

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Fredag 21.4.2012, kl. 12.00 – 15.00

Sted Fagerhøy fjellstue, Myking

Distribusjon: Nettside

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 1. Åpning

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Sak 3. Godkjenning av innkalling/fullmakter

Sak 4. Årsmelding

Sak 5. Regnskap 2011

Sak 6. Myndighet og arbeidsoppgaver for styret

Sak 7. Arbeidsplan og budsjett 2012

Fastsettelse av tilknytningsavgift

Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Bortsetting av kontoradministrasjon/regnskap

Fastsettelse av årsavgift 2013

Sak 8. Fjerning av bom fra 1.1.2013

Sak 9. Innkomne forslag

Sak 10. Valg

Sak 1. Åpning

Oddvar Holm åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Andrè Høva ble valgt til møteleder, og Odd Eidal og Lars Håkon Klype ble valgt til å underskrive protokollen. Halgrim Merødningen ble valgt til referent.

Sak 3. Godkjenning av innkalling/fullmakter

Det ble registrert 36 møtedeltakere og 37 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- Kurt Roger Sivertsen, Anne Lise Grimsgård til Jens Otto Bache
- Olaf Gohn, Ellen Nilsen, Ole H. Johansen, Geir Olafsen, Mona Øyen, Kristian Brødholt, Reidar Skakstad, Kristian Billington, Berit Erikssen, Kristian Espeseth Til Gerd Jorde
- Bjarne Johnsen, Bente Midtsveen, Tore Brustad, Thorhild Berg, Arne M. Auberg, Torstein Garnås, Inge Johansen, Øystein Magnus, Birger Kjelland, Frank Kolsrud til Bernhard Jorde
- Kari Bråthen, Siv Kvernberg/Eva K. Glasrud til Bjørg Jorde
- Astrid Irene Mahle til Einar Bugge-Mahrt
- Hanne Kristine L. Holtan, Solveig Johansen til Torgeir Aune
- Marit Haug til Stein Eikeland
- Kristin Prestbakken, Saima Prestbakken til Sigen Marie Eidal
- Solveig Hjallen til Sigve Hjallen
- Torstein Haugerud, Tor Ole Nøkleby, Jon Mikkelsen, Inger K. Johansen, Arve Gulbrandsen, Marianne Reiming til Tor Nonstad

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Det ble reist innvendinger mot at innkomne forslag under sak 9 ikke var sendt ut innen 1. mars, som er fristen i de nye vedtektene. Styret opplyste at vedtektene ikke var rettskraftige 1. mars, slik at gamle vedtekter gjaldt på det tidspunktet. Saken ble diskutert.

Vedtak:

Innkomne forslag kan ikke behandles av årsmøtet. Resten av innkallingen ble godkjent.

Sak 3. Årsmelding

Formannen gikk gjennom årsberetningen for 2011. Det ble stilt spørsmål om deler av aktivitetene i 2011, bl.a. asfaltering og billettkontroller.

Vedtak:

Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 4. Regnskap 2011

Kassereren gikk gjennom årsregnskapet for 2011. Årets overskudd var kr 118 154,88 og egenkapital pr 31.12.2011 var kr – 319 733,22.

Saken ble diskutert. Kassereren opplyste at bominntektene for 2011 var kr 217 000. Nedgangen fra 2010 skyldes bl.a. mindre aktivitet på Ranten. Antall årskort har vært stabilt. Det ble stilt spørsmål om strømutfgiftene til tinekabler og om hvilke aktiviteter som er omfattet av vedlikeholdet av veien.

Vedtak:

Regnskapet for 2011 ble godkjent.

Sak 5. Myndighet og arbeidsoppgaver for styret

Styrets myndighet i forhold til årsmøtet ble diskutert. Det var enighet om at vedtektene § 8,4 (18) gir styret myndighet til å sette bort kontoradministrasjon, regnskap og tilsyn.

Det ble drøftet om styret har myndighet til å sette i verk ekstraordinære tiltak som medfører større utgifter ved skader på veien. Det var enighet om at styret bør ha nedfelte fullmakter til dette.

Saken ble ikke tatt opp til avstemming.

Sak 7. Arbeidsplan og budsjett 2012

Arbeidsplan

Forslaget til arbeidsplan for 2012 ble diskutert. Det var ønske om at det legges fram en rullerende 5-årsplan for årsmøtene.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplan for 2012 ble vedtatt. Styret pålegges å legge fram en rullerende 5-årsplan for årsmøtene.

Budsjett

Styret opplyste at det legges opp til et fast kostnadsnivå for årene framover, slik at dette skal være forutsigbart for styre og medlemmer. Budsjettene skal dekke nødvendig vedlikehold, vedtatte utbedringer og avsetning til fond. Kassereren gikk gjennom forslaget til budsjett for 2012. Følgende ble diskutert:

Regnskapshonorar

Kassereren opplyste at økningen skyldes innlegging av medlemsregister og utsending av fakturaer.

Andel til sideveger

Kassereren opplyste at beløpet betales til sidevegene for at medlemmene i Mykingvegen kan kjøre vederlagsfritt på disse. Det ble foreslått at posten blir strøket.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Møteleder foreslo at posten opprettholdes i budsjettet for 2012, og at styret legger fram et forslag til avtale med sidevegene til neste årsmøte. Avtalen må forutsette at det ikke setter opp bom på disse vegene. Forslaget ble tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Brøyting, skraping (vinter)

Det ble stilt spørsmål om beløpet for vintervedlikehold. Formannen opplyste at det er varslet at prisene på brøyting og skraping vil gå opp. Styret skal innhente tilbud på disse tjenestene. Saken ble diskutert, og årsmøtet ønsket at arbeidet blir gjort på billigst måte.

Lønn vegoppsyn

Styret opplyste at posten vil dekke arbeid og oppsyn med vegen som tidligere har blitt gjort vederlagsfritt av formann og styremedlemmer.

Vedlikehold veg (utskifting av vegbane)

Det ble diskutert om det var behov for å gjennomføre tiltaket i 2012. Styremedlem Stein Eikeland opplyste at styret vil bruke budsjettposten til det/de tiltak som er nødvendige. Evt. ubenyttede midler vil bli forslått overført fond.

Møteleder foreslo at posten opprettholdes, men at teksten om utskifting av vegbane fjernes.

Vedtak:

Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Årsavgift og utligning for 2012

Styrets forslag til utligning i 2012 ble diskutert, og det ble stilt spørsmål om framgangsmåten.

Styremedlem Stein Eikeland opplyste at det var ikke anledning til å fakturere årskort etter nye vedtekter ved årets start, da vedtektene ikke ennå var rettsgyldige. Budsjetterte inntekter i 2012 er basert på salg av årskort etter gamle ordning. Underskudd i 2012 og nedbetaling av lån er foreslått dekket ved utligning etter jordskifterettens fordelingsnøkkel.

Det ble fremmet forslag om at styrets forslag forkastes. Som nytt vedtak ble det foreslått at budsjetterte driftsutgifter for hele 2012 utlignes som årskort etter fordelingsnøkkel. Innbetalte årskort etter gammel ordning trekkes fra fakturaen.

Vedtak:

Styrets forslag til inntektsoppsett og utligning ble forkastet. Årsmøtet fattet vedtak om årsavgift for 2012 på kr 548 920 i samsvar med budsjetterte utgifter. Allerede betalt årskort for 2012 skal trekkes fra ved innbetaling av årsavgift.

Det ble også vedtatt utligning på 511 024 kr for 2012 til nedbetaling av lån. Årsavgift og utligning skal fordeles etter andel i samsvar med de nye vedtektene for veglaget.

Det ble stemt over styrets forslag til budsjett for 2012.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2012 med vedtatte endringer ble vedtatt mot 1 stemme.

Fastsettelse av tilknytningsavgift

Tilknytningsavgiften de neste fem år ble diskutert. Det ble slått fast at avgiften gjelder kjøp av andel i veien, og ikke kompensasjon for slitasje ved byggearbeid. Styret foreslo at avgiften skal være kr 6 000. Det ble fremmet forslag om andre beløp.

Det ble stemt om et forslag til tilknytningsavgift på kr 15 000.

Vedtak:

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Forslaget om tilknytningsavgift på kr 15 000 ble vedtatt mot 8 stemmer.

Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Etter nye vedtekter skal valgnevnda fremme forslag på godtgjørelse til medlemmene i styret. Rammene for godtgjørelsen var allerede vedtatt i forbindelse med budsjettet, og saken ble derfor ikke behandlet. Leder for valgnevnda ba styret lage et spesifisert grunnlag til neste år.

Bortsetting av kontoradministrasjon/regnskap

Saken var behandlet i sak 5. I henhold til vedtektene har styret fullmakt til å sette bort kontoradministrasjon og regnskap.

Fastsettelse av årsavgift 2013

Styrets forslag til grunnlag for årsavgift for 2013 var kr. 760 000. Saken ble diskutert.

Vedtatt:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Sak 8. Fjerning av bom fra 1.1.2013

Styret opplyste at denne saken krever vedtektsendring. I henhold til vedtektene kreves det enstemmig flertall for å endre vedtektene de to første årene etter at jordskiftesaken er rettskraftig. I og med at det var levert inn fullmakter til å stemme mot forslaget, var det ingen hensikt å ta opp saken.

Vedtatt:

Saken trekkes.

Sak 9. Inkomne forslag

Inkomne forslag ble ikke behandlet, ref. sak 3.

Sak 10. Valg

Lederen av valgnevnda, Knut Kai Solheim, la fram følgende innstilling.

- Formann: André Høva
- Styremedlemmer: Gunnar Woll, Stein Eikeland, Eivind Gudbrandsrud, Halgrim Merødningen
- Varamenn: Knut Sverre Sandbekk, Nils Høva
- Revisorer: Alf Larsen, Bernt Ole Bjørnsen
- Valgnevnd: Johannes Høva, Morten Haug

Vedtatt:

Valgnevndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet.

Underskrifter

Odd Eidal
(sign)

Lars Håkon Klype
(sign)

21.4.2012

Referent: Halgrim Merødningen