egentlige bruken er klalagt. (NPF har allerede innsendt oversikt over planlagte samlinger i 2003).

21/02 Forespørsel fra Rosporten Venner.

Formannen har fått en forespørsel fra RV om ikke stiftelsen kunne gå til innkjøp av en paviljong som kunne benyttes under arrangementer. Plassering der den gamle plattingen var foran hovedhuset.

Styret fant ikke å gå inn for dette.

Amund Amundstad undersøker med tømmerlinjen på hans skole om de kan påta seg å lage noe som kan benyttes. Han innhenter priser og iverksetter arbeidene.

22/02 Vaktmestertjenestene

Amund Amundstad undersøker blant sine lokale kontakter om det er noen egnet person som kan overta etter Arne Morken.

23/02 Peisen

Amund Amundstad undersøker hvilken løsning som var best for å få peisen til å fungere i peisstuen. Mulig at dette arbeidet kan utføres av murerlinjen på hans skole.

24/02 Neste møte

Det ble ikke berammet noen dato for neste møte.

år/referatstyremøte041102

Øyvinn A. Brøymer Amund Amundstad

Continues

R. H.

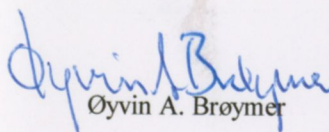
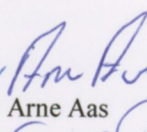
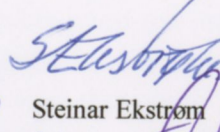
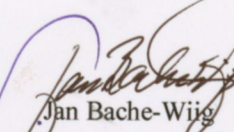
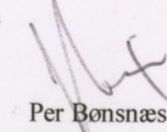
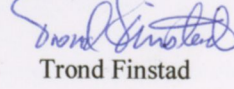
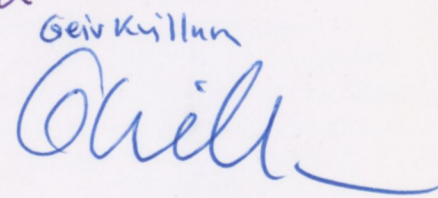
Page

ARUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 2002

INNTEKTER			BUDSJETT		
2002			2001		
3210	Leie klubber for trening	0	0	0	0
3220	NR trening/samlinger	100.000	125.105	100.000	100.000
3230	Leie rostevner	26.000	26.000	39.000	39.000
3240	Leie katamaraner rostevner	4.000	3.600	6.000	6.000
3250	Leie padlestevner	0	26.000	0	0
3260	Leie katamaraner padlestevner	0	4.000	0	0
3270	NPF trening/samlinger	40.000	50.910	40.000	40.000
3280	Leie for trening/samlinger	0	20.785	0	0
3290	Andre inntekter	12.000	24.012	18.000	18.000
3295	Leieinntekter	25.000	30.500	26.275	26.275
3300	Tilskudd	0	0	10.000	10.000
3310	Tilbakeført drift til anlegg	0	3.121	203.031	203.031
3320	Tippemidler	0	245.000	0	0
Sum inntekter		207.000	559.033	442.306	442.306
UTGIFTER					
6340	S.Follo Energi	70.000	74.008	77.958	77.958
6590	Div. utg. adm./styrer	1.000	4.425	0	0
6620	Div. mat. Drift	10.000	76.365	9.740	9.740
6630	Kommunale avgifter	10.000	8.564	8.121	8.121
6640	Slamømming	5.000	6.832	4.298	4.298
6650	Containerleie	12.000	20.319	11.302	11.302
6660	Div. utg. drift	50.000	81.192	52.768	52.768
6665	Utbygging anlegg	0	248.121	0	0
6670	Vaknmester	25.000	20.000	22.200	22.200
6675	Div. utg. v/leie	1.000	13.000	0	0
6680	Møte-/reiseutg. Styret	1.000	1.121	295	295
6685	Møte-/reiseutg. AU	5.000	5.791	2.281	2.281
6690	Dugnadsgifter	24.000	26.598	20.723	20.723
6700	Investeringer anlegg	0	0	203.031	203.031
6900	Telenor	7.000	5.835	6.346	6.346
6940	Porto	1.000	546	1.140	1.140
7500	Forsikring katamaraner	5.000	4.200	4.200	4.200
7510	Forsikring anlegg	40.000	44.022	38.431	38.431
7770	Bankgebyrer	1.000	200	287	287
Sum utgifter		268.000	641.138	463.119	463.119
DRIFTSRESULTAT					
<61.000>			<82.105>		
<20.813>			<11.073>		
8050	Renteinntekter	61.000	71.032	67.846	67.846
8150	Renteutgifter	0	0	206	206
Sum renter		61.000	71.032	67.637	67.637
RENTER					
RESULTAT					
0			<11.073>		
			46.824		46.824

BALANSE	2002	2001
Anleggsmidler		
1100 Anlegg	8.130.000	8.130.000
Sum anleggsmidler	8.130.000	8.130.000
Omløpsmidler		
1510 Debitorer	27.900	4.125
1600 Påløpte renter	0	0
1920 NOR 24500721576	292.903	83.299
1930 NOR 16380306216	1.026.251	0
1940 DnB 70260544878	0	1.039.628
Sum omløpsmidler	1.347.054	1.127.052
SUM EIENDELER	9.477.054	9.257.052
Egenkapital		
2010 Kapitalkonto	8.278.966	8.250.000
2020 Resultat 2001	11.073	28.966
Sum egenkapital	8.267.893	8.278.966
Langsiktig gjeld		
2110 NR Driftsutgifter 94/95	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
2410 Kreditorer	0	89
2510 Depositum nøkler	5.000	5.000
2960 Påløpte kostnader	0	0
2970 Avsatt til videre utbygging	1.204.161	972.997
Sum kortsiktig gjeld	1.209.161	978.086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9.477.054	9.257.052

 Øyvind Brøymer
 Arne Aas
 Steinar Ekstrøm
 Jan Bache-Wiig
 Per Bønsnæs
 Linda Haug
 Trond Finstad
 Ove Finsveen
 Geir Kullum

Til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

Revisjonsberetning for 2002

Jeg har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter for 2002 som viser et underskudd på kr 11 073,-.

Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap og balanse er avgitt av stiftelsens styre.

Min oppgave er å granske stiftelsens årsoppgjør, regnskaper og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

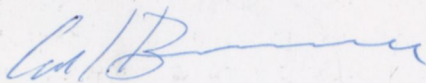
Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk har jeg kontrollert deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret.

Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr 31 desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
- Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapsskikk i Norge.
- Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningene for fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 13 mars 2003



Carl Bonnevie
Statsautorisert revisor

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 21.1.2003 Øyvinn A. Brøymers kontor - Hoffsvn. 1C, Skøyen

Til stede: Øyvinn A. Brøymer, Geir Kvillum, Jan Bache-Wiig, Per Bønsnæs, Arne Aas, Steinar Ekstrøm, Trond Finstad og Ove Finsveen samt Frederik Steenbuch.
Forfall: Linda Haug

1. avdeling: Møteleder, styrets formann Øyvinn A. Brøymer

01/03 Protokoll fra møte 04.11.2002

Utskrift ble utsendt pr. e-post 10.11.2002. Uavklarte poster fra forrige møte ble gjennomgått. Det ble tatt telefonisk kontakt med Amund Amundstad under møtet. Peisen kunne utbedres ved hjelp av en murer fra Amundstads skole. Skolens elever kunne sette opp en "bod" og kostnadene ville bli materialkostnadene. Arne Aas avtaler nærmere med A. Amundstad i møte omkring den 1. februar. Spørsmålet om vaktmestertjenester var ikke avklart. Trond Finstad opplyste at han hadde tatt kontakt med Ås kommune for om mulig å få til et samarbeide med teknisk etat i kommunen.

- Det fremkom ingen bemerkninger til referatet.

02/03 Nasjonalanlegg

Orientering gis i møtet. Formannen fremla et utkast til brev til KUD. Dette kunne først sendes når analysen fra Jordforsk forelå. Som bilag skulle vedlegges notat fra Arild Rekdal. Det fremkom ønsker om samordning av de 2 tidligere søknadene tall og tall-notatet fra A. Rekdal.

- Vedtak: Den nye formannen får fullmakt til å fullføre søknaden så snart Jordforsk er klar og NR's byggekomite har fått samordnet de 3 søknadene.

03/03 Festekontrakt med NLH – Avtale med NLH

Steinar Ekstrøm bes gi en orientering i møtet. I møtet 2.4.2002 opplyste han at festekontrakt var under utarbeidelse ved NLH og utkast ville ventelig bli sendt Øyvinn A. Brøymer den samme uken.

- Steinar Ekstrøm orientert om at det nå ble arbeidet på NLH med en brukeravtale som kunne tinglyses da någjeldende avtale mellom NLH og NLHI utløp i september 2003. Avtalen vil bli tinglyst med en rett i 40 år.

04/03 Ubetalte regninger for dugnad m.m.

Etter høstens dugnad ble det sendt regninger til Strand Kajakklubb, Bærum Kajakklubb og Norske Studenters Roklub, hver på kr. 3.000. Strand har heller ikke betalt for regattaen i sommer. Til møteinnkallelse var det inntatt en orientering. Det ble opplyst av sekr. at samme dag var det innkommet en e-post fra NSR med beskjed om at regningen ville bli betalt, men det var visse forutsetninger om dugnadsdato til våren. Den nye formannen ville purre på de øvrige uoppgjorte poster. Det ble ytret ønske om langsiktig planlegging av dugnader, slik at bl.a. NSR og Christiania Roklub kunne få dette med i sine årsbøker. Formannen i AU opplyste at det var svært vanskelig å ha så lang planlegging da dugnadene var avhengig av sentrale personer i AU og som måtte få planlegge for sin egen del først og de som hadde påtatt seg verv i AU var også sentrale på andre områder innenfor klubb/forbund etc.

- Vedtak: Saken ble tatt til etterretning av styret.

05/03 Årsberetning for 2002

Foreløpige utkast var utsendt med innkallingen og endelig forslag var sendt ut kort tid før møtet den 21.1.

- Vedtak: Med enkelte mindre endringer m.h.t. medlemmer fra NLHI og NPF, ble årsberetningen godkjent og underskrevet av de tilstedeværende.

06/03 Regnskap for 2002

Regnskapet var utsendt styrets medlemmer før møtet.

En del av tallene ble gjennomgått. Regnskapet var sendt revisor kort tid før den 21.1. og revisjonsberetning forelå dermed ikke.

- Vedtak: Det foreliggende regnskap med et underskudd på kr. 11.073 og balanse på kr. 9.477.054 ble godkjent og underskrevet av de tilstedeværende under forutsetning av at det ville foreligge en revisjonsberetning som ikke hadde bemerkninger. Sekretær/kasserer oversender regnskap og årsberetning snarest mulig til Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt at regnskapet sendes Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen den frist som fastsetts der, vanligvis innen den 1.8.

2. avdeling: Møteleder sak 07/03 Øyvinn A. Brøymer og deretter Frederik Steenbuch.

Representasjon til styret – fullmakter. Det medbringes til styremøtet fra den enkelte.

Det forelå fullmakt fra NSR/Oslo Rokrets på vegne av ORK og Oslo og Akershus Padlekrets at Per Bønsnæs fortsatt skulle representere disse. Fra NPF's formann Geir Kvillum ble det opplyst at forbundet reoppnevnte Geir Kvillum og Jan-Bache Wiig. Arne Aas opplyste at Norges Roforbund hadde oppnevnt Frederik Steenbuch og reoppnevnt Arne Aas og Ove Finsveen. NLH har som tidligere reoppnevnt Steinar Ekstrøm og NLHI har reoppnevnt Linda Haug. Trond Finstad er valgt av Ås kommune til å representere kommunen i valgperioden, d.v.s. ut dette året.

07/03 Valg av styrets leder for ett år

- Frederik Steenbuch ble valgt for 2003

08/03 Valg av styrets nestleder for ett år

- Jan Bache-Wiig ble valgt for 2003

09/03 Godkjennelse av budsjett for 2003

Forslag var sendt ut den 15.1.2003. Styrets medlemmer hadde fått tilsendt kopi av brev av 16.1.2003 fra Norges Roforbund med anmodning om å sette ned den foreslåtte leie på kr. 150.000. NR og NPF fikk oversendt forslag til prisliste den 11.12.2002 uten at det var fremkommet bemerkninger.

- Vedtak: Budsjettet fastsettes i løpet av møte i annen halvdel av februar 2003. Da vet en mer om tallene og om det er rom for å sette ned leien for NR og NPF. NR's Byggekomite har da avholdt sitt møte. Det bør da sees nærmere på vaktmestergodtgjørelsen/bilgodtgjørelsen.

10/03 Valg av sekretær

Ikke vedtektsfestet, men sekr. bør velges.

- Ove Finsveen ble valgt som sekretær

11/03 Regnskapsfører

Ove Finsveen fører regnskapet også for 2003, d.v.s. at han også har kassererfunksjonen og disponerer stiftelsens bankkonti..

12/03 Eventuelt

- a) Neste møte ble fastsatt til onsdag 26. februar kl. 18.00 på Årungen.
- b) Frederik Steenbuch tok opp spørsmålet om habilitet da han også hadde påtatt seg å være regattaleder for Norske Studenters Roklubs regatta i mai. Det kom selvsagt ingen bemerkninger til dette. Både i ro- og padlesporten har mange personer dobbelt-/tredobbelt-osv.-roller.

Pinet

Linda Haug

R. Kus

Jan Burtz

Wend

Heidi Cullen

Cherrie

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO –OG PADLESENTER

Org.nr. 976 106 172
ÅRSBERETNING 2002

Styret har for året 2002 hatt følgende medlemmer:

Formann:	Øyvin A. Brøymer	Norges Roforbund
Nestformann:	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem:	Geir Kvillum	Norges Padleforbund
Medlem:	Ove Finsveen	Norges Roforbund
Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem:	Trond Finstad	Ås kommune
Medlem:	Per Bønsnæs	Norske Studenters Roklub
(representerer også Oslo Rokrets og Oslo og Akershus Padlekrets)		
Medlem:	Steinar Ekstrøm	NLH
Medlem:	Hanne Israelsen	NLHI (1. halvår)
Medlem:	Linda Haug	NLHI (. Halvår)

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem:	Ove Finsveen	Horten Roklubb
Medlem:	Amund Amundstad	Årungen Ro- og Kaiakklubb
Medlem:	Trygve Amundsen	Årungen Ro- og Kajakklubb
(Vaktmester):	Arne Morken	

Stiftelsens virksomhet består i drift og forvaltning av Årungen ro- og padlesenter på Årungen i Ås kommune. Det er lagt til grunn fortsatt drift av anlegget. Det er ingen ansatt i Stiftelsen ved regnskapsårets utgang. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Virksomheten har for året 2002 forløpt uten uforutsette hendelser som kunne ha påvirket regnskapet for året.

Den fremtidige utvikling av stiftelsen innebærer vedlikehold og forbedringer av anlegget samt utleie av dette til Ås skytterlag, Norges Padleforbund og Norges Roforbund.

Stiftelsens midler er plassert på høyrentekonto. Renteinntektene fra disse forventes å falle etter hvert som midlene benyttes til rehabilitering og videre utbygging av anlegget.

Padleforbundet har nå oppnevnt presidenten, Geir Kvillum, som sitt annet styremedlem, men padleforbundet har heller ikke i år stilt to representanter til Arbeids Utvalget (AU).

Samtlige regattaarrangører burde likeledes stille med representant i AU. Dette har man heller ikke lyktes med for 2002.

Driftsmidler for at Årungen kan drives på en forsvarlig måte har også i år kommet fra utleievirksomheten og til dels fra renteinntekter.

Det har i år vært avholdt 2 ro-regatta-arrangementer og 2 padlestevner. Det har vært utleie til forskjellige selskapsarrangementer samt noen kurs/samlinger.

Den største brukeren er Norges Roforbund som har hatt tilhold på Årungen med sin elite-gruppe i hele sesongen.

Padleforbundet har i år avholdt flere treningssamlinger og benytter båthallen til lagring av kajaker. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra regelmessig .

Norske Studenters Roklub har i år lagt mye av sin treningsaktivitet på Årungen.

Erling Sjøboden, Porsgrunn Roklubb, har også i år arbeidet med og reparert stiftelsens katamaraner som igjen har hatt flere skader.

Det har i 2002 vært en stor dugnadsinnsats – spesielt legger det oppnevnte Arbeidsutvalget ned mange dugnadstimer. Arbeidsutvalget har også i år hatt god hjelp av enkelte medlemmer fra brukerklubbene. Oppmøtet på dugnads dager burde imidlertid være langt bedre. Arbeidsutvalget har i år måttet sende regning for ikke oppmøte på høstdugnaden til 3 klubber/bruker. Oppmøte på dugnadene er viktig hvis vi i fremtiden skal kunne unngå at brukerne må betale en vesentlig høyere leie for bruk av anlegget slik det var tiltenkt.

Årungen Ro- og Kajakklubb påtok seg arbeidet med å ta opp bøyerekkene og vasking av de ca 1500 bøylene mot en godtgjørelse på kr. 12.000,-.

Driften av anlegget har også i år nytt godt av hjelp fra "vaktmesteren" Arne Morken og andre lokale medlemmer av Arbeidsutvalget . Det må i framtiden arbeides med at Årungen Ro- og Padlesenter kan ha en vaktmester på heltid.

Renholdet av anlegget er også i år satt bort til et eksternt rengjøringsselskap. Dette har fungert tilfredsstillende.

Leietagere er fortsatt Årungen Ro & Kajakklubb og Ås Skytterlag som leier den ene båthallen til trening i vinterhalvåret.

Regnskapet viser et årsresultat (underskudd) pr. 31.12.2002 på kr. 11.072,98 som belastes egenkapitalen. slik at netto udisponert overskudd utgjør kr. 137.893,36 pr. 31.12.2002. Det er heller ikke i år foretatt regnskapsmessige avskrivninger på anlegget.

Skøyen 21.1.2003

Øyvind A. Brøymer

Arne Aas

Ove Finsveen

Jan Bache-Wiig Per Bønsnæs Trond Finstad Steinar Ekstrøm

Geir Kvillum Linda Haug

Geir Kvillum Linda Haug

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STYREMØTET DEN 26.2.2003 kl. 18.00 Årungen

Til stede: Frederik Steenbuch, Arne Aas, Per Bønsnæs, Linda Haug, Jan Bache-Wiig, Ove Finsveen, Trond Finstad
Forfall: Steinar Ekstrøm, Geir Kvillum

13/03 **Protokoll fra møte 21.01.2003**

Utskrift ble utsendt pr. e-post 22.01.2003

- Det var ingen bemerkninger og protokollen ble underskrevet.

14/03 **Revidert prisoverslag for Årungen Trinn 1 og søknad KUD**

Revidert prisoverslag var oversendt sammen med møteinnkallingen. Arne Aas orienterte om byggekomiteens møte den 18.2.2003. Det ble bekreftet at 9 x 13,5 m. Baner var akseptabelt for padling. Det var byggekomiteens forutsetning at trinn 1 i notat av 18.2.2003 fra Arild Rekdal skulle danne grunnlaget for søknad til KUD med orientering om trinn 2 som neste satsning når økonomi og ressurser ellers tilsa det.

- Styrets formann og Arne Aas får fullmakt til å bearbeide søknaden og avholde et uformelt møte med KUD for orientering om planer/fremdrift. Videre tiltrer Trond Finstad i forbindelse med et orienteringsmøte med Ås kommune.

15/03 **Deltagelse fra padling i Byggekomiteen**

Jan Bache-Wiig er fra tidligere oppnevnt fra NPF

- NPF vil forsøke å oppnevne ytterligere ett medlem av byggekomiteen samt ett medlem til Arbeidsutvalget. Dersom Jan Bache-Wiig ikke kan møte i et komitemøte, sørger han for at en annen fra padling kan delta i møtet.

16/03 **Status kontrakt med NLH**

Ove Finsveen orienterte om dagens telefonsamtale med Steinar Ekstrøm som foreslo at den tidligere brukeravtalen med NLHI ble omarbeidet og lagt til grunn for ny avtale med stiftelsen.

- Steinar Ekstrøm og Ove Finsveen får fullmakt til å bearbeide den tidligere avtalen med NLH og fremmer forslag til neste styremøte.

17/03 **Status ubetalte regninger fra Strand, NSR og Bærum**

Strand har betalt den 24.2.2003.

- Jan Bache-Wiig sørger for at Bærum betaler kr. 3.000 og Per Bønsnæs tar kontakt med NSR for at de også foretar oppgjør.

18/03 **Budsjett 2003**

Jfr. sak 09/03 den 21.1.2003. Budsjettet ble drøftet, utgiftene er usikre og renteinntekter som er budsjettert med kr. 70.000 kan virke noe høyt. Ove Finsveen foreslo at leie NR settes ned med kr. 20.000 og NPF kr. 10.000 og videre at utgiftssiden vurderes nøye når halvårsregnskapet gjøres opp etter 30.6.2003. NSR må legge frem plan for bruk i 2003 noe de ble anmodet om før årsskiftet.

- Budsjettet for 2003 endres med mindre inntekt kr. 30.000 fordelt på NR med kr. 20.000 og NPF med kr. 10.000. Utgiftssiden sammen med inntektssiden vurderes nøye etter halvårsregnskapet 30.6. Frederik Steenbuch tar kontakt med NSR for at de fremlegger en plan for bruk i sesongen 2003.

19/03

Brev av 31.1.2003 fra Ås kommune til Norges Roforbund

Kopi var utsendt sammen med møteinnkallingen. Trond Finstad har fortløpende oversendt styremøtereferater til kommunen.

- Frederik Steenbuch, Trond Finstad og/eller Amund Amundstad/Arne Aas avholder et møte med Ås kommune v/Arne Hågensen (konst. Kultursjef.)

20/03

Neste møte

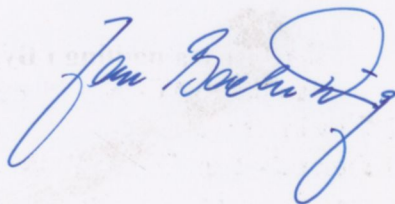
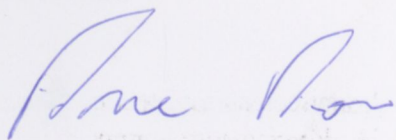
- Neste møte ble fastsatt til torsdag 20. mars kl. 18.00 på Årungen. Da blir søknaden til KUD å behandle, Fordeling av styremedlemmenes arbeidsoppgaver, Perspektiv for Årungen 2 – 3 år fremover, Kreativitet m.h.t. søknader/støtte, Støtte fra Olympiatoppen/Toppidrettssenteret for eksempel at Geir Kvillum og Frederik Steenbuch i samarbeid gjør et fremstøt overfor Toppidrettssenteret i samarbeid med landslagstrenerne med tanke på støtte til drift av Årungen/"vaktmestertjeneste" under treningssamlinger m.m.

21/03

Eventuelt

- Linda Haug orienterte om Rogruppa i NLHI. Det var liten aktivitet, de har i år ikke vintertrening. Nytt styre i NLHI velges på generalforsamling den 27.2.2003.
- Møteinnkallinger til AU-møter sendes også til Frederik Steenbuch som møter når han har anledning.

år/referatstyremøte260203



ARUNGEN RO- OG PADLESENTER

Møterreferat fra Styremøte i Stiftelsen Arungen Ro- og Padlesenter

Arungen Rostasjon - tirsdag 8 april 2003 - kl. 1800

Tilstede
Forfall
Jan, Steinar, Trond, Frederik
Per, Ove, Linda, Arne, Geir

22/03

Protokoll fra møte 26.02.2003

Protokollen ble godkjent av de tilstedeværende. Med mindre ikke andre har kommentarer, kan protokollen undertegnes ved neste Styremøte.

23/03

Status søknad Kultur og Kirkedepartementet

Med unntagelse av endring som fremgår av vedlegget, ble forslaget godkjent. Det vil for ordens skyld bli sendt til RoForbundet for deres eventuelle kommentarer.

24/03

Status kontrakt med NLH

Steinar gav oppdatering og bekreftet at fremdriften er OK. Punkt 4 i avtalen kan stykes.

25/03

Regnskap 1 kvartal 2003

Dette punktet ble utsatt til neste møte.

26/03

Status møte med Ås kommune

Møte er berammert til torsdag 10 april kl 0815. Trond og Frederik deltar. Verken Armund eller Arne har anledning til å delta.

27/03

Status samtaler / kommunikasjon med Toppidrettssenteret / Olympiatoppen vedrørende støtte (ref. 20/03 fra Styremøtet 26 februar 2003)

Det ble gjort henvisning til Geir's e-mail som ble sirkulert til Styret i forkant.

28/03

Orientering fra AU-møtet 2 april 2003

Dette punktet ble utsatt til neste møte.

29/03

Arbeidsfordeling blant styremedlemmene

Dette punktet ble utsatt til neste møte.

30/03

Neste møte

De tilstedeværende ønsker torsdag 24 april alternativt tirsdag 29 april. De med frafall bes vennligst informere hvilken dato som passer best.

31/03

Eventuelt

Det var ingen temaeer under dette punktet.

Ingen flere saker var under diskusjon og møtet ble hevet kl. 18.50

Jan Steinar

Jan Steinar

Referat fra Styremøte

i

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

Lørdag 14 juni 2003

Lørdag 14 juni 2003 kl. 14.00 ble det avholdt ekstraordinært Styremøte i Årungen Ro- og Padlesenter på Årungen Rostadion i Ås kommune.

Tilstede : Arne Aas, Steinar Ekstrøm, Trond Finstad, Jan Bache-Wiig, Per Bønsnes, Frederik Steenbuch

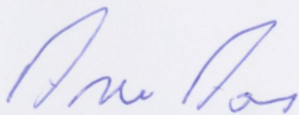
Forfall : Linda Haug, Geir Kvillum, Ove Finsveen

Møtet ble innkalt på kort notis for at Styret formelt skulle godkjenne søknaden som er blitt diskutert i tidligere styremøter og som senere er sirkulert til styremedlemmene for endelig godkjenning. Styret var gjort kjent med utkastet under referansen "kkdutkanRev2" som Jan Bache-Wiig, Kjell Emblem, Arild Rekdal og Frederik Steenbuch diskuterte med representanter fra Kultur og Kirke departementet tirsdag 11 juni 2003.

De tilstedeværende bekreftet sin enighet i at søknaden kan bli sendt til KKD i sin nåværende form, og at Frederik Steenbuch ble gitt fullmakt til å ferdigstille søknaden for også ta hensyn til de punktene som Det Kongelige Kulturdepartement hadde bedt om i sitt brev av 15 november 2001 stillet til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter, Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

Det var ikke flere saker under behandling og møtet ble hevet kl. 14.45

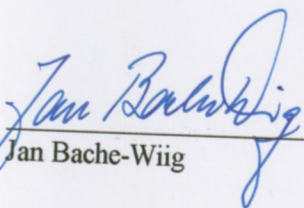
Årungen, Ås kommune
14 juni 2003



Arne Aas

Steinar Ekstrøm

Trond Finstad



Jan Bache-Wiig

Per Bønsnes

Frederik Steenbuch

Sett:-

Linda Haug

Ove Finsveen

Geir Kvillum

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

STYREMØTET DEN 10.9.2003 kl. 18.00 Årungen

Til stede: Frederik Steenbuch, Arne Aas, Per Bønsnes, Jan Bache-Wiig, Ove Finsveen, Trond Finstad
Forfall: Steinat Ekstrøm, Geir Kvillum

Protokoll fra møtet 26.02.2003 og 14.06.2003

- Utskrift var tidligere utsendt pr. e-post.
- Det var ingen bemerkninger og protokollene ble underskrevet.

Regnskapet pr. 31.8.2003 – Prognose for 2003

Regnskapet var tidligere utsendt pr. e-post.
Det ble foretatt en gjennomgåelse og orientering om prognose for resten av året. Dersom intet uforutsett skjer, vil driftsregnskapet gå noenlunde som budsjettet.
Det ble reist spørsmål om stenging av telefonen i måltidene.

- Vedtak: Abonnementet opprettholdes ett år, da tas det opp til vurdering på nytt.
NSR har benyttet katamaran og treningsvirksomheten har vært forholdsvis omfattende. NSR har ikke fremlagt plan for bruken som var et ønske fra klubben forrige år for plan for bruk i 2003.
- Vedtak: NSR faktureres totalt for kr. 40.000,- for leie til trening, inkl. bruk av katamaran.
Det er nå avsluttet vask v/ISS Norge AS.

- Vedtak: Vaskeregningen fordeles forholdsvis på NPF, NR, NSR og Stiftelsen.

Status og fremdrift vedrørende utbyggingen av Årungen

Arne Aas og Frederik Steenbuch orienterte. Fremdriftsplanen ligger langt etter, et må nå utarbeides en ny fremdriftsplan.
Det forelå enna ikke noe tilbud på mudring. Strekk er bestilt. Det må avholdes et byggekomitemøte i løpet av 14 dager.
Det var kommet tilbud på nytt lasesystem, ca. kr. 300.000,-.
- Vedtak: Formannen tar opp mudringsproblematikken med Arild Rekdal, eventuelt at Amund Amundstad bes innhente 3 skriftlige tilbud.
I stedet for nytt lasesystem (kortsystem) bestiller Arne Aas nye sylindere og lager til et enklere system for låsene. Når dette systemet kommer på plass, skal de som låner nøkler betale et depositum på kr. 2.000,- og det blir ikke tilbakebetalt dersom nøkkelen(e) ikke er tilbakelevert innen en måned etter avsluttet bruk.
Det tas sikte på å få til et møte med departementet. Sammen med Arild Rekdal møter Frederik Steenbuch og/eller Jan Bache Wiig.
Trond Finstad og Amund Amundstad følger opp 2 gjenstående grunneiere/avtaler.
Frederik Steenbuch sender brev til forbund/klubber om dugnadsinnsat i forbindelse med videre utbygging.

De gamle strekkene søkes solgt til halv pris av nypris.

Forslag til prosedyre for godkjenning av bruk av penger.

Frederik Steenbuch hadde sendt ut forslag pr. e-post.
- Vedtak: Med noen mindre endringer ble forslaget vedtatt. Retningslinjene gjelder i hovedsak for anleggsutbyggingen.

Eventuelt

Trond Finstad sørger for en blomsterhilsen til Steinat Ekstrøm som var blitt syk.

Neste møte

Det blir neppe noe nytt styremøte før omkring årsskiftet.

ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 2003

INNTEKTER		BUDSJETT	2002	2003
3210	Leie klubber for trening	0	0	0
3220	NR trening/samlinger	130.000	125.105	120.000
3230	Leie rostevner	39.000	26.000	39.000
3240	Leie katamaraner rostevner	4.000	3.600	5.600
3250	Leie padlestevner	0	26.000	0
3260	Leie katamaraner padlestevner	0	4.000	0
3270	NPF trening/samlinger	65.000	50.910	70.000
3280	Leie for trening/samlinger	20.000	20.785	40.000
3290	Andre inntekter	10.000	24.012	25.507
3295	Leieinntekter	25.000	30.500	12.809
3300	Tilskudd	0	0	0
3310	Tilbakeført drift til anlegg	0	3.121	1.114.249
3320	Tippemidler	200.000	245.000	0
Sum inntekter		493.000	559.033	1.427.165
UTGIFTER				
6340	S.Follo Energi	80.000	74.008	98.535
6590	Div. utg. adm./styret	5.000	4.425	1.566
6620	Div. matr. Drift	75.000	76.365	18.231
6630	Kommunale avgifter	10.000	8.564	9.791
6640	Slamtømming	8.000	6.832	9.360
6650	Containerleie	15.000	20.319	14.911
6660	Div. utg. drift	88.000	81.192	137.929
6665	Utbygging anlegg	200.000	248.121	1.272.155
6670	Vaktmester	20.000	20.000	20.000
6675	Div. utg. v/leie	15.000	13.000	54.935
6680	Møte-/reiseutg. Styret	1.000	1.121	1.571
6685	Møte-/reiseutg. AU	8.000	5.791	5.135
6690	Dugnadsutgifter	30.000	26.598	15.427
6700	Investeringer anlegg	0	0	0
6900	Telenor	7.000	5.835	9.866
6940	Porto	1.000	546	614
7500	Forsikring katamaraner	5.000	4.200	4.200
7510	Forsikring anlegg	45.000	44.022	46.579
7770	Bankgebyrer	1.000	200	383
Sum utgifter		614.000	641.138	1.721.188
DRIFTSRESULTAT		<121.000>	<82.105>	<294.023>
RENTER				
8050	Renteinntekter	70.000	71.032	48.926
8150	Renteutgifter	0	0	0
Sum renter		70.000	71.032	48.926
RESULTAT		<51.000>	<11.073>	<245.097>

BALANSE	2002	2003
Anleggsmidler		
1100 Anlegg	8.130.000	8.130.000
Sum anleggsmidler	8.130.000	8.130.000
Omløpsmidler		
1510 Debitorer	27.900	17.500
1600 Påløpte renter	0	0
1920 NOR 24500721576	292.903	4.708
1930 NOR 16380306216	1.026.251	44.500
Sum omløpsmidler	1.347.054	66.708
SUM EIENDELER	9.477.054	8.196.708
Egenkapital		
2010 Kapitalkonto	8.278.966	8.267.893
2020 Resultat 2002/2003	11.073	245.097
Sum egenkapital	8.267.893	8.022.796
Langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
2410 Kreditorer	0	70.000
2510 Depositum nøkler	5.000	5.000
2960 Påløpte kostnader	0	9.000
2970 Avsatt til videre utbygging	1.204.161	89.911
Sum kortsiktig gjeld	1.209.161	173.911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9.477.054	8.196.708

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 FOR STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER
– ORG.NR. 976 106 172

Regnskapsprinsippet er i samsvar med R.l. § 2-2

Stiftelsen har ingen eierandeler i andre foretak.

Det er ingen ansatte i stiftelsen.

Anleggsmidler er som opprinnelig bokført ved opprettelsen av stiftelsen i 1994, overdratt fra byggekomiteen i Norges Roforbund. Det er således heller ikke for 2003 foretatt avskrivninger.

Kortsiktig gjeld er depositum for utlån av nøkler, rest på mudringsarbeider kr. 70.000 og påløpte kostnader, ikke mottatt regning fra sanitetsvaktene på 3 regattaer..

Det er ikke utbetalt noen lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer.

Revisor har ikke beregnet noe salær.

Frederik Steenbuch

Arne Aas

Ian Bache-Wiig

Per Bønsnæs

Trond Finstad

Geir Kvillum

Ove Finsveen

Steinar Ekstrøm

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO - OG PADLESENTER

Org.nr. 976 106 172
ÅRSBERETNING 2003

Styret har for året 2003 hatt følgende medlemmer:

Formann:	Frederik Steenbuch	Norges Roforbund
Nestformann:	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem:	Geir Kvillum	Norges Padleforbund
Medlem:	Ove Finsveen	Norges Roforbund
Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem:	Trond Finstad	Ås kommune
Medlem:	Per Bønsnæs	Norske Studenters Roklub
(representerer også Oslo Rokrets og Oslo og Akershus Padlekrets)		
Medlem:	Steinar Ekstrøm	NLH
Medlem:	Linda Haug	NLHIL (frem til medio 2003)

Arbeidsutvalget:

Medlem:	Arne Aas	Norges Roforbund/Moss Roklubb
Medlem:	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem:	Ove Finsveen	Horten Roklubb
Medlem:	Amund Amundstad	Årunge Ro- og Kaiakklubb
Medlem:	Trygve Amundsen	Årunge Ro- og Kajakklubb
(Vaktmester):	Arne Morken	

Stiftelsens virksomhet består i drift og forvaltning av Årunge ro- og padlesenter på Årunge i Ås kommune. Det er lagt til grunn fortsatt drift av anlegget. Det er ingen ansatt i Stiftelsen ved regnskapsårets utgang. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Virksomheten har for året 2003 forløpt uten uforutsette hendelser som kunne ha påvirket regnskapet for året.

Den fremtidige utvikling av stiftelsen innebærer vedlikehold og forbedringer av anlegget samt utleie av dette til Ås skytterlag, Norges Padleforbund og Norges Roforbund.

Stiftelsens midler er plassert på høyrentekonto. Renteinntektene fra disse forventes å falle etter hvert som midlene benyttes til rehabilitering og videre utbygging av anlegget.

Fra Kulturdepartementet har vi fått tilsagn om tilskudd på kr. 1.750.000, noe som er en særordning for roing/padling da det ikke forventes at anlegget bygges ut som Nasjonalanlegg. For å få slik status, er det påkrevd at det arrangeres senior verdensmesterskap i roing og padling.

Anleggsutbyggingen er i god gang, til nå er det foretatt arbeider og innkjøp for ca. kr. 1.500.000. Det er også inngått avtale om mudring til ca. kr. 300.000,-. For å få tillatelse til mudring ved startområdet har det vært nødvendig med jordanalyser utført av Jordforsk/NLH. Dette arbeidet kostet ca. kr. 25.000. Hele anlegget er også blitt oppmålt til en kostnad av ca. kr. 50.000.

Padleforbundet har heller ikke i år stilt to representanter til Arbeids Utvalget (AU).

Samtlige regattaarrangører burde likeledes stille med representant i AU. Dette har man heller ikke lyktes med for 2003.

Driftsmidler for at Årunge kan drives på en forsvarlig måte har også i år kommet fra utleievirksomheten og til dels fra renteinntekter.

Det har i år vært avholdt 3 ro-regatta-arrangementer, men ingen padlestevner. Det har vært utleie til forskjellige selskapsarrangementer samt noen kurs/samlinger.

Den største brukeren er Norges Roforbund som har hatt tilhold på Årungen med sin elitegruppe i hele sesongen.

Padleforbundet har også i år avholdt flere treningssamlinger og benytter bathallen til lagring av kajaker. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra regelmessig.

Norske Studenters Roklub har i år lagt mye av sin treningsaktivitet på Årungen.

For at de aktive som er på Årungen i lange perioder skal trives bedre, er det innkjøpt TV-, lyd og parabolanlegg. Peisstua er åpnet for bruk og peisen har blitt ombygd slik at de kan benyttes. Videre er det innkjøpt vaskemaskin og 2 nye oppvaskmaskiner, en til hovedkjøkkenet og en til de aktives kjøkken.

Erling Sjøboden, Porsgrunn Roklub, har også i år arbeidet med og reparert stiftelsens katamaraner som igjen har hatt flere skader.

Det har i 2003 vært en stor dugnadsinnsats – spesielt legger det oppnevnte Arbeidsut-valget ned mange dugnadsstimer. Arbeidsutvalget har også i år hatt god hjelp av enkelte medlemmer fra brukerklubbene. Oppmøte på dugnadene er viktig hvis vi i fremtiden skal kunne unngå at brukerne må betale en vesentlig høyere leie for bruk av anlegget slik det var tiltenkt.

Driften av anlegget har også i år nytt godt av hjelp fra "vaktmesteren" Arne Morken og andre lokale medlemmer av Arbeidsutvalget. Det må i fremtiden arbeides med at Årungen Ro- og Padlesenter kan ha en vaktmester på heltid.

Renholdet av anlegget er også i år satt bort til et eksternt rengjøringselskap. Dette har fungert tilfredsstillende.

Leietagere er fortsatt Årungen Ro & Kajakk-klubb og As Skytterlag som leier den ene bathallen til trening i vinterhalvåret.

Regnskapet viser et årsresultat/underskudd på kr. 245.097,- som belastes egen-kapitalen. slik at nettokapitalen utgjør kr. 8.022.796, d.v.s. udekket underskudd med kr. 107.204. Det er ingen ansatte og det er ikke utbetalt noe lønn/honorar og det er dermed heller ikke aktuelt med noen likestillingstilskudd.

Oslo/Moss/Horten, 3 / 3 / 2004
Frederik Steenbuch Per Bønnsnes
Arne Aas Ove Finsveen
Jan Bache-Wiig
Geir Kvillum
Trond Finstad
Steinar Ekstrøm

Årsmøtet i Stiftelsen
Årungen Ro-og Padlesenter

Revisjonsberetning for 2003

Jeg har revidert årsoppgjøret for 2003 for Årungen Ro-og Padlesenter som viser et underskudd på kr 245 097,-

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter er avgitt av stiftelsens styre.

Min oppgave er å granske stiftelsens årsregnskap, regnskaper og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk har jeg kontrollert deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret.

Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr 31 desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
- Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapsskikk i Norge
- Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningene for fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 3 mars 2004



Carl Bonnevie
Statsautorisert revisor

ÅRSMØTE

I

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

3 mars 2004 kl. 20.15 ble det avholdt ordinært årsmøte i Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter i lokalene til Norske Studenters Roklub - Huk Aveny 2b - Oslo.

Følgende saker var til behandling:-

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.

Styreleder ble valgt til å lede møtet. Styreleder og Carl Bonnevie ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsoppgjør for 2003 med fastsettelse av resultatregnskap for 2003 og balanse pr. 31 desember 2003.

Årsoppgjør for 2003 med fastsettelse av resultatregnskap for 2003 og balanse pr. 31 desember 2003 ble godkjent.

4. Revisors beretning.

Som følge av at Styremøtet som ble avholdt forut for Årsmøtet godkjente årsoppgjøret for 2003 ble revisors beretning opplest. Original vil foreligge så snart alle styremedlemmene har signert Årsberetning og Årsoppgjør.

5. Budsjett 2004

Etter anbefaling fra Styret, besluttet Årsmøtet at Budsjettbehandling for 2004 vil bli utsatt til førstkomende Styremøte og at Styret ble gitt fullmakt til å godkjenne budsjettet for 2004.

6. Valg av nytt styre.

Roforbundet har pr. e-mail datert 14 januar 2004 fremmet sine tre kandidater, Arne Aas (gjenvalg), Carl Bonnevie (ny) og Frederik Steenbuch (gjenvalg). Ove Finsveen stiller ikke til gjenvalg.

Arne Aas, Carl Bonnevie og Frederik Steenbuch ble valgt.

Padleforbundet har pr. e-mail datert 30 januar 2004 fremmet sine to kandidater; Jan Bache-Wiig (gjenvalg) og Lise Karlsen (ny). Geir Kvillum stiller ikke til gjenvalg.

Jan Bache-Wiig og Lise Karlsen ble valgt.

Norske Studenters Roklub / Oslo Rokrets har pr. e-mail datert 17 februar 2004 fremmet sin kandidat; Per Bønsnes (gjenvalg).

Per Bønsnes ble valgt.

Ås kommune har fremmet at Dag Guttormsen skal overta styreverv fra Trond Finstad.

Dag Guttormsen ble valgt.

Norges Landbrukshøgskole Idrettslag ønsker ingen gjenvalg. (ref. e-mail datert 13 januar 2004)

Norges Landbrukshøgskole ønsker at Steinar Ekstrøm blir gjenvalgt, men at Elisabeth Blichfeldt stiller som hans personlige varamann som følge av Steinar's sykdom.

Steinar Ekstrøm ble gjenvalgt, med Elisabeth Blichfeldt som hans personlige varamann.

Det foreslås at Frederik Steenbuch og Jan Bache-Wiig gjenvelges som henholdsvis styreleder og visestyreleder, og at Carl Bonnevie velges som sekretær/regnskapsfører. De øvrige velges som styremedlemmer uten øvrig tittel.

Frederik Steenbuch ble valgt som styreleder, Jan Bache-Wiig som visestyreleder og Carl Bonnevie som sekretær/regnskapsfører.

7. Valg av ny revisor

Som følge av at Carl Bonnevie er fremmet som styremedlem, må det velges ny revisor.

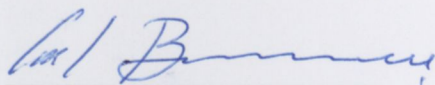
Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen ble valgt til revisor.

8. Vedtektendringer

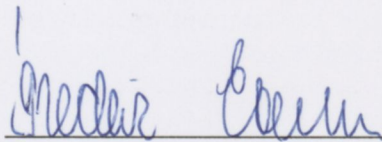
I og med at sekretærfunksjonen ikke lengre vil bli drevet fra Horten, foreslås det at adressen til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter skiftes fra Horten kommune til Oslo kommune med adresse c/o Norges Roforbund - Sognsveien 75 - 0855 Oslo.

Årsmøtet besluttet endringen av adresse som foreslått av Styret.

Oslo,
3 mars 2004



Carl Bonnevie



Frederik Steenbuch

REFERAT

fra møte i Anleggsutvalget

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

på kontoret til Knut Strengelsrud - Det norske Veritas, Høvik

tirsdag 22 juni 2004 - kl. 18.00 - 20.30

Tilstede Arne Aas, Jan Bache-Wiig, Knut Strengelsrud, Amund Amundsen og Frederik Steenbuch

Forfall Bernt E. Myhre

Tekst som er skrevet i kursiv er hendelser inntrådt etter at møte fant sted men som har relevans for dette referatet.

Følgende temaer var oppe til diskusjon:-

1. Saker som ble diskutert i forrige AU-møte 14 april 2004:-

1. Plenklipping - Fjeldstad AS viste seg ikke å utføre jobben på en tilfredsstillende måte, og følgelig fortsetter vi på samme måte som tidligere.
2. Utleie - Norges Roforbund har rettet noe kritikk for utstyr etc som inngår i leien. Dette skyldes at SÅRP's aktivitet har vært prioritert utbyggingen av anlegget (Trinn 1). Nå når dette snart er ferdig, vil oppgaver knyttet til daglig drift igjen bli prioritert.
3. Vannledning til ro/padle stadion - Amund følger dette opp videre, deriblant eventuell kompensasjon i forbindelse med vannledningen.
4. Reparasjon av tårn ved start - Amund hadde møte med Autogen 10 juni 2004. Alle platene er ferdigkappet. Det er ikke en betingelse at Autogen monterer platene, men ønskelig. Iht Autogen hadde forsikringsselskapet (*If*) indikert at *If* vil dekke skader på til sammen kr. 90.000 for siderettertårn og kr. 20.000 for starttårn. Som følge av at vår likviditet kan være noe anstrengt, vil vi også be om at eventuelt monteringsarbeide utføres senere. Amund tar dette opp med Autogen. Frederik følger opp dette med PS Assuranse. [*Frederik snakket med If 23 juni 2004, som bekrefter at de vil dekke erstatning på kr. 100.000 som er fullverdiforsikring av de to "husene" på startbryggen. Fradrag egenandel på kr. 4.000. Tillegg renter. Dekningen vil mao bli litt i underkant av kr. 100.000. Oppgjør vil skje i løpet av kort tid*]. Videre når det gjelder Autogens faktura vil Amund underrette Autogen om at vi ikke vil benytte mer enn en dør i siderettertårnet. Vi betaler for arbeid utført frem til nå. Frederik underretter Carl B.
5. Startbrygge - Det er gjort visse forandringer og tillegg iht Knuts anmodning. Totalpris er nå satt til kr. 352.630. Vi forventer at bryggen vil være klar primo juli 2004. Det er viktig at padling setter seg nøye inn i hvordan bryggen skal monteres før hver padleregatta. En særskilt dugnad om dette vil bli arrangert i samråd med Arne, Amund og Jan. Det ble gjort oppmerksom på at utsetting før hver sesong og ilandføring krever også spesiell innsats og mulig bruk av kranbil.
6. Godtgjørelse - her er intet nytt, men det ble igjen påpekt at ingen skal motta noen form for kompensasjon med mindre det er forhåndsgodkjent enten av Frederik eller Arne.
7. Arbeidsbåt - Grunnet den gode prisen vi mottok via Hans (Due), kjøpte SÅRP to arbeidsbåter som har vist seg å være uvurderlige i forbindelse med utsetting av strekk. Det

er også innkjøpt motorer, samt spesialtilhenger for disse båtene; grunnet deres spesielle skrogform. Pris ca. kr. 13.000 for tilhenger.

8. Fundament for målskilt - Amund kontakter Magne (Strand) som gjør dette på mest kostnads effektiv måte.

2. Fremmøte dugnad

Arne informerte om at det har vært dårlig fremmøte på dugnadene, som kan skyldes korte notis perioder, som igjen skyldes usikkerhet når arbeid skal utføres. Som nevnt ovenfor; padling må bidra med dugnad knyttet til startbryggen. Fysisk utslep og vinsjing på plass må utføres av regattaarrangør (i dette tilfelle Bærum for padleregattaen medio august 2004). Aktuelle datoer er 4-6 august eller 9-10 august. AU vil legge alt til rette. ABAS har ikke levert bolter, noe Knut kan skaffe via rabattordninger som DnV har på 60%. Under forutsetning at bryggearrangementet fungerer, må vi være forberedt på å kjøpe en startbrygge nr. 2. Arne refererte også til skade på en telekabel som skal ha vært lagt over isen, og som vi aldri har vært informert om. Det er ikke tatt videre kontakt fra skadelidende om dette i de siste ukene.

3. Oversikt over Byggetrinn 1

Alle banene er nå lagt ut. Det er noen bøyer for lite og mange gamle bøyer. Vi mangler ca. 600 vanlige bøyer og noen store bøyer. Heller ikke lagt ut tverrstrekk på 200 m start. Knut og Arne vil diskutere og bli enige om bytting med Kongsvinger, og resten av små må bestilles til høsten. Festewire for startrampe ikke satt ut ved 1000 m, 500 m og 200 m. Det er antydning å benytte 4 mm wire. Knut skal bringe på det rene om 4 mm har nok styrke, og vil gå til innkjøp av dette. Det skal også bestilles vinsjer til startbrygge.

Det er videre påkrevet at vi snarest får en status over de aktuelle prosjektene, både hvordan vi står i forhold til budsjett og likviditetsmessig. Carl B vil også sjekke status med de kr. 275.000 fra Ås. Kontaktperson Gunnar Larsen. *[Vi har allerede mottatt 85% av kr. 325.872, dvs kr. 246.500].* Vi har store regninger foran oss. Frederik tar dette opp med Carl B. *[Frederik og Carl hadde møte 23 juni 2004, og det ble indikert at 1. halvårs 2004 regnskap, og prosjektregnskapene samt likviditetsoversikt skal være ferdig til ca. 15 juli 2004].* Det er også søkt om kompensasjon fra KKD om mulig støtte i forbindelse med skadene i startområdet, men mulighetene virker små.

Som følge av at SÅRP's 50% andel av totalinvesteringene også skal måles i dugnadstimer, er det viktig at alle som har utført arbeide som kan helt eller delvis knyttes til Byggetrinn 1, skriver dette på basis av timelister. Frederik vil komme tilbake med format på timelister, samt kostnad/time for de forskjellige aktivitetene. I forbindelse med møter er det mulig å føye til minst en times reise pluss to timers forberedelse.

4. Salg av strekk

Sarpsborg er mest aktuell kjøper av 2 x 500 m strekk. Arne foreslo en pris på ca. 10.000 som alle godkjente.

Horten har hentet- og låner 6 x 1.000 m strekk. Arne vil foreslå en pris på kr. 60.000 inklusive bøyeverdi på ca. kr. 10.000 sett i lys av at Hans (Due) skaffet SÅRP gunstige priser på arbeidsbåtene.

5. Annet

1. Avtale mellom NLH og SÅRP - Dette vil bli fulgt opp av Frederik. *[Brev sendt 24 juni 2004].*

2. Kommunikasjon med PS Assuranse - Frederik tar dette over fra Arild. [*Telefax sendt 23 juni 2004*].
3. Dugnad for padling - Jan foreslo 5 og/eller 7 juli. Arne gir tilbakemelding i samråd med Amund..
4. Avtale med NSR om bruk av banen - Frederik tar opp NSRs "uriktige" bruk av følgebåt. [*Nytt utkast til NSR sendt 23 juni 2004*].

For øvrig i møte mellom Carl og Frederik fortsatte diskusjonen om SÅRP kan bli momspliktig, hvilket vil si at utleie må inkludere 24%, samtidig som SÅRP kan føre momskostander til fradrag. I vårt tilfelle er det snakk om ikke ubetydelig momsrefusjon .

God sommer.

REFERAT FRA STYREMØTE I
STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER
ONSDAG 3 MARS 2004

Tilstede Per Bønsnes, Ove Finsveen, Arne Aas, Frederik Steenbuch. For øvrig deltok Lise Karlsen

Forfall Jan-Bache Wiig, Geir Kvillum, Trond Finstad og Steinar Ekstrøm

På grunn av forsinket fremmøte og "no show" ble tidspunktet for påbegynnelse av Styremøtet utsatt fra kl. 18.30 til kl. 19.45.

Følgende saker ble drøftet:-

01/04 Protokoll fra møte 10 september 2003

Protokollen ble signert av de tilstedeværende.

02/04 Nasjonalanlegg

Arne redegjorde for status. Nytt møte med en av de mulige leverandørene; Autogen, vil bli avholdt i løpet av kort tid. Promec er også et aktuelt alternativ for bygging av aluminiumsbryggene. Som følge av kostnadsøkning, er det viktig at padling virkelig definerer sitt behov, for dersom det er mulig å spare basert på enklere løsning, må dette seriøst vurderes. Lise diskuterer dette særskilt med Padleforbundet. For øvrig er alt annet baneanlegg på plass og klar til utlegging. Med forutsetning av at det passer for de andre i Byggekomiteen er det planlagt Byggekomitémøte 17 mars 04.

03/04 Festekontrakt med NLH - Avtale med NLH

Styret ble informert om at all dokumentasjon som er anmodet fra NLH er oversendt, og til behandling hos NLH.

04/04 Ubetalte regninger for trening

Det er sendt regning på leie for trening til NSR kr. 30.000, leie katamaran kr. 10.000 med fradrag for å konto kr. 22.500 til rest kr. 17.500. Det er tydelig at det hersker forskjellig oppfatning mellom NSR og SÅRP mht NSR's bruk av Årungen. Styret ga Per fullmakt til å forhandle en minnelig løsning med NSR med utgangspunkt i at NSR betaler ytterligere kr. 7.000. Samtidig ber Per om at NSR skal stipulere antatt bruk av Årungen for 2004-sesongen og at SÅRP gir et pristilbud på det for å unngå fremtidige disputer om bruk.

05/04 Årsberetning

Forslag til Årsberetning ble vedtatt og signert av de tilstedeværende styremedlemmene.

06/04 Regnskap for 2003

Regnskapet for 2003 med driftsresultat og balanse ble godkjent, og signert av de tilstedeværende styremedlemmene. Utkast til Revisors beretning ble opplest.

07/04 Budsjett 2004

I lys av henvendelse fra Norges Roforbund om med anmodning om lavere leie for 2004 sesongen, samt at flere av styremedlemmene ikke var tilstede, ble det besluttet å utsette budsjettbehandlingen til neste Styremøte.

08/04 Forsikring av brygge

Som følge av pågående diskusjoner med SÅRP's forsikringsselskap *If* om dekning som følge av skade påført av høststorm, gav Styret fullmakt til Frederik sammen med Arild (Rekdal) om å forfølge saken videre med *If*, som i utgangspunktet sier at de ikke er forpliktet til å dekke skader under naturforsikring som følge av at bryggen ikke er brannforsikret. Det er også påført skade på starttårn. Kontakt person (*If* agent) er Vidar Gjensrud - P.S. Assuranse - Kirkegaten 5 - 0153 Oslo - telefon 2310880 (fax 81). Finn Tveter har også sett på vårt krav utifra juridisk vurdering.

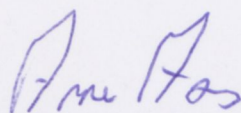
09/04 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under dette punktet. Styreleder benyttet anledning til å takke avgåtte styremedlemmer, og med en spesiell takk til Ove for hans mangeårige innsats for SÅRP.

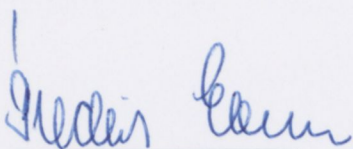
Det ble tentativt avtalt å avholde neste styremøte mandag 22 mars 04 kl. 1800 i Moss Roklubb. Særskilt innkalling vil bli utsendt.

Møtet ble avsluttet kl. 20.15.

Oslo,
3 mars 2004



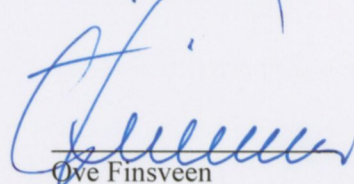
Arne Aas



Frederik Steenbuch



Per Bønsnes



Ove Finsveen

REFERAT FRA STYREMØTE I

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

ONSDAG 18 MARS 2004

Tilstede Arne Aas, Carl Bonnevie, Jan Bache-Wiig, Elisabeth Blichfeldt, Dag Guttormsen, Lise Karlsen og Frederik Steenbuch.

Forfall Steinar Ekstrøm, Per Bønsnes

Styremøtet ble avholdt i lokalene til Moss Roklubb på Jeløya. Møtet startet kl. 18.00.

I og med at dette var det første Styremøtet etter valget fra Årsmøtet 3 mars 2004 gave hvert enkelt Styremedlem en kortfattet introduksjon av seg selv. Videre påpekte Frederik hvilket ansvar Styret har og hver i sær som Styremedlemmer, spesielt i en Stiftelse som er under offentlig oppsyn.

Følgende saker ble drøftet:-

10/04 Protokoll fra møte 3 mars 2004

Protokollen ble signert av de tilstedeværende.

11/04 Status vedrørende nasjonalanlegg

Arne redegjorde for status. Det er i første rekke padlebryggen som nå ligger på kritisk linje. Det er innhentet to alternative tilbud. Via Byggekomiteén, vil man be om revidert tilbud fra Autogen, Promek og ABAS basert på reviderte tekniske krav som er utarbeidet av Byggekomiteén, som er basert på fagverkskonstruksjon å 4.5 meter fremfor hele lenger på 9.0 m pr. seksjon. Vi forventer nye tilbud innen utgangen av mars. Anlegget må være ferdig konstruert innen medio mai. Første anvendelse vil være for padlings første stevne 14/15 august 2004. Styret vedtok at såfremt prisen ligger innenfor budsjett er det ikke behov for et Styremøte for å vedta en slik investering som er budsjettet til ca. kr. 600.000. Blir prisen for en brygge over dette beløpet vil det bli kalt inn til et "hastestyremøte" for å behandle denne investeringen. For øvrig er tverrstrekk ferdig. Mudring kostet noe mer enn budsjettet mens fundamenter for vinsjer ble lavere enn budsjettet.

Carl vil ta kontakt med Arild Rekdal for å sørge for at det blir utarbeidet et skikkelig prosjekt regnskap for disse aktivitetene, både for egen kontroll, men også fordi det er påkrevet av Departementet i forbindelse med støttet som er gitt.

12/04 Status vedrørende ubetalte regninger fra Norske Studenters Roklub

I Styremøtet 3 mars 2004, ble Per gitt mandat til å forhandle en løsning med NSR vedrørende utestående betaling. Som følge av at Per hadde forfall, hadde han skrevet en e-mail som beskrev synet til NSR. Etter flere forskjellige vurderinger gjort av NSR og en debatt omkring temaet, konkluderte Styret med at man var villige til å akseptere NSR's forslag på en total kompensasjon på kr. 27.500.- som altså er kr. 12.500.- mindre enn det Stiftelsen har ment seg berettiget. Dette betyr at NSR snarest betaler Stiftelsen kr. 5.000.- (mao utover de kr. 22.500.- som NSR allerede har betalt). Frederik informerer NSR. Carl tar seg av det formelle vedrørende betalingen.

Arne utarbeider forslag til avtale med NSR gjeldende for 2004 sesongen med 50% betaling ved sesongens begynnelse og 50% betaling i august.

13/04 Status vedrørende ny startbrygge - primært for padling - inklusive kortfattet referat fra Byggekomitémøte 17 mars 2004

Dette punktet ble omtalt i ovennevnte punkt 11/04.

14/04 Status vedrørende mulig forsikringsoppgjør fra If vedrørende skade på brygge og tårn

Selv om If til å begynne med fraskrev seg ansvar for forsikringsoppgjør, er denne saken nå mer på gli. If er enige i at starttårnene er dekket under Ifs dekning, men som følge av at bryggen ikke er brannforsikret må vi være forberedt på ikke å få dekket kostnader knyttet til skader på startbryggen. Autogen har kostnadsberegnert utbedring på dommertårnene med kr. 100.000 pr. tårn. Autogen vil også gi en pris for utbedring av startbrygge. Det vil også bli undersøkt om firmaet som utførte mudringen og som bistod med tilbakebryggingen av startbryggen vil fakturere oss for dette ekstrarbeidet som følge de ekstreme værforholdene som påførte skadene.

15/04 Budsjett 2004

Ove Finsveen hadde utarbeidet budsjett som skulle ha vært gjennomgått på forrige Styremøte men som følge av begrenset tilstedeværelse samt at nytt Styre ble valgt 3 mars 2004, var det nyttig å diskutere forslag til budsjett i det nye Styret. Carl gikk gjennom punktene. I prinsippet ble Styret enige i et budsjett som gir et minus resultat på ca. kr. 50.000 som inkluderer en uforutsett takreparasjon som må utføres snarest. Det negative resultatet er primært en følge av antatte reduserte inntekter, som f.eks. leie fra Norges Roforbund (selv om deler av denne reduksjonen søkes kompensert ved dugnad), renteinntekter, etc., selv om noe vil bli kompensert som følge av uforutsett leie til padling i helgen 14/15 august 2004. Dag vil ta opp forhold inn mot As kommune (Bente Fekene). Frederik instruerer Arild Rekdal om å avslutte telefonabonnementet. Forsikringspremien synes også høy, og det ble derfor besluttet at vi så snart som mulig kontakter 2-3 forsikringselskaper for alternative tilbud. Frederik koordinerer dette.

16/05 Fastsettelse av dato for neste Styremøte

Neste Styremøte muligens blir et "hastestyremøte" med innkalling på kort notis som følge av Styret muligens må ta stilling til bestilling av startbrygge. Det ble derfor ikke bestemt dato for neste møte. Neste ordinære Styremøte er tentativt satt til 2. halvdel mai og da i lokalene til Moss Padlekubb.

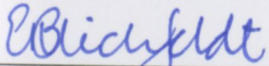
17/05 Eventuelt

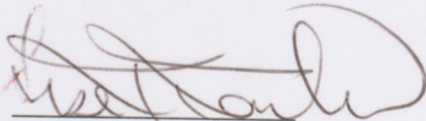
17/05 - 1 Det ble redegjort for enn vannskade som må utbedres så snart som mulig bl.a. for å unngå eventuelle konsekvensskader som følge av lekkasjen.

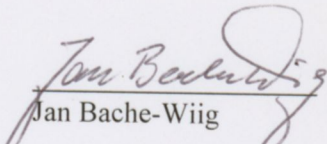
17/05 - 2 Det ble orientert om brev fra As kommune datert 15 mars 04 vedrørende tilbud om legging av en vannledning til Årungenanlegget. Totalpris inklusive tilkoblingsavgift vil være ca. kr. 210.000.- noe Styret mente er en investering som Stiftelsen ikke har råd til, selv om kostnadene skulle bli høyere på et senere tidspunkt når det eventuelt måtte komme et krav til tilkobling. Dag tar kontakt med Amund (Amundstad) for et møte med As kommune. Et umiddelbart spørsmål er om det er mulig å oppnå ytterligere reduksjoner utover de ca. kr. 26.000 som As kommune har innrømmet, alternativt betalingsutsettelse.

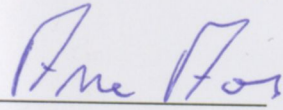
Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet kl. 19.30

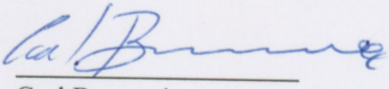
Moss, 18 mars 2004

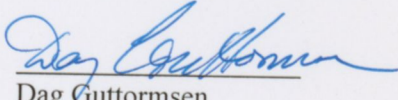

Elisabeth Blichfeldt

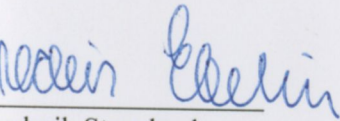

Lise Karlsen


Jan Bache-Wiig


Arne Aas


Carl Bonnevie


Dag Guttormsen


Frederik Steenbuch

ARUNGEN RO OG PADLESENTER

Referat fra styremøte kl 18.00, 7 september 04, avholdt på Arungen.

Tilstede: Frederik Steenbuch, Dag Guttormsen, Jan Bache- Wiig, Elisabeth Blichfeldt, Per Bønsnæs, Arne Aas og Carl Bonnevie.

Fravær: Lise Karlsen

Sak 1 Protokoll fra styremøte 18 mars 2004

Protokollen ble gjennomgått og undertegnet av de tilstedeværende

Sak 2 Regnskap pr 31 august 2004

Carl Bonnevie fremla regnskap pr 31 august

Det ble kommentert at tilskudd og hva disse er brukt til burde komme bedre frem og at det burde være en rubrikk for prognoserte kostnader ut året

CB vil forandre på det i neste regnskap. For øvrig tok styret regnskapet til etterretning.

I forbindelse med regnskapet ble det kommentert at stiftelse ikke har noen fast rutine for innkjøp

CB ble anmodet om å utarbeide forslag til innkjøpsrutine.

Arne Aas ønsket at det ble anskaffet et nytt nøkkelssystem, han antydde en pris rundt Kr 250 000. Elisabeth har kjennskap til nøkkelssystem og vil sammen med Arne undersøke om det finnes billigere alternativer. Det er ønskelig at nytt nøkkelssystem tas inn på budsjettet for 2005.

Offentlig støtte ble diskutert, det var enighet om å gjøre noe raskt for å få utbetalt de resterende midler. Til det er det nødvendig med hjelp fra Ove Finsveen. Arne kontakter Ove for å avtale et snarlig møte. Frederik skriver brev til KKD for å orientere om våre søknader om støtte Styret orienteres om utviklingen før 1. oktober 2004.

Sak 3

Utbygning

Arne orienterte om utbygningen hittil i år

(mer info fra Arne kommer)

Jan fikk i oppdrag å sammen med Amund undersøke om mulig refusjon fra anleggsfirma

Dag sjekker status med vannledning og kontakter Amund vedr arbeid utført av ISS

Sak 4 Tyveri

Frederik orienterte om hva som er gjort etter at tyveriet fant sted. Advokat Finn Tvetter er engasjert i saken, han skriver nå et skarpt brev til A Rekdal.

Sak 5 Avtale med grunneiere

Det er inngått avtaler med samtlige grunneiere unntatt NLH om rett til bruk av Arungen. Elisabeth vil følge opp avtalen med NLH

Det var enighet om at neste møte avholdes i november, regnskap og budsjett blir

Sak 6 Eventuelt

Arne vil påse at alle som har jobbet dugnad skriver timelister.

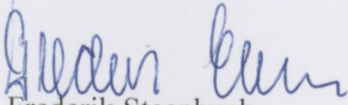
Det ble redegjort for kommentarer fra dommerne etter siste roregatta.

Carl har undersøkt om SÅRP kan bli MVA registrert, det kan vi dessverre ikke fordi de vi fakturerer ikke er mva registrert.

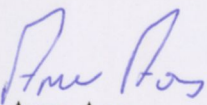
Sak 7 Neste møte

Det var enighet om neste møte avholdes i november, regnskap og budsjett blir viktige poster da

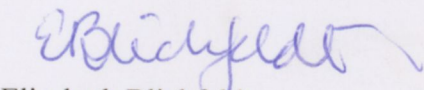
Møte hevet 19.45



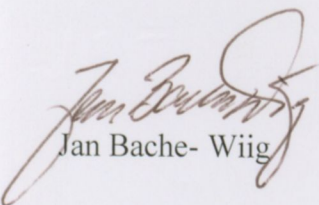
Frederik Steenbuch



Arne Aas



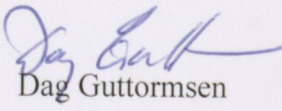
Elisabeth Blichfeldt



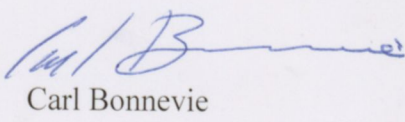
Jan Bache- Wiig



Per Bønsnæs



Dag Guttormsen



Carl Bonnevie

REFERAT FRA STYREMØTE I

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

MANDAG 29 NOVEMBER 2004 KL. 1800

Tilstede Per Bønsnes, Dag Guttormsen, Elisabeth Blichfeldt, Jan Bache-Wiig, Lise Karlsen, Carl Bonnevie, Arne Aas og Frederik Steenbuch.

Forfall Ingen

Det var kun en sak som forelå til behandling nemlig formelle vedtektsendringer som følge av at Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag tidligere har meddelt Stiftelsens styre at de ikke har behov for å være representert i styret i Stiftelsen. Det har derfor fremkommet et krav fra Fylkesmannen om at dette skal reflekteres i Stiftelsens vedtekter med derav følgende vedtektsendringer. Som følge av denne endringen ble det også foreslått andre endringer av vedtektene som ikke har vært revidert siden 30 juni 1994. Styret vedtok således følgende endringer:-

§ 1 - Navn

Ordet "Stiftelsen" føyes til foran ""Årungen"

§ 3 - Grunnkapital

"stiftelsestidspunktet" og "8.130.000" fjernes, og "31 desember 2003" samt angjeldende beløp settes inn

§ 5 - Styrets sammensetning - styremøter m.v

I første avsnitt erstattes "9" med "8" og det føyes til "etter behov". I tabellen strykes "Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag". I 4. siste avsnitt fjernes "etter en av styret fastsatt plan og for øvrig". I 3. siste avsnitt føyes til "at styret skal" foran "være" og "å" fjernes. I 2. siste avsnitt føyes til hhv "møte" og "Møte" foran "boken"

§ 7 - Brukerutvalg

"Norges Landbrukshøgskoles Idrettslag" strykes.

§ 9 - Vedtektsendringer - Oppløsning

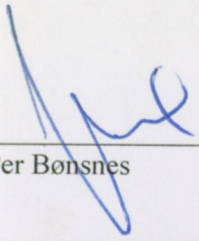
I første avsnitt erstattes "9" med "8" og i linje 3 føyes "styre" til foran "motet"

Alle endringene ble gjort enstemming.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møtet ble avsluttet kl. 19.15.

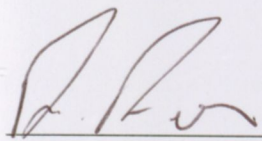
Oslo-Ås,
29 november 2004



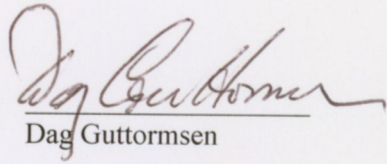
Per Bønsnes

Elisabeth Blichfeldt

Lise Karlsen

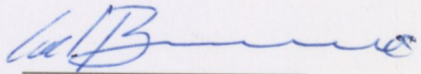


Arne Aas

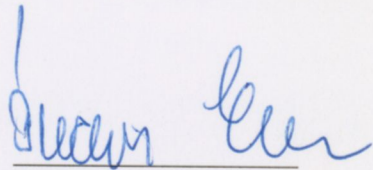


Dag Guttormsen

Jan Bache-Wiig



Carl Bonnevie



Frederik Steenbuch

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO - OG PADLESENTER

Org.nr. 976 106 172
ÅRSBERETNING 2004

Styret har for året 2004 hatt følgende medlemmer:

Styreleder	Frederik Steenbuch	Norges Roforbund
Neststyreleder	Jan Bache-Wiig	Norges Padleforbund
Medlem	Lise Kristel Karlsen	Norges Padleforbund
Medlem	Carl Bonnevie	Norges Roforbund
Medlem	Arne Aas	Norges Roforbund
Medlem	Dag Guttormsen	Ås kommune
Medlem	Per Bønsnæs	Norske Studenters Roklub (representerer også Oslo Rokrets og Oslo og Akershus Padlekrets)
Medlem	Elisabeth Blichfeldt	NLH
Arbeidsutvalget		
Medlem	Arne Aas	Norges Roforbund / Moss Roklubb
Medlem	Bent Salvesen	Porsgrunn Roklubb
Medlem	Amund Amundstad	Årungen Ro- og Kajakklubb
Medlem	Bent Myhre	Moss Roklubb
Vaktmester	Arne Morken	

Virksomheten til Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter ("Stiftelsen") består i drift og forvaltning av Årungen Ro- og Padlesenter på Årungen i Ås kommune. Det er lagt til grunn fortsatt drift av anlegget. Det er ingen ansatt i Stiftelsen ved regnskapsårets utgang. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Virksomheten har for året 2004 forløpt uten vesentlige uforutsette hendelser som har påvirket regnskapet i nevneverdig grad for året. Stiftelsen mottok forsikringsoppgjør i forbindelse med skader på starttårn og siderettertårn. Stiftelsen har også mottatt en særskilt støtte på kr. 20.000 fra Wilh. Wilhelmsen ASA, som Styret setter meget stor pris på. Dessverre var vi utsatt for et påstått innbrudd i hovedhuset i mai der store mengder kroker og tau skal ha blitt stjålet. Saken er under etterforskning både av Ås Lensmannskontor og via Oslo Politidistrikt. Tapet ved innbruddet var kr 85 000,- som er ført som en fordring i balansen

Den fremtidige utvikling av Stiftelsen innebærer vedlikehold og forbedringer av anlegget samt utleie av dette til Ås skytterlag, Norges Padleforbund, Norges Roforbund og eventuelt trenede mannskaper fra roklubber innen Oslo Rokrets og Oslo og Akershus Padlekrets. I forbindelse med statlig og kommunalt tilsagn om støtte for utvikling av anlegget til nasjonalanlegg har det pågått betydelig arbeid i 2004-sesongen, og større investering er utført. Styret er meget takknemlig for alle de som har gjort en innsats for å få anlegget i stand. Dette arbeidet har vært koordinert av Byggekomiteen som har hatt jevnlig møter for å drøfte fremdrift, plan og økonomi. Det pågår for tiden en diskusjon mellom Kultur og Kirke-departementet og Akershus fylkeskommune vedrørende midler vi har søkt om, og støtten vi enten har fått tilsagn om eller mottatt.

Stiftelsens midler er plassert på høyrentekonto, selv om rentenivået i år har vært vesentlig lavere enn tidligere år. Som følge av at vi også har store utgifter, kan vi ikke vente at Stiftelsens finansinntekter vil være nevneverdige.

I 2004 har det vært arrangert fire regattaer på Årungen; tre roregattaer av henholdsvis Norske Studenters Roklub, Moss Roklubb og Christiania Roklub og en padleregatta; av Bærum Kajakklubb. Det har vært også vært en utleie til forskjellige selskapsarrangementer samt noen kurs/samlinger. Den største brukeren er Norges Roforbund som har hatt tilhold på Årungen med sin elitegruppe i hele sesongen. Styret i Stiftelsen har komplimentert begge forbundene med sine fabelaktige innsatser i OL i Athen, med gull i begge grener.

padleforbundet har også i år avholdt flere treningssamlinger og benytter båthallen til lagring av kajaker. Det har i tillegg vært padlere som har bodd og trent derfra regelmessig. Norske Students Roklub har i år gjort mye av sin treningsaktivitet på Årungen.

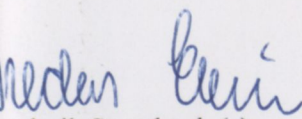
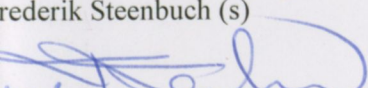
Styret vil gjerne takke styremedlemmene, Ove Finsveen (Horten Roklubb), Steinar Ekstrøm (NLH) og Ronny Finstad som ikke lenger er med i Styret for deres innsats for Stiftelsen. Vi vil også takke Erling Ørboden for at han i år også har stått til tjeneste med og vedlikeholde og reparere våre katamaraner. Byggekomiteen, og spesielt Arne Aas, Amund Amundstad og Bernt Myhre, har gjort en stor innsats i forbindelse med videreutvikling av Årungenanlegget.

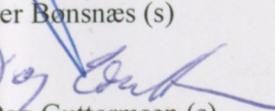
Det har i 2004 vært en stor dugnadsinnsats - spesielt legger det oppnevnte Arbeidsutvalget / Byggekomité ned mange dugnadstimer. Arbeidsutvalget har også i år hatt god hjelp av enkelte medlemmer fra brukerklubbene, men det er alt for mange som ikke stiller opp noe som på sikt vil få store følger for anlegget !!!! Oppmøte på dugnadene er viktig hvis vi i fremtiden skal kunne unngå at brukerne må betale en vesentlig høyere leie for bruk av anlegget slik det var tiltenkt.

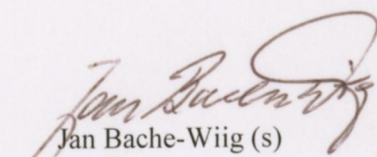
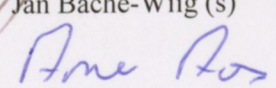
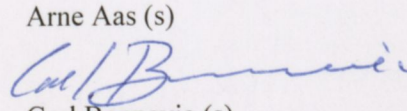
For å effektivisere styrearbeidet, har vi i samråd med NLHI blitt enige om at NLHI ikke lenger behøver å være representert i Styret. I tillegg til de nyvalgte styremedlemmene som ble valgt på Stiftelsens ordinære generalforsamling 3 mars 2004, ble statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen valgt til revisor for Stiftelsen. Av praktiske hensyn ble det også vedtatt å endre Stiftelsens adresse til c/o Norges Roforbund.

Regnskapet viser et årsresultat pr. 31. 12. 2004 på kr. 142 503,- i overskudd som tillegges egenkapitalen som pr. 31.12..2004 utgjør kr 8 265 192,-

Oslo, 2 mars 2005


Frederik Steenbuch (s)

Inge Kristel Karlsen (s)

Arne Bønsnæs (s)

Dag Guttormsen (s)


Jan Bache-Wiig (s)

Arne Aas (s)

Carl Bonnevie (s)

Elisabeth Blichfeldt (s)

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

REGNSKAP 2004

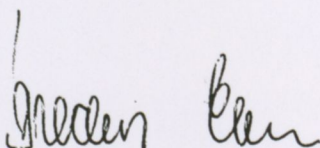
INNTEKTER	Note	Budsjett	2004	2003
3220 NR Trening/samling		120 000	60 000	120 000
3230 Leie Rostevner		39 000	45 000	39 000
3240 Leie Katamaraner rostevner		6 000	9 000	5 600
3250 Leie Padlestevner		13 000	15 000	0
3260 Leie Katamaraner padlestevner		2 000	3 000	0
3270 NPF trening/samlinger		70 000	70 000	70 000
3280 Leie for trening/samlinger		30 000	25 000	40 000
3290 Andre inntekter		25 000	49 450	25 507
3295 Leieinntekter		25 000	16 500	12 809
3300 Tilskudd			1 000 000	0
3310 Tilbakeført drift til anlegg			89 911	1 114 249
3320 Tippetmidler		200 000	246 000	0
Sum inntekter		530 000	1 628 861	1 427 165
KOSTNADER				
6340 Follo Energi		100 000	141 492	98 535
6590 Div utg/adm styret	1	2 000		1 566
6620 Div ,matr drift		20 000	12 745	18 231
6630 Kommunale avgifter		10 000	7 383	9 791
6640 Slamtømming		10 000		9 360
6650 Containerleie		15 000	7 548	14 911
6660 Div utg drift		100 000	129 496	137 929
6665 Utbygging anlegg		200 000	1 097 978	1 272 155
6670 Vaktmester		20 000	18 273	20 000
6675 Div utg v/leie		10 000		54 935
6680 Møte reiseutg styret		2 000	885	1 571
6685 Møte reiseutg AU		6 000	2 562	5 135
6690 Dugnadsutgifter		20 000	1 807	15 427
6900 Telefon		0	17 042	9 866
6940 Porto		1 000	908	614
7500 Forsikring katamaraner		5 000	5 200	4 200
7510 Forsikring anlegg		47 000	44 582	46 579
7770 Bankgebyrer		1 000	2 215	383
Sum kostnader		569 000	1 490 116	1 721 188
Driftsresultat		-39 000	138 745	-294 023
RENTER				
8050 Renteinntekter		15 000	8 338	48 926
8150 Renteutgifter			4 580	0
Sum renter		15 000	3 758	48 926
Arresultat		-24 000	142 503	-245 097

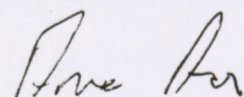
STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

BALANSE pr 31 desember

EIENDELER	Note	2004	2003
Anleggsmidler			
1100 Anlegg	2	8 130 000	8 130 000
Sum anleggsmidler		8 130 000	8 130 000
Omløpsmidler			
1510 Debitorer	3	2 000	17 500
1530 Krav	4	85 000	
1920 DnB Nor 2450 07 15762			4 708
1930 DnB Nor 1638 03 06216		48 191,52	44 500
Sum omløpsmidler		135 192	66 708
SUM EIENDELER		8 265 192	8 196 708
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
2010 Kapitalkonto		8 022 796	8 267 893
2020 Årsresultat 2004/2003		151 781	-245 097
Sum egenkapital		8 174 577	8 022 796
Kortsiktig gjeld			
2410 Kreditorer	5	85 615	70 000
2510 Depositum nøkler		5000	5 000
2960 Påløpne kostnader		0	9 000
2970 Avsatt til videre utbygning			89 911
Sum kortsiktig gjeld		90 615	173 911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 265 192	8 196 708
		0	

Årungen 31 desember 2004

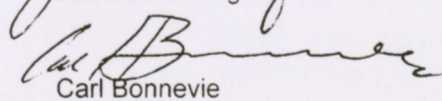

 Frederik Steenbuch

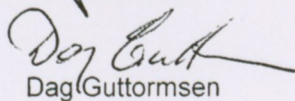

 Arne Aas

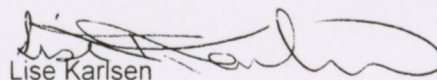

 Jan Bache-Wiig


 Per Bønsnæs

Steinar Ekstrøm


 Carl Bonnevie


 Dag Guttormsen


 Lise Karlsen

Til årsmøtet i

Stiftelsen Årungen Ro – og Padlesenter

REVISJONSBERETNING FOR 2004

Jeg har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Årungen Ro – og Padlesenter AS for regnskapsåret 2004, som viser et overskudd på kr. 151.781,-

Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift.

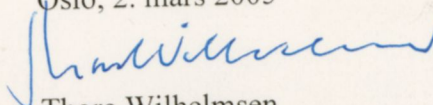
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer samt vurderinger av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.
- opplysninger i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistent med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 2. mars 2005



Thore Wilhelmsen
Statsautorisert revisor

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO-OG PADLESENTER

Protokoll fra Årsmøte 2. mars 2005 avholdt i Norske Studenters Lokaler

Tilstede: Frederich Steenbuch, Lise Karlsen, Arne Aas og Carl Bonnevie.

Konstituering: Frederik Steenbuch ble valgt til møteleder Og Carl Bonnevie ble valgt til referent. Frederik Steenbuch og Carl Bonnevie ble valgt til å undertegne protokollen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Sak 1 Styrets Årsberetning for 2004.

Møteleder gjennomgikk styrets beretning som ble tatt til etterretning.

Sak 2 Årsregnskap for 2004

Carl Bonnevie gjennomgikk regnskapet for 2004 som viser overskudd på kr 151 781,-.

Revisors beretning ble lest.

Deretter ble regnskapet fastsatt som stiftelsens regnskap for 2004.

Sak 3 Budsjett for 2005

Carl Bonnevie gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2005.

Det fremlagte budsjett ble deretter fastsatt som stiftelsens budsjett for 2005.

Sak 4 Valg

Følgende ble valgt:

Fra Norges Roforbund: Frederik Steenbuch styreleder, Arne Aas og Carl Bonnevie kasserer/sekretær.

Fra Norges Padleforbund: Jan Bache Wiig nestleder og Lise Karlsen.

Fra Oslo Rokrets: Per Bønsnæs (representerer også Norske Studenters Roklub og Akerhus Padlekrets)

Fra Ås Kommune: Dag Guttormsen

Fra Norges Landbruks Høyskole: Elisabeth Blichfeldt

Til Revisor Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen.

Sak 5 Eventuelt

Det var ikke innmeldt noen saker under denne posten.

Alle vedtak var enstemmige, protokollen ble opplest og vedtatt.

Frederik Steenbuch

Carl Bonnevie

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO- OG PADLESENTER

Referat fra styremøte 23 mai 2005, holdt på Årungen kl 18.00

Tilstede: Frederik Steenbuch, Jan Backe Wiig, Per Bønsnæs, Arne Aas og Carl Bonnevie.

Forfall meldt: Lise Karlsen

Ikke meldt: Dag Guttormsen og Elisabeth Blichfeldt.

Formannen leste opp et brev fra Lise Karlsen der hun gjør oppmerksom på at hun ikke lenger er oppnevnt av styret i Norges Padleforbund.

Formannen uttrykte særdeles stor misnøye med styrerepresentantene for Ås kommune og UMB tidligere (NHL). De kommer ikke på møter og svarer ikke på henvendelser.

Det ble opplyst at Steinar Ekstrøm vil overta som styrerepresentant fra UMB.

Frederik vil følge opp at det blir utnevnt et nytt styremedlem fra NPL, formalitetene vedrørende endring av styrenominasjon fra UMB ved at Steinar Ekstrøm tar over for Elisabeth Blichfeldt, og eventuelt nytt medlem fra Ås kommune. I den anledning leste Frederik brev han hadde sent til Kultursjefen i Ås kommune.

Det ble opplyst at Dag Finn Erlandsen (NSR) er nytt medlem i AU

Deretter gikk man over på agendaen:-

Punkt 1 : Signering av tidligere styrereferat eventuelt årsmøte dokumenter heri inkludert styreberetning og balanse for 2004.

Som følge av at representantene som ikke hadde meldt forfall til dagens styremøte heller ikke hadde signert ovennevnte dokumenter, fikk Carl i oppdrag å kontakte de som ennå ikke har signert årsoppgjørsdokumentene for signatur slik at disse kan bli sendt til Brønnøysundregistrene.

Punkt 2 : Regnskap pr 23 05 2004

Carl hadde utarbeidet regnskap frem til dags dato. Dette ble gjennomgått og tatt til etterretning. Arne fikk i oppdrag å forhandle med Ås Skytterlag om en ny leieavtale på bakgrunn av de økende strømpriser og strømkostnader.

Punkt 3 : Likviditets oversikt for gjenværende av 2005

Carl hadde utarbeidet en likviditetsoversikt for resten av året. Denne ble gjennomgått og det ble foretatt noen justeringer. Carl utarbeider ny likviditetsoversikt som sendes styremedlemmene. Under gjennomgangen ble det uttrykt stor bekymring fra flere over stiftelsens økonomi, ved at utgiftene ble anslått å være vesentlig høyere enn uttrykt i likviditetsoversikten og usikkerhet vedrørende refusjon fra fylkeskommunen på utestående støtte iht regnskap som ble levert ultimo januar 2005.

Punkt 4 : Status KKD mht godkjenning av regnskap for tidligere søknader

Som følge av at vi fremdeles ikke har mottatt noen tilbakemeldinger fra Fylkeskommunen via KKD, ble det besluttet at Carl fikk i oppdrag å følge opp, pr telefon, de søknadene vi har inne hos KKD. Frederik vil skrive et brev til KKD, mens Arne og Carl vil samarbeide om å søke om å få utbetalt de siste kr 750 000 som er bevilget iht siste søknad (juli 2005).

Punkt 5 : Status oppgradering av anlegget iht juli 2003 søknaden til KKD

Arne redegjorde for status ved at den nye flyttbare startbryggen ligger nå fortøyd utenfor banen, på den siden hvor E6 går. Styret diskuterte merking av bryggen, sikkerhet og ansvar forbundet med at bryggen ligger der den ligger og kom frem til at sikkerhet og merking er tilstrekkelig ivaretatt. Per fikk i oppdrag å tegne et nytt kart over banene. Arne skal godkjenne dette kartet som skal vise kjørereglene under trening. Det er også bestilt nytt nøkkelsystem.

Punkt 6 : Status avtale SÅRP / UMB - NLH som skulle vært signert for 1.5 år siden.

Til tross for at dette var et agenda punkt og representanten(e) fra UMB hadde muligheter iallfall å informere om status forut for møtet (i og med at de ikke deltok), var så ikke tilfellet, hvilket resulterte i at denne saken ikke ble drøftet. Representanten(e) fra UMB anmodes om å gi tilbakemelding snarest i og med at dette også er et krav fra SÅRP's revisor og en forutsetning for å få støtte under juli 2003 søknaden til KKD.

Punkt 7 : Status Arild Rekdal saken

Frederik orienterte om utviklingen i saken. Det er tatt ut tiltale. Saken kommer opp 28 juni då.

Punkt 8 : Dato for neste møte

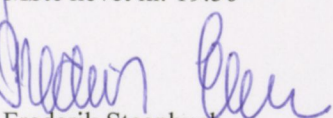
Dette punktet ble ikke behandlet utover at neste møte vil bli innkalt i god tid før selve datoen slik at styremedlemmene kan innrette seg deretter.

Punkt 9 : Eventuelt

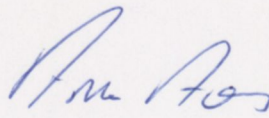
Samme dag som møtet oppsummerte Arne en del punkter som vedlagt til denne styreprotokollen. Mange av punktene var for omfattende til å diskutere med såpass kort notis, og det ble enighet om at disse temaene vil være gjenstand for særskilt behandling på et eget styremøte. Som hovedpunkter ble dog styret enig om følgende:-

- Eventuelle muligheter for støtte/finansiering ble diskutert. Per vil kontakte anleggs konsulent i Oslo Idrettskrets om råd for hvor man kan søke om støtte. Jan kontakter Olympiatoppen
- Frederik og Arne kontakter Ås kommune om mulig støtte til vaktmester til vedlikehold av friarealene.

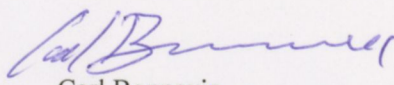
Møte hevet kl. 19.50

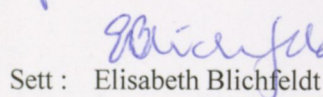

Frederik Steenbuch

Jan Bache Wiig

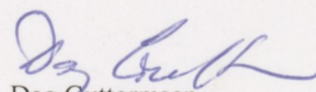

Arne Aas


Per Bønsnes


Carl Bonnevie


Sett : Elisabeth Blichfeldt


Lise Karlsen


Dag Guttormsen

ARUNGEN RO- OG PADLESENER - ARBEIDSOPPGAVER

Nr.	Aktivitet	Antall timer	CR	NSR	Horten	Bærum	Ormsund	Arungen	Moss	Sarpsborg	Norges Roforbund	Norges Padleforbund	Totalt
1	Vaske vinduer i måltårnet	4	2	2									4
2	Vakse innvendig alle rom i måltårn	4	2	2									4
3	Male måltårn utvendig	21			3	3		3	3	3	3	3	21
4	Fikse liner til flaggstenger	2					2						2
5	Fikse premiebrygge	2									2		2
6	Male bygning til Arungen Roklubb	15					3	2	2	2	3	3	15
7	Plenklipping	10	2	2	2	2							10
		<u>58</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>58</u>

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

I

STIFTELSEN ÅRUNGEN RO-OG PADLESENTER

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter avholdt 25 mai 2005 kl. 1730 i lokalene til Årungen Ro- og Padlesenter i Ås kommune.

Tilstede: Frederik Steenbuch, Arne Aas, Jan Bache-Wiig, Steinar Ekstrøm og Carl Bonnevie.

Sak 1 Dagsorden ble godkjent og styreleder ble valg til møteleder.

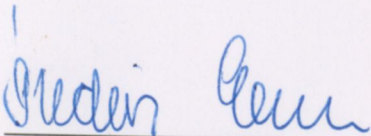
Sak 2 Carl Bonnevie ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 3 Steinar Ekstrøm ble valgt til nytt styremedlem, med den følge at Elisabeth Blichfeldt's styreposisjon er endret til stedfortreder (varamann) for Steinar Ekstrøm på vegne av NLH. Dette betyr igjen at Kjell Næssvold ikke lengre er varamann.

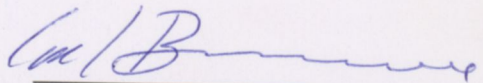
Steinar Knai ble valgt til nytt styremedlem fra Norges Padleforbund istedenfor Lise Kristel Karlsen som hadde trukket seg fra sitt styreverv i Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter med virkning fra 23 mai 2005.

Alle vedtak var enstemmige, protokollen ble opplest og vedtatt.

Ås,
25 mai 2005



Frederik Steenbuch



Carl Bonnevie