

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Lørdag 20.4.2013, kl. 12.00 – 15.00

Sted Fagerhøy fjellstue, Myking

Distribusjon: Nettside

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 1. Valg av møteleder

Sak 2. Valg av protokollfører

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

Sak 4. Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste. Registrering av møtedeltakere

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap

Sak 6. Fordeling av bominntekter til Skårsrudstølvegen og Brusetvegen.

Sak 7. Automatbom. Innkommet forslag

Sak 8. Spesifisering av inntekter i regnskapet. Innkommet forslag

Sak 9. Behandling av budsjett for 2013 og arbeidsplan for 2013-2018. Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte

Sak 10. Fastsettelse av årsavgift for 2014, pris på tilleggsårskort og engangsbillett

Sak 11. Forslag til vedtektsendring fra styret. Endring i § 6.2 i vedtektene, se fullstendig forslag til ny tekst nedenfor sakslista

Sak 12. Forslag til vedtektsendring fra styret. Endring i § 6, 2. ledd i vedtektene, se fullstendig forslag til ny tekst nedenfor i sakslista

Sak 13. Overskudd legges til veglagets fond. Redegjørelse for skattemessige konsekvenser av overskudd. Innkommet forslag

Sak 14. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret

Sak 15. Valg av to revisorer

Sak 16. Valg av ett medlem til valgnemnda

Sak 1. Valg av møteleder

Andre Høva ble valgt til møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører

Halgrim Merødningen ble valgt til protokollfører.

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

Sigve Hjallen og Knut Kai Solheim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

Sak 4. Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste. Registrering av møtedeltakere.

Det ble registrert 45 møtedeltakere og 37 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- Kurt Roger Sivertsen, Anne Lise Grimsgård til Jens Otto Bache
- Arvid Stupa, Lars Valdresbråten, Anne Britt Woll til Gunnar Woll
- Birgit Høva, Nils Høva til André Høva
- Håkon Olsen-Nauen til Jan Erik Skjønsberg
- Inger Lise Sandbeck og Ragnar Bang til Marit og Morten Haug

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

- Frank Anders Haugli, Jean Mette, Knut-Roger Sivertsen, Ola Klype, Knut L. Åmellem, Torgeir Aune, Nina Tollefsrud, Kristian Billington til Gerd Jorde
- Hans-Jacob Hansen, Berit Drevvatne, Andres Lie, Haakon Ø. Karlsen til Richard Karlsen
- Anne Margrethe og Tor Olav Skjelseth til Bjørn Skjelseth
- Torstein Haugerud, Viggo Henriksen, Jon Michelsen, Marianne Reime, Astrid Nøkleby, Arve og Wenche Gulbrandsen til Tor Nonstad
- Oskar Renslo til Bernhard Jorde
- Terje Liveng til Erik Bråthen
- Solveig Hjallen til Sigve Hjallen
- Kirsten Selmer Krafft til Erik Bråthen fra sak 8
- Ellen Wikt-Hansen til Marit Haug fra sak 8

Styret ble anmodet om å legge møtet til tidligere på dagen og til en dato som ikke kolliderer med Skarverennet. Det ble forslått å legge møtet til vinterferien i fremtiden. Styreleder opplyste at det krever vedtektsendring.

Styreleder opplyste at årsmøtet kan bestemme om avstemming skal skje etter antall stemmer eller andeler. Det ble bestemt at metode skal opplyses før hver avstemming.

Det ble fremmet forslag om at innkomne forslag sak 7, 8 og 13 ikke kan behandles fordi sakene ikke er sendt ut på forhånd. Styreleder viste til at sakene står på saklista, jfr. vedtektene. Saken ble diskutert og tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble godkjent enstemmig. Sakliste ble godkjent mot en stemme.

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap.

Sekretæren gikk gjennom årsmelding for 2012. Det ble spurt om når årsmøtet vedtok at det skulle anskaffes kortautomat i vegbommen. Styreleder mente vedtaket ble gjort i 2008.

Kassereren gikk gjennom regnskapet for 2012.

Det ble spurt hvorfor balansen for 2011 ikke var spesifisert. Styreleder opplyste at det ikke har vært praksis tidligere. Styret ble bedt om å ta opp saken med regnskapsfører.

Det var ønske om spesifisering av eiendom på fakturaene for årsavgift. Styret tar opp saken med regnskapsfører.

Det ble spurt om momsrefusjon i forbindelse med fakturering av skogeierne. Formann svarte at praksis er den samme, men at fakturering foregår etter andeler. For skogeiere er en del av årsavgiften (20 %) momsbelagt.

Det var spørsmål om hvorfor inntektene har økt. Formannen opplyste at økningen skyldes overgangen til årsavgift. Fordelingsnøkkel blir beregnet etter reglene i vedtektene.

Vedtak:

Årsmelding og regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Fordeling av bominntekter til Skårsrudstølvegen og Brusetvegen.

Styreleder orienterte. Det er mottatt brev fra Skårsrudstølvsvegen og brev fra Brusetvegen om ønske om økt tilskudd. Henvendelsene er besvart av styret.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag. Forslaget var:

«Grunnlaget for fordeling av inntekter fra Mykingvegen til Skårsrudstølvegen og Brusetvegen er inntektene fra salg av engangsbilletter og tilleggsårkort for bruk av Mykingvegen etter fradrag for utgifter til drift av betalingsterminal/bomstasjon og utgifter til salg av tilleggsårkort. Dette benevnes heretter bare som **fordelingsgrunnlaget**.

Inntektene fordeles til Skårsrudstølvegen og Brusetvegen etter følgende fordelingsnøkkel:

Skårsrudstølvegen:

Antall hytter langs Skårsrudstølvegen (100 stk) x 6 km x 6 km/8 km x 100 %.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

(600 hytter Myking/Grønhovd x 8 km) + (100 Skårsrud x 2 km) + (25 Bruset x 2 km) + (25 Foss x 2 km).

Etter denne fordelingsnøkkelen får Skårsrudstølvegen 8,9 % av fordelingsgrunnlaget.

Brusetvegen:

Antall hytter langs Brusetvegen (25 stk) x 4 km x 4 km/6 km x 100 %.

(600 hytter Myking/Grønhovd x 8 km) + (100 Skårsrud x 2 km) + (25 Bruset x 2 km) + (25 Foss x 2 km).

Etter denne fordelingsnøkkelen får Brusetvegen 1,3 % av fordelingsgrunnlaget. «

Det ble på spørsmål fra salen fastslått at det er formlene for beregning som blir stemt over. Dersom det er feil i tallgrunnlaget (antall hytter) må dette rettes opp i ettertid.

Det ble henvist til vedtak i forrige årsmøte om at det skal lages avtale med sideveier. Styreleder opplyste at årsmøtet må vedta fordelingsnøkkel før avtaler kan lages. Årsmøtet ønsket at saksdokumentet legges ved protokollen. På spørsmål fra salen svarte styreleder at det hele tiden har vært en forutsetning fra styrets side at avtale om fordeling av bominntekter forutsetter at det ikke settes opp bommer på de angjeldende sideveiene. Dette ble ikke ytterligere kommentert fra salen.

Saken ble diskutert. Det ble foreslått en større andel til Brusetvegen. Antall hytter på Bruset ble korrigert til 27. Et minimumsbeløp på kr 3 000 ble foreslått. Det ble opplyst at det er stor trafikk til Skårsrudstølen. Ut fra tellinger tilsvarer trafikkmengden bominntekter på kr 15 000.

Saken ble diskutert. Det ble ikke fremmet motforslag til styrets forslag. Årsmøtet stemte over styrets forslag.

Vedtak:

Styrets forslag til fordeling av bominntekter til Skårsrudstølvegen og Brusetvegen ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Automatbom. Innkommet forslag.

Forslagstiller orienterte. Det ble vist til tidligere behandlinger på årsmøter og hevdet at styret ikke har fulgt opp tidligere vedtak. Forslaget pålegger styret å utrede etablering av automatbom fom 2015. Arbeidet skal tas med i styrets arbeidsplan for 2013 og behandles på årsmøtet for 2014.

Omfang av kjøring uten billett og kostnader til investering, drift og beredskap ble diskutert. Det var ønske om større antall kontroller.

Styreleder gikk gjennom styrets primære og sekundære forslag til vedtak. Styrets primære forslag var en videreføring av dagens ordning med kortautomat. Styrets sekundære forslag var i tråd med det innkomne forslaget, men med en annen utredningsmodell.

Årsmøtet stemte over styrets primære forslag. Avstemming ble foretatt etter andel er og ga 224 andeler for styrets primære forslag og 138 stemmer mot. Forslagstiller trakk etter dette sitt forslag.

Årsmøtet ba om at begge styrets forslag og det innkomne forslaget legges ved møtereferatet og at alle sakspapirer for ettertiden legges ut på hjemmesiden i rimelig tid før årsmøtet.

Vedtak:

Styrets primære forslag ble vedtatt

Sak 8. Spesifisering av inntekter i regnskapet. Innkommet forslag.

Forslagstiller trakk forslaget, da ønsket spesifisering var gjort i årets regnskap.

Sak 9. Behandling av budsjett for 2013 og arbeidsplan for 2013 - 2018. Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte.

Styreleder orienterte om styrets forslag til arbeidsplan for 2013 - 2018. Det ble spurt om årsmøtets vedtak gjelder hele 5-årsperioden. Styreleder opplyste at 5-årsplanen tas opp til behandling på årsmøtet hvert år og derfor kan endres ved behov. Planens omfang ble diskutert. Styreleder opplyste at planen ikke legger opp til underskudd i 2013, men omfatter ubenyttede midler fra 2012.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Det ble foreslått at rekkverk fra Foss til bommen blir tatt med i planen. Saken ble diskutert.

Kassereren orienterte om styrets forslag til budsjett for 2013. Bompenger skog ble tatt opp. Styreleder opplyste at dette begrepet ikke lenger eksisterer. Alle betaler årsavgift etter andel, også skogeiere. Det var spørsmål om kostnader til brøyting i forhold til avtale med entreprenør. Styreleder orienterte om avtalen som er inngått. Praksis for brøyting ble diskutert. Styreleder anmodet om tilbakemeldinger pr. e-post når det er problemer med brøyting.

Årsmøtet stemte over styrets forslag.

Vedtak:

Styrets forslag til 5-årsplan for 2013 – 2018 og budsjett for 2013 ble enstemmig vedtatt.

Styreleder orienterte om forslaget til styrehonorar for 2013. Det ble foreslått at foreslått styrehonorar skal gjelde 2012, ikke 2013. Saken ble diskutert og tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Styrehonorar for 2012 settes til kr 50 000, fordelt med 20 000 kr til styreleder, 10 000 kr til hver av kasserer og sekretær, 5 000 kr til hvert styremedlem. Neste årsmøte vedtar styrehonorar for 2013.

Sak 10. Fastsettelse av årsavgift for 2014, pris på tilleggsårskort og engangsbillett.

Styreleder orienterte. Styret foreslo årsavgift for 2014 på kr 760 000 i samsvar med vedtatt budsjett, samt videreføring av kr 600 for tilleggsårskort og kr 30 for engangsbillett. Årsmøtet stemte over forslaget.

Vedtak:

Styrets forslag for fastsettelse av årsavgift for 2014, pris på tilleggsårskort og engangsbillett ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Forslag til vedtektsendring fra styret. Endring i § 6.2 i vedtektene, se fullstendig forslag til ny tekst nedenfor sakslista.

Styreleder orienterte. Vedtektsendringer må være enstemmig i 2013 ihht. vedtektene.

Saken ble diskutert. Endringen gjelder praksis for tilknytningsavgift for byggestart på ubebygde hyttetomter som eksisterte før de nye vedtektene trådte i kraft. Størrelse på tilknytningsavgift foreslås satt til avgiften på faktureringsstidspunktet.

Det var forslag om å endre overskriften til Tilknytningsavgift. Styret endret sitt forslag. Årsmøtet stemte over forslaget.

Vedtak:

Styrets endrede forslag om vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Forslag til vedtektsendring fra styret. Endring i § 6, 2. ledd i vedtektene, se fullstendig forslag til ny tekst nedenfor i sakslista.

Styreleder orienterte. Etter forslaget skal overskudd avsette i fond, og kan ikke utbetales til medlemmene.

Vedtak:

Styrets forslag om vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

Sak 13. Overskudd legges til veglagets fond. Redegjørelse for skattemessige konsekvenser av overskudd. Innkommet forslag.

Styremedlem Stein Eikeland orienterte. Veglaget er en forening og skal ihht Skattelovens paragraf 2 - 32 ikke betale formues-/inntektsskatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 14. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Formann i Valgkomiteen orienterte. Styremedlem Gunnar Woll og varamedlem Knut Sverre Sandbekk var på valg. Gunnar Woll tok ikke gjenvalg.

Valgnemnda foreslo Ingeborg Woll som nytt medlem i styret og gjenvalg av Knut Sverre Sandbekk som varamedlem. Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

- *Formann:* André Høva
- *Styremedlemmer:* Ingeborg Woll, Stein Eikeland, Eivind Gudbrandsrud, Halgrim Merødningen
- *Varamenn:* Knut Sverre Sandbekk, Nils Høva

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. Han var villig til å ta gjenvalg. Dette var også valgnemndas forslag. Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

Morten Haug ble gjenvalgt. Det andre medlemmet i valgnemnda er Johannes Høva.

Årsmøtet ble avsluttet.

Underskrifter

Sigve Hjallen

Knut Kai Solheim

Halgrim Merødningen

André Høva

20.4.2013

Referent: Halgrim Merødningen