



Protokoll Generalforsamling VSA, mandag 15.mai 2025

Tilstede

For eierne:	Vegårshei kommune	Kjetil Torp (ordfører)
	Vegårshei Idrettslag:	Maylin Bergan Arnesen
	Agder og Rogaland Skikrets	Sigbjørn Bråtane
	Agder fylkeskommune	Arne Thomassen
	Arendal Slalåmklubb	Jørund Moseid

VSA styret: Geir Skogby
Maylin Bergan Arnesen
Sigbjørn Bråtane
Torleiv Momrak
Jørund Moseid
Chantal van der Linden

Agder Fylkeskommune:	Rune Holbek
VSA:	Kristine Simonstad, Magnhild Dalen Aune, Torgny Straum
Arendal Slalåmklubb:	Ellen Knudsen

Generalforsamling i Vegårshei Ski- og Aktivitetscenter AS (VSA)

I henhold til vedtektene for VSA § 8 er det avholdt ordinær generalforsamling for selskapet, mandag 19. mai kl. 17.00 i varmestua, Vegårshei.

Vedlegg: årsrapport og resultatregnskap for 2024.

Saker som er behandlet:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak (enstemmig):
Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører

Vedtak (enstemmig):
- Møteleder er Kristine Simonstad
- Protokollfører er Chantal van der Linden

Sak 3: Valg av 2 til å underskrive protokollen

*Vedtak (enstemmig):
Protokollen underskrives av Geir Skogby og Kjetil Torp*

Sak 4: Godkjenning av resultatregnskap og balanse
Leder i VSA orienterte om resultatregnskap og balanse.

*Vedtak (enstemmig):
Resultatregnskap og balanse for 2024 godkjennes*

Sak 5: Godkjenning av årsrapport

Vedtak (enstemmig):

Årsrapport for 2024 godkjennes med følgende 2 endringer:

- 1. Side 3: Del av teksten i avsnitt på side 3 som begynner med 'den 22. april' endres til: Driften av VSA ble i april svært preget av bortgangen til en av de ansattes nærstående familiemedlemmer.*
- 2. Side 4, helt på slutten: for å understreke VSA sin regionale betydning enda mer tilføyes følgende tekst: 'VSA er av stor betydning for Vegårshei sine innbyggere som et aktivitets- og skisenter for personer i alle aldersgrupper. Svært viktig er også den regionale rolle som VSA spiller for Østre Agder og store deler av Agder for øvrig. Antallet besøkende til anlegget og hvor de kommer fra bekrefter dette til det fulle.*

Sak 6: Orientering om utvikling og planer i VSA
Leder i VSA orienterte om utviklinger og planer:

- Riktig valg at vi kjøpte ny tråkkemaskin
- Aktivitetsparken er en suksess og utvikles videre
- Fokus på vedlikehold og sikkerhet
- Utvikling bør være i takt med økonomi (lånet må ikke økes men nedbetales først)
- Mer fokus på aktiviteter som gir inntekt (også sommeraktiviteter)
- Endre tilbud som har vært 'gratis'
- Gjennomgang og evt. endring av forskjellige avtaler
- Vurdere organisering av løype-oppkjøring sammen med Idrettslaget

Vedtak:
Saken tas til orientering

Noen innspill / oppfordringer:

- Prøv å hente inn flere hovedsponsorer
- Organiser en idedugnad rettet mot sommeraktiviteter
- Lage en strategisk plan

Sak 7:**Valg**

Vedtak (enstemmig):

i henhold til VSA sine vedtekter § 6 og § 8 velges følgende 4 styremedlemmer for ett år:

Leder: Vegårshei kommune: Chantal van der Linden

Øvrige medlemmer:

- Vegårshei IL: Geir Skogby*
- Agder Fylkeskommune: Torleiv Momrak*
- Arendal Slalåmklubb: Ellen Knudsen*
- Agder og Rogaland Skikrets: ingen*

Om en av dagens eiere i VSA AS opphører som eier trer også styremedlem fra den angjeldende virksomhet ut av styret uten at ekstraordinær generalforsamling er nødvendig.

Sak 8:**Fastsettelse av styrehonorarer.**

Styret foreslår ingen endring av styrehonoraret.

Vedtak (enstemmig):

Styrets leder kr 35 000,- og styremedlemmer kr 2000,- per år

Sak 9:**Valg av revisor.**

Styret ønsker ikke å ha revisor, men at oppgavene ivaretas av regnskapsansvarlig. Sunde Regnskap v/Steinar Sunde

Vedtak (enstemmig):

Det engasjeres ingen revisor, men oppgavene ivaretas av regnskapsansvarlig.

Eiermøte

Sak 1:**Orientering om status så langt i 2025****Sak 2:****Styrets videre planer**

- Styrets sammensetning: styret ønsker seg 5 styremedlemmer framover, hvorav 2 fra kommunen (= største eier).*
- Fokus på utvikling, inntekt og besparelser*
- Største behov:*
 - o Vedlikehold bakken / maskiner (= drift)*
 - o Videreutvikling aktivitetsområde og slalåmbakke; flytte akebakken*
 - o Ønskelig med nytt skiutleie-bygg*
 - o Økonomisk: nedbetaling lån*

Sak 3: Ønske om uttreden fra selskapet fra Agder og Rogaland Skikrets og Agder Fylkeskommune

Både Agder og Rogaland Skikrets og Agder Fylkeskommune vil tre ut av VSA AS.
Det blir en dialog / forhandling om fordeling av aksjene de kommende månedene.

Agder Fylkeskommune tilbyr en kompensasjon for overdragelse av aksjene / uttredelse som må ha en positiv konsekvens for VSA og evt. kommunen generelt. Diskusjonen må foregå mellom eierne og styret. Målet er at eierne og styret:

1. blir enige om fordeling av aksjene / ny eierandelsfordeling
2. blir enige om forslag til kompensasjon

Prosess videre:

- Mai/juni: Fylkeskommune sender et brev til alle gjenstående (=3) eiere og ber om de kan bli enige om en fordeling. Hva ønsker de at Fylkeskommune skal bidra med for at den skal tre ut?
- Juni: drøfting mellom de 3 gjenstående eierne: hver av de 3 gjenstående eiere tar en intern runde på hvordan de ønsker å endre eierandelen
- August: avgjørelse / drøfting mellom eiere
- September – Desember: Fylkeskommune tar opp saken i forbindelse med fylkes budsjett.

Vegårshei, den 19. mai 2025



Kjetil Torp



Geir Skogby

Adresse: Fjellheim, 4985 Vegårshei
E-post: Post@VSA.no
Hjemmeside: www.vsa.no
Telefon: 958 10 581