

Styreprotokoll – Konstituerende møte i Stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen

Tid: 25.oktober 2022 kl. 13.00

Til stede: André Nerheim, Eirik Lysholm og Mari Aaby West

Sted: Teams

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Innkalling sendt ut 18.oktober.

Forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden:
2. Signatur på protokoll
3. Orientering og spørsmål
4. Styrets villighetserklæring
5. Prioriteringer for styret fremover
6. Valg av revisor
7. Valg av advokat
8. Dato for neste møte
9. Eventuelt

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

2. Signatur på protokoll

Vedtak:

Mari Aaby West, Andre Nerheim og Eirik Hoff Lysholm ble valgt til å signere protokollen.

3. Orientering og spørsmål

Styret ble orientert om bakgrunnen for oppnevningen av nytt styre. Etter kommunikasjon med Lotteri- og Stiftelsestilsynet er det bedt om at det registreres et styre i Stiftelsen Martinhytta i Maridalen før en eventuell avvikling kan besluttes.

Stiftelsesdokumenter med vedtekter ble lagt frem for møtet. Forslag til styresammensetning og bakgrunnen for dette, samt vedtak fra Arbeiderpartiet, LO og Dagsavisen om deres valg av representanter til styret ble presentert. Dette var sendt til alle deltakere i forkant. Alle har gjort seg kjent med innholdet av tilsendt dokumentasjon. Ingen spørsmål knyttet til dette.

4. Styrets villighetserklæring

Mari Aaby West (Arbeiderpartiet), Andre Nerheim (LO) og Eirik Hoff Lysholm (Dagsavisen) sa seg villige til å sitte i styret for Stiftelsen Martinhytta i Maridalen.

5. Prioriteringer for styret fremover

Utgifter i stiftelsen fremover vil fremover bli dekket av LO, mot en fordring på stiftelsen.

Styret ønsker å få på plass en forretningsfører for stiftelsen så fort som mulig. Forretningsfører vil få i ansvar å drive frem det daglige arbeidet i stiftelsen.

Styret er bekymret for den uavklarte situasjonen med Maridalens Venner, som har motsatt seg å levere tilbake nøklene i henhold til oppsigelse av leieforhold og dermed har adgang til hytta uten gyldig avtale. Dette medfører at det også er uavklarte forhold vedrørende vann og avløp, samt hyttas pipe, som styret ikke har hatt mulighet til å adressere. Styret vil be forretningsfører prioritere å få en snarlig avklaring rundt disse problemstillingene.

6. Valg av revisor

Vedtak:

Ernst & Young AS (orgnr. 976389387) er valgt som stiftelsens revisor.

7. Valg av advokat

Vedtak:

Pål Martin Sand fra Dæhlin Advokatfirma ble valgt som advokat for styret i stiftelsen.

8. Neste møte

Dato for nytt møte ble ikke satt.

9. Eventuelt

Ingen saker ble reist på eventuelt.

Møtet avsluttet kl. 13.30

Mari Aaby West, styremedlem

André Nerheim, styremedlem

Eirik Lysholm, styremedlem