

Venneforeningen for Kongsvoll botaniske fjellhage



Årsmøte

Dato: 22. april 2024 kl. 18.00 (Foredrag først, årsmøtet starter ca. 19.45)

Sted: Oppdal kulturhus

Saksliste:

0. Godkjenning av frammøtte og eventuelle fullmakter.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsrapport 2023.
4. Regnskap for 2023.
5. Revisjonsberetning.
6. Årsmøtet fastsetter en årlig medlemskontingent.
7. Orientering om budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
8. Valg av styre i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.

Vedlegg:

1. Styrets Årsrapport 2023.
2. Regnskap for 2023 - legges fram på årsmøtet.
3. Revisjonsberetning for 2023 - legges fram på årsmøtet.
4. Budsjett og virksomhetsplan for 2024. (a og b – to dokumenter)
5. Styrets forslag til valg av leder og styremedlemmer - legges fram på årsmøtet.
6. Vedtekter for Venneforeningen for Kongsvoll botaniske fjellhage.

Dovrefjell, 28. mars 2024.

Hans-Jacob Dahl

Styreleder

Vedlegg nr. 1:

Årsrapport 2023:

Vedtatt i styremøte 30. januar 2024

Formalia:

Venneforeningen ble opprettet 27. april 2021 og registrert i Brønnøysundregistrene 10. mai 2021 med org. nr. 927 095 688 og bankkonto 4266.17.52232

Venneforeningens styre har i 2023 hatt 7 møter og behandlet 29 saker.

Styret valgt på årsmøtet 17. april 2023 består av følgende:

Hans-Jacob Dahl – styreleder

Helge Toftaker – styremedlem

Harald Taagvold – styremedlem

Geir Snøva – varamedlem

To styremedlemmer oppnevnes av Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen:

Arne Jakobsen

Olav Dahle Svanholm

I tillegg har to fra arbeidsgruppa deltatt på de fleste styremøtene:

Simen Bretten

Rolv Hjelmstad

Arbeid utført i 2023:

Styret har sammen med budsjettet for 2023 lagt fram en virksomhetsplan.

Årsmeldingen svarer her på punktene i planen:

A: Bruer:

De tre opprinnelige bruene er restaurert i 2021 og 2022. Sommeren 2023 ble det laget en ny bru oppe i hagen for å gi publikum mulighet til å gå langs bekken.

[Antall dugnadstimer: 32](#)

B: Ledegjerder:

Det er kjøpt inn materialer til nye ledegjerder. Arbeidene skulle vært utført på dugnad i 2023, men er ikke utført. Styret vurderer å kjøpe inn hjelp til å gjøre jobben før jubileet i slutten av juni 2024.

C: Benker:

2 benker er ble laget til sesongen 2022. De ble satt ut i 2023.

Benkene vinterlagres i låven.

[Antall dugnadstimer: 2](#)

D: Sauegjerde:

Hele hagen er nå gjerdet inn. Årlig tilsyn er gjennomført.

Antall dugnadstimer: 2

E: Vegetasjonsrydding:

Hovedryddingen ble ferdig i 2022. Årlig rydding er gjort i 2023.

Antall dugnadstimer: 4

F: Skilt:

Små skilt med navn og bilde av de ulike artene. Ingen nye produsert. Utsetting på dugnaden 16. og 17. juni. Oppfølging gjennom sommeren. Vi ser at noen av skiltene er blitt blasse av å stå ute i noen sesonger.

Antall dugnadstimer: 10

Mellomstore skilt – A3 med informasjon. To nye ble laget til sesongen 2023.

Et om lav og et om fjellplanter og klima. I alt ble 5 slik infoskilt satt ut i 2023.

Antall dugnadstimer: 12

Stort skilt rettet mot E-6 er flyttet inn i hagen og har nå fått sin endelige plassering.

Infoskilt i inngangspartiet ble produsert på nytt og satt opp i 2023.

Antall dugnadstimer: 12

G: Brosjyre:

Av de 6000 brosjyrene som ble produsert i 2022 har vi ca. 1200 igjen.

Det er drøftet, men ikke konkludert i spørsmål om opptrykk av brosjyren til jubileumssesongen 2024.

H: Nettsider:

Nettsiden hadde 11697 besøkende i 2023, en økning fra 2022 på ca. 25%

Årlige oppdateringer er gjennomført. Se: www.kongsvollfjellhage.no

Antall dugnadstimer: 20

I: Medlemsverving:

Fjellhagen har ved årsskiftet 123 medlemmer. Dette er 27 mindre enn målsettingen for 2023.

Skal vi nå målet med 200 medlemmer i 2024 trenger vi 77 nye i jubileumsåret.

Målsetting: 50 medl. i 2021, 100 i 2022, 150 i 2023 og 200 i 2024.

J: Jubileumsåret 2024:

Et notat fra styreleder med tanker og ideer for jubileumsåret 2024 ble lagt fram for styret våren 2023. Her ble 10 ideer til jubileet presentert. Den ideen det er arbeidet mest med i 2023 er utgivelse av en bok. Ved årsskiftet er manus til boka i hovedtrekk skrevet, og det er undertegnet en avtale om utgivelse med Kolofon forlag. Det er også skaffet ca. 100 000 kroner i ekstern støtte til utgivelsen.

Antall dugnadstimer: 400

Dugnader.

Dugnader våren 2023; 13, 16. og 17. juni. Dugnad høsten 2023; 13. september. Gjennom året er det lagt ned ca. 500 dugnadstimer. Da er styremøter og styreleders arbeidstimer utover bokprosjektet ikke tatt med. Det er i hovedsak styret som har deltatt på dugnadene.

Antall besøkende:

Det er satt opp en kasse i hagen for gjestebok og brosjyrer. I 2023 var det 554 som skrev seg inn i gjesteboka. Vi regnet da med at ca. hver 6. besøkende skrev seg inn i boka. Dette ga et besøkstall på litt over 3000 i 2022.

I 2023 er det vel 700 som har skrevet navn i boka. Av erfaring ser vi at kanskje hver 10. gjest skriver seg inn. Det gir et besøkstall for 2023 på ca. 7000.

Åpning - drift:

Hagen åpnet for publikum lørdag 17. juni og har vært åpen ut august.

Arrangement.

17. april inviterte Venneforeningen til **vårmøte** med påfølgende årsmøte. Per Willy Bø holdt foredrag om fugler i Oppdal. Harald Taagvold holdt foredrag om Botanikerhytta og fjellhagen inne ved Kamtjern. 50 deltok under foredragene, ca. 20 deltok på årsmøtet.

18. juni arrangerte Norsk botanisk forening **Villblomstens dag**. Et av arrangementene ble lagt til Kongsvoll med vandring i fjellhagen ledet av Hans-Jacob Dahl. 20 deltakere.

7.-9. juli arrangerte Norsk botanisk forening **kurs** i botanikk med Kongsvold fjeldstue som base og fjellhagen som undervisningsrom. 20 deltakere.

30. oktober inviterte venneforeningen sine medlemmer og andre interesserte til **høstmøte** i Oppdal kulturhus. Rolv Hjelmstad holdt foredrag om Nyttvekster i fjellet. 50 deltakere.

Økonomi:

Egenkapital pr. 31/12-23: kr. 43.585,53

Fjellhagen har i driftsåret 2023 hatt et overskudd på kr. 108.476,16

Overskuddet har to årsaker:

1. Vi har i 2023 fått overført kr. 58.000 fra Trøndelag fylkeskommune, dette var støtte til arbeidet i fjellhagen i 2022.
2. Jubileumsbok 2024 fikk i 2023 inn støtte på til sammen kr. 50.000

Tar vi ut disse inntektene av regnskapet viser det et overskudd i 2023 på kr. 476,16

Konklusjon:

Venneforeningen har nå gjennomført sitt tredje år med ansvar for drift og vedlikehold av fjellhagen. Vedtatt virksomhetsplan for 2023 er gjennomført, med unntak av ledegjerdene. Besøket i hagen er bra, men vi mangler en mer pålitelig registrering. Antall medlemmer er 123, litt færre enn målsettingen for 2023. Vårmøtet og Høstmøtet har begge god oppslutning med ca. 50 deltakere. Det er gjort et godt grunnarbeid fram mot jubileet i 2024.

Årsrapporten er behandlet i styremøte 30. januar 2024 og legges fram for Venneforeningens årsmøte 22. april 2024.

Helge Toftaker

Harald Taagvold

Olav Dahle-Svanholm

Arne Jakobsen

Hans-Jacob Dahl

Vedlegg nr. 2:

Regnskap 2023:

RESULTATREGNSKAP:

Bilag	Dato	Beskrivelse	Inntekter	Utgifter
01.	14/2	Domeneshop – nettside		358,-
02.	28/3	Byggmakker		2.397,-
03.	18/4	Polaris Media – annonse Vårmøte		560,-
04.	8/5	Oppdal kulturhus-leie, Vårmøte		2.470,-
05.	19/5	Årsavgift nettside 2022		2.630,-
06.	21/5	Årsavgift nettside 2023		3.518,38
07.	19/6	Trollbinde – stort skilt – ny utgave		2.325,-
08.	11/7	Utlegg skiltproduksjon		433,-
09.	16/10	Domeneshop – se note		175,-
10.	31/10	Polaris Media – annonse Høstmøte		560,-
11.	26/7	Oppdalsbanken – årskort		300,-
12.	18/11	Høstmøte - overskudd	1.250,-	
13.	22/9	Støtte 2022, Trøndelag FK	58.000,-	
14.	23/11	Jubileumsbok – støtte Nasjonalpark	25.000,-	
15.	12/12	Jubileumsbok – støtte NTNU	15.000,-	
16.	18/12	Jubileumsbok – støtte Oppdal hist.lag	10.000,-	
17.	31/12	Medlemskontingent og gaver	14.990,54	
18.	div.	Bankgebyrer		38,-
		SUM inntekter/utgifter:	124.240,54	15.764,38
		Resultat 2023:		108.476,16
			124.240,54	124.240,54

BALANSEREGNSKAP:

Inngående balanse - egenkapital 1/1-23	43.585,53
Omløpsmidler i form av eiendeler	0,-
Overskudd årsregnskap 2023	<u>108.476,16</u>
Utgående balanse - egenkapital 31/12-23	152.061,69

Merknader:

1. Omløpsmidler i form av eiendeler så som planteskilt, materialer i gjerder og bruer m.m. settes til null fordi det ikke ansees som omsettelig.
2. Vi hadde i 2022 fått tilsagn om støtte på kr. 58.000 fra Trøndelag fylkeskommune. Beløpet er utbetalt i 2023 – bilag 13.
3. Bilag 09 – beløpet skulle ikke vært belastet fjellhagen, men ble det ved en feil. Feilen er rettet, beløpet er tilbakeført i 2024.
4. Det blir laget en jubileumsbok i 2024, den har i 2023 fått økonomisk støtte fra Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark, NTNU og Oppdal historielag.
5. Tar vi ut av regnskapet overføringen fra Trøndelag fylkeskommune og støtten til jubileumsbok blir årsresultatet et overskudd på kroner 476,16.

Regnskapet er vedtatt i styremøte 4. april 2024.

Helge Toftaker

Harald Taagvold

Olav Dahle-Svanholm

Arne Jakobsen

Hans-Jacob Dahl

Vedlegg nr. 4a:**Budsjett 2024**

Oppsettet er todelt – første del for drift og jubileumsmarkeringer, andre del for produksjon og salg av jubileumsbok

Drift 2024 inkludert jubileumsmarkeringer:**Utgifter:**

Utskifting av ledegjerder	50.000
Opp-pussing av minnestøtte	20.000
Registrering av besøkende	7.000
Innkjøp av skilt – plast	7.000
Utstilling Kongsvoll og Oppdal kulturhus	15.000
Opplegg for barn i fjellhagen	20.000
Informasjon – opptrykk av brosjyre	15.000
Informasjon – annonsering	20.000
Kurs i fotografering av fjellplanter	5.000
Foredragsholdere under jubileet	10.000
Botaniske vandringar under jubileet	10.000
Inviterte gjester 15-20 pers.	30.000
SUM	209.000

Inntekter:

Årlig kontingent 150 medl. a kr. 200	30.000	
Støtte fra Kulturminnefondet		40.000
Støtte fra Oppdal kommune	25.000	
Støtte fra Oppdalsbanken	40.000	
Støtte fra Dovrefjell nasjonalpark	20.000	
Støtte fra Trøndelag fylkeskommune		10.000
Støtte fra Norsk botanisk forening	25.000	
Støtte fra Riksantikvaren	10.000	
Dugnadsinnsats gjennomføring av jubileet	10.000	
SUM	210.000	

Jubileumsbok:**Utgifter:**

- Klargjøring av manus før trykking:		35.000
- Trykking av 500 eks format 21x21, 200 sider:	180.000	
SUM produksjon:	215.000	

Inntekter:

- Støtte fra diverse bidragsytere:	110.000	
- Salg av 360 bøker:*	108.000	
SUM inntekter	218.000	

*** Forlaget Kolofon gir oss fire mulige salgskanaler:**

1. Direktesalg av oss – vi får hele inntekten.	400
2. Vi kan bruke en portal hos forlaget, vi krever inn penger direkte og faktureres for kr. 85,- pr. bok.	315
3. Vi kan bruke forlagets nettbutikk - kostnad 125,- pr. bok	275
4. Salg gjennom bokhandel – kostnad 199,- pr. bok	200

Ved et salg av 100 bøker i hver av disse kanalene får vi en snittinntekt pr. bok på kr. 300,-

Kommentar:

Drifts og jubileumsbudsjettet er optimistisk med hensyn til inntekter fra ulike kilder. Etter hvert som vi får svar på våre søknader, vil utgiftene til jubileet tilpasses inntektene.

Budsjettet er vedtatt i styremøte 4. april 2024.

Virksomhetsplan 2024:

Virksomhetsplanene er satt opp i samsvar med tidligere virksomhetsplaner. Dette for å vise hva som er utført og hva som gjenstår av arbeider.

- A. Bruer:** Sikring av 3 bruer, bygging av ny bru – ferdig 2023.
- B. Ledegjerder:** Fornye eksisterende som er over 30 år gammelt. Materialene er innkjøpt og ligger lagret på Kongsvoll. Arbeidet skal utføres i 2024 med innkjøpt hjelp og dugnad.
- C. Benker:** Trebenker er produsert og blir plassert i området i sesong.
- D. Sauegjerde:** Inngjerdingen er utført. Krever tilsyn vår og høst under dugnadene.
- E. Vegetasjonsrydding:** Hovedarbeidet er utført, fra 2023 kreves årlig tilsyn/rydding.
- F. Skilt:**
- a) Små skilt – informasjon om artene.
Ny plastfolie med navn og bilde skal produseres i 2024.
 - b) Mellomstore skilt – A3 og A4 for informasjon – årlig vedlikehold
 - c) Store skilt. Vi har to, det ene ble flyttet inn i hagen i 2023, det andre ble produsert på nytt i 2023.
- G. Brosjyre:** Dersom vi får økonomi skal det produseres et nytt opplag i 2024. Det arbeides også med en engelsk utgave, kanskje til sesongen 2025.
- H. Nettsider:** Nettsidene skal ha en egen inngang til informasjon om jubileet. Ellers holdes oppdatert.
- I. Medlemsverving:** Vårt mål er å få en medlemsmasse på minst 200 betalende medlemmer i løpet av jubileumssesongen 2024. Det betyr at vi trenger ca. 100 nye medlemmer i 2024.
- J. Jubileumsåret 2024:** Eget notat foreligger for fjellhagens 100-års jubileum i 2024.

2. Tilbud til venneforeningens medlemmer 2024:

Detaljert informasjon programmet blir lagt ut på nettside og FB-side – følg med der: www.kongsvollfjellhage.no Facebook: Kongsvoll botaniske fjellhage

A. Vår møte/Årsmøtet 22.april:

I tillegg til vanlige årsmøtesaker – foredrag.

B. Dugnader før og etter sesong

Datoer: 10., 13. og 14. juni. Frammøte på Kongsvoll fra kl. 10
Datoer for høstdugnaden er ikke fastsatt.

C. Åpning av fjellhagen 2024

Lørdag 15. juni.

D. Villblomstens dag

Søndag 16. juni er i 2024 Villblomstens dag. Vi ønsker å ha et tilbud, men i 2024 vil det bli **søndag 30. juni** – med en botanisk vandring på Vårstigen.

E. Hjerkinndagen 2024

Lørdag 29. juni – Hjerkinndagen, dette er under vår jubileumshelg og vi deltar med en stand for salg av jubileumsbok, samt andre bidrag som ikke er avklart pr. nå.

F. Jubileumshelg 27.-30. juni

Eget program

G. Kurs i fjellets planteliv

Fredag 5. juli til søndag 7. juli arrangerer Trøndelag botaniske forening kurs på Dovrefjell.

H. Botanisk vandring i sporene etter J.B.Barth 1879.

Juli/august botanisk vandring opp Vårstigen og over Nordre Knutshø. Vi følger samme rute som JBB gikk sommeren 1879. En tur han publiserte i boka *Knudshø eller Fjeldfloraen*, 1880.

i. Høstmøtet 2024

Dato 28. oktober.

Virksomhetsplan – behandlet og vedtatt i styret 4. april 2023.