

# MØTEREFERAT

## Årsmøte i Mykingvegen

**Tid** Lørdag 25.4.2015, kl. 12.00 – 14.30

**Sted** Fagerhøy fjellstue, Myking

**Distribusjon:** Nettside

### SAKER TIL BEHANDLING

1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollfører
3. Valg av 2 som skal underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører
4. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakliste. Registrering av møtedeltakere.
5. Behandling av styrets årsmelding.
6. Behandling av revidert regnskap.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2014.
8. Behandling av arbeidsplan for 2015 – 2020 og budsjett for 2015.
9. Fastsettelse av årsavgift for 2016, pris på tilleggsårskort og billetter. Viser i denne saken også til innkommet forslag i sak 11.
10. Innkommet forslag: Utredning av ny betalingsordning for Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret.
11. Innkommet forslag: Endring av årsavgift for fastboende. Redusert hastighet på Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret.
12. Forslag til vedtektsendring fra styret: Styret foreslår endring av § 7.1 Innkalling til årsmøte. Forslaget ligger i sin helhet på Mykingvegens nettsider.
13. Brøyting av parkeringsplasser langs Mykingvegen. Styret har laget en utredning og et forslag til plasser som skal holdes brøytet. Forslag til vedtak ligger på Mykingvegens nettsider.
14. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
15. Valg av 2 revisorer.
16. Valg av ett medlem til valgnemnda

#### Sak 1. Valg av møteleder

André Høva ble valgt til møteleder.

#### Sak 2. Valg av protokollfører

Nils Gudbrands plass ble valgt til protokollfører.

#### Sak 3. Valg av 2 som skal underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører

Knut Kai Solheim og Inge Sørum ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

#### Sak 4. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakliste. Registrering av møtedeltakere.

Det ble registrert 19 møtedeltakere og 26 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- Bent Ole Bjørnsen til Bente Wilhelmsen
- Ingebrigt Garnås til Bente Wilhelmsen
- Marion og Harald Clausen til Bente Wilhelmsen
- Kari Bråten til Bjørg Jorde
- Morten Brundtland til Guri Rummelhoff
- Arve Gulbrandsen til Guri Rummelhoff
- Viggo Henriksen til Guri Rummelhoff
- Jon Mikkelsen til Guri Rummelhoff
- Tor Nonstad til Guri Rummelhoff

# MØTEREFERAT

## Årsmøte i Mykingvegen

- Liv Birkelid til Guri Rummelhoff
- Inger Johansen til Guri Rummelhoff
- Jan Erik Skjønsberg til Marit Haug
- Kjetil Pharm til Marit Haug
- Terje Liveng til Marit Haug
- Knut Lasse Åmellem til Oddvar Holm
- Kirsten Klatt til Oddvar Holm
- Fagerhøy Fjellstue til Oddvar Holm
- Nes Fjellkirke til Oddvar Holm
- Dorthie Rasmussen til Oddvar Holm
- Halvor Lislegård til Oddvar Holm
- Knut Ove Bakkerud til Oddvar Holm
- Frank Syversrud til Oddvar Holm
- Anne Magrete Syversen til Oddvar Holm
- Arild Johan Karlsen til Per Olaf Westby (gjelder sak 11)
- Linda Bredal til Per Olaf Westby (gjelder sak 11)
- May Liss Hatleskog til Per Olav Westby (gjelder sak 11)

*Vedtak:*

*Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.*

### **Sak 5. Behandling av styrets årsmelding**

Sekretæren gikk gjennom årsmelding for 2014.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

*Vedtak:*

*Årsmelding for 2014 ble enstemmig godkjent.*

### **Sak 6. Behandling av revidert regnskap.**

Kassereren gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2014 . Styreleder svarte på spørsmål ang. regnskapet.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

*Vedtak:*

*Regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent.*

### **Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2014.**

Leder av valgmennda orienterte, der det foreslås uendret godtgjørelse på kr 60.000. Etter litt diskusjon ble forslaget endret til kr 70.000.

Årsmøtet stemte over valgmenndas reviderte forslag til godtgjørelse.

*Vedtak:*

*Valgmenndas reviderte forslag ble enstemmig vedtatt.*

### **Sak 8. Behandling av arbeidsplan for 2015 – 2020, og budsjett for 2015.**

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2015 – 2020. Saken ble diskutert.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

*Vedtak:*

*Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.*

# MØTEREFERAT

## Årsmøte i Mykingvegen

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett, med korrigerings på postene styrehonorar og arbeidsgiver avgift.

Årsmøtet stemte over styrets reviderte forslag til budsjett.

*Vedtak:*

*Styrets reviderte forslag ble enstemmig vedtatt.*

### **Sak 9. Fastsettelse av årsavgift for 2016, pris på tilleggsårskort og billetter.**

Styreleder gikk gjennom styrets forslag. Grunnlag for årsavgift 2016 ble foreslått uendret fra 2015, i hht. vedtatt budsjett. Styrets forslag for pris for tilleggsårskort er kr. 600, pris for enkeltbillett kr. 30 og pris for ukebillett kr. 100. Innkommet forslag er pris på tilleggsårskort kr 1000, enkeltbillett kr 50 og ukebillett kr 150. Det ble litt meningsutveksling rundt de to forslag.

Årsmøtet stemte over de to forslag.

*Vedtak:*

*Styrets forslag fikk 202 stemmer, innkommet forslag fikk 36 stemmer. Styrets forslag ble dermed vedtatt.*

### **Sak 10. Innkommet forslag: Utredning av ny betalingsordning for Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret.**

Forslagsstiller var ikke til stede på årsmøte. Styreleder gjennomgikk forslaget, samt styrets innstilling.

Styrets forslag:

Inntektsordningen i Mykingvegen videreføres slik den er fastsatt i gjeldende vedtekter.

*Vedtak:*

*Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. I tillegg krever årsmøte at dersom forslagstiller kommer med samme forslag for 3. gang, må det følge med mer detaljert utgreiing fra forlagsstiller om hvilke vedtektsendringer forslaget krever.*

### **Sak 11. Innkommet forslag: Endring av årsavgift for fastboende. Redusert hastighet på Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret.**

Stein Eikeland (styremedlem) gjennomgikk innkommet forslag samt styrets forslag for begge punktene.

#### **Punkt 1 i innkommet forslag:**

Innkomet forslag:

Det skal ikke være forskjell i avgift mellom fastboende og hytte.

Styrets forslag:

Vedtektenes § 3.1.(3) endres til: Eier som er fastboende har 2x andelstallet for den aktuelle sone i pkt (1).

Årsmøte stemte først over om vedtektene skulle endres.

*Vedtak:*

*Enstemmig for at vedtektene skulle endres.*

Årsmøtet stemte så over de to fremsatte forslag.

*Vedtak:*

*Styrets forslag fikk 170 stemmer, innkommet forslag fikk 80 stemmer. Styrets forslag ble dermed vedtatt.*

# MØTEREFERAT

## Årsmøte i Mykingvegen

### Punkt 3 i innkommet forslag:

Innkommet forslag:

Hastigheten fra ferista opp til Grønhovd blir satt til 40 km/t.

Styrets forslag:

Det settes opp skilt med nedsatt fartsgrense 40 km/t gjennom Myking. Det settes opp skilt for å varsle om beitedyr ved starten av Mykingvegen og ved Ranten, i samarbeid med Nes Sankelag.

Etter en lengre meningsutveksling, ble begge forslag korrigert fra 40 km/t til 50 km/t, men ellers uendret.

Årsmøte stemte så over de to fremsatte forslag.

*Vedtak:*

*Styrets forslag fikk 157 stemmer, innkommet forslag fikk 93 stemmer. Styrets forslag ble dermed vedtatt.*

### Sak 12. Forslag til vedtektsendring fra styret: Styret foreslår endring av § 7.1 Innkalling til årsmøte. Forslaget ligger i sin helhet på Mykingvegens nettsider.

Nils Gudbrands plass gikk gjennom forslaget og styrets innstilling.

Styrets forslag:

§ 7.1 Innkalling til årsmøte. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april hvert år i Nes Kommune.

Årsmøtet stemte over forslaget.

*Vedtak:*

*Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.*

### Sak 13. Brøyting av parkeringsplasser langs Mykingvegen. Styret har laget en utredning og et forslag til plasser som skal holdes brøytet. Forslag til vedtak ligger på Mykingvegens nettsider.

Styreleder gikk gjennom forslaget og styrets innstilling. Saken ble diskutert.

Styrets forslag ble korrigert til:

Et tilstrekkelig antall plasser på "Torget" på Grønhovd, plassen mellom gamle Dalebu og gamle gule butikken på Myking, samt plassen ved Mohaugen, må holdes brøytet gjennom vinteren. Dette er plasser som skal være tilgjengelig for alle.

Årsmøtet stemte over forslaget.

*Vedtak:*

*Styrets korrigerede innstilling ble enstemmig vedtatt.*

### Sak 14. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Morten Haug i valgmemnda orienterte. Styremedlemmene Stein Eikeland og Ingeborg Woll samt varamedlem Knut Sverre Sandbekk var på valg. Alle tar gjenvalg.

Valgmemnda foreslo gjenvalg på alle, til samme posisjoner.

Det ble stemt over valgmemndas forslag.

*Vedtak:*

*Valgmemndas forslag ble enstemmig vedtatt.*

Styret består av

Formann: Andrè Høva

Styremedlemmer: Ingeborg Woll, Stein Eikeland, Eivind Gudbrandsrud, Nils Gudbrands plass

Varamenn: Knut Sverre Sandbekk, Nils Høva

# MØTEREFERAT

## Årsmøte i Mykingvegen

### Sak 15. Valg av to revisorer.

Valgnemnda foreslo gjenvalg av Alf Larsen og Bernt Ole Bjørnsen som revisorer.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

#### Vedtak:

*Alf Larsen og Bernt Ole Bjørnsen ble enstemmig gjenvalgt som revisorer*

### Sak 16. Valg av ett medlem til valgnemnda

Morten Haug var på valg, og tok ikke gjenvalg. Valgnemndas forslag til nytt medlem var Pål Gisle.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

#### Vedtak:

*Pål Gisle ble valgt. Johannes Høva er det andre medlemmet i valgnemnda.*

Årsmøtet ble avsluttet.

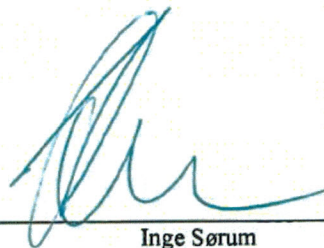
### Underskrifter



Knut Kai Solheim



Nils Gudbrandsplass



Inge Sørum



André Høva

25.4.2015

Referent: Nils Gudbrandsplass