

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Lørdag 24.4.2014, kl. 12.00 – 15.00

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 saksliste. Registrering av møtedeltakere.
5. Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap.
6. Behandling av budsjett for 2014 og arbeidsplan for 2014-2019. Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte for 2013.
7. Forslag fra styret: Salg av ukesbillett, månedsbillett og halvårskort.
8. Fastsettelse av årsavgift for 2015, pris på tilleggsårskort og billetter.
9. Innkommet forslag: Endret andelstall for fastboende langs Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret
10. Innkommet forslag: Vedtektsendring. Forslaget til ny tekst er referert nedenfor. Forslaget i sin helhet ligger også på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret
11. Innkommet forslag: Utredning av ny betalingsordning for Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret
12. Valg av styreleder
13. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
14. Valg av 2 revisorer.
15. Valg av ett medlem til valgnemnda

Sak 1. Valg av møteleder

André Høva ble valgt til møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører

Halgrim Merødningen ble valgt til protokollfører.

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

Gerd Jorde og Bente Wilhelmsen 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 21 møtedeltakere og 32 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- Solveig Bidne til Gerd Jorde
- Kristian Espeseth til Bernhard Jorde
- Bjarne Jahnsen til Bernhard Jorde
- Inger Olsen-Nauen til Kjetil Pharm
- Marit og Morten Haug til Kjetil Pharm
- Jan Erik Skjønsberg til Kjetil Pharm
- Berit Drevatne og Sissel Bay-Nielsen til Kjetil Pharm
- Knut og Ingrid Lorentsen til Kjetil Pharm
- Kai Solheim til Kjetil Pharm

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

- Anne Grete Syversen til Oddvar Holm
- Audun Aasheim til Oddvar Holm
- Knut-Ove Bakkerud til Oddvar Holm
- Lasse Åmelle til Oddvar Holm
- Inger K Johansen og Ole Erik Østdahl til Tor Nonstad
- Tove F Mikkelsen til Tor Nonstad
- Solveig og Morten Brundtland til Tor Nonstad
- Guri og Thor Rummelhoff til Tor Nonstad
- Torstein Haugerud til Tor Nonstad
- Arve Gulbrandsen til Tor Nonstad
- Henry Henum til Erik Bråthen
- Anders Aaserud til Erik Bråthen
- Helge Ludvigsen til Erik Bråthen
- Ellen Wiik-Hansen til Erik Bråthen
- Morten Arnbekk til Erik Bråthen
- Nils I Ramm til Erik Bråthen
- Terje Liveng til Erik Bråthen
- Odd Magne Jonli til Erik Bråthen
- Solveig og Sigve Hjallen til Eyvind Gudbrandsrud
- Wenche Stubberud og Kjersti Evanger til Bente Wilhelmsen
- Einar Bugge-Marhrt til Bjørg Jorde

Tidspunktet for årsmøtet ble tatt opp. Det var ønsket om at møtet ble lagt til påsken når mange hytteeiere er i området, evt. samordne det med andre møter i andre organisasjoner på Myking. Styreleder opplyste at det ikke var styrets hensikt å utelukke grupper av medlemmene, men at det ikke er ønskelig å legge for mange møter til påskeferien. Styret skal vurdere saken neste år.

Saken ble diskutert og tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap.

Sekretæren gikk gjennom årsmelding for 2013.

Det ble reist spørsmål om kvaliteten på asfalt som ble lagt i 2013. Styreformannen opplyste at sprekker i asfalten skyldes kjøring før veiskulderen var lagt.

Elektronisk bom som alternativ til dagens ordning og mulighet for manuell betaling ble diskutert.

Det ble etterlyst flere kontroller av kjøring uten billett. Det var uenighet om omfanget av ulovlig kjøring på vegen. Etter forslag fra styreformann sa Erik Bråthen, Svein Tvetmarken og Bernhard Jorde seg villig til å delta i en kontrollkomité. Styret lager et opplegg for komitéen.

Kassereren gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2013. Formuleringer og innhold i regnskapsrapporten ble diskutert. Det var ønsket om at asfalteringsarbeidet blir skilt ut fra posten 'Vedlikehold veg', og ønsket om at 'Inntekter solgte årskort' skilles fra posten 'Bominntekter'. Det ble foreslått at disse opplysningene skrives i noter til regnskapet framover.

Styreformannen opplyste at økningen i kundefordringer skyldes manglende innbetalinger. Fordringene er sendt til inkasso.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding og regnskap.

Vedtak:

Årsmelding og regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 6. Behandling av budsjett for 2014 og arbeidsplan for 2014 - 2019. Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte for 2013.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag. Budsjettet er basert på samme årsavgift, men med mindre inntekter fra tilknytningsavgifter enn i 2013. Det er budsjettet med avsetning til fond i 2014.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til budsjett.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2014 – 2018. Saken ble diskutert. Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Leder av valgnemnda orienterte. Valgnemnda foreslo økning av styrehonorar fra kr. 50 000 til 60 000. Saken ble diskutert. Årsmøtet stemte over valgnemndas forslag til fastsettelse av styrehonorar.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Forslag fra styret: Salg av ukesbillett, månedsbillett og halvårskort.

Stein Eikeland orienterte. Styret har valgt SMS-løsning fra Easypark som alternativ betalingsløsning til kortautomaten. Kostnad for løsningen blir belastet betalerne. Det finnes en app fra Easypark for forhåndsbetaling.

Styret har foreslått at det skal selges ukesbilletter, månedsbilletter og havlårsbilletter i tillegg til dagens ordning med årskort. Kortene kan selges i bomautomaten, mens årskort selges i butikken på Myking.

Årsmøtet diskuterte saken. Det ble foreslått at det ikke skal selges halvårskort. Styret endret sitt forslag til kun å gjelde ukesbilletter, og det ble stemt over forslaget.

Vedtak:

Styrets forslag om å selge ukesbilletter ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Fastsettelse av årsavgift for 2015, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag. Grunnlag for årsavgift 2015 ble foreslått uendret fra 2014, ihht. vedtatt budsjett. Pris for tilleggsårskort ble foreslått kr. 600, pris for enkeltbillett kr. 30 og pris for ukesbillett kr. 100.

Årsmøtet stemte over styrets forslag.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Innkommet forslag: Endret andelstall for fastboende langs Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret

Forslagstiller orienterte om forslaget, og styreleder gikk gjennom styrets to forslag. Begge forslag krever vedtektsendring med $\frac{3}{4}$ flertall etter antall andeler.

Saken ble diskutert. Årsmøtet stemte over styrets forslag 2. Avstemningen ga 144 andeler for, 122 mot.

Forslaget fikk ikke $\frac{3}{4}$ flertall.

Vedtak:

Forslaget om endret andelstall for ble fastboende langs Mykingvegen ble ikke vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 10. Innkommet forslag: Vedtektsendring. Forslaget til ny tekst er referert nedenfor. Forslaget i sin helhet ligger også på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret

Forslagstiller orienterte om sitt forslag om endring av tidsfrist for utsending av innkalling og saker til årsmøtet til fire uker før møtet. Frist for innsending av saker til styret var foreslått til 15. februar.

Styreleder opplyste at etter innspill fra fjorårets årsmøte ble saker i år lagt ut på nettsida en måned før møtet. Saken ble diskutert. Det var ønske om at alle saker blir lagt ut samtidig med innkallingen. Styrets innstillinger kan legges ut senere.

Forslagstiller endret sitt forslag til at formuleringen i § 7.1 « Innkallinga skal inneholde sakliste, årsmelding og revidert regnskap, eller innkallinga må ha tilvisning til ei nettside med åpen tilgang hvor dette er lagt ut.» endres til « Innkallinga skal inneholde sakliste, årsmelding, revidert regnskap og innkomne forslag, eller innkallinga må ha tilvisning til ei nettside med åpen tilgang hvor dette er lagt ut.»

Årsmøtet stemte over forslaget. Avstemningen ga 238 andeler for forslaget, og 28 mot.

Vedtak:

Forslagsstillers endrede forslag ble vedtatt.

Sak 11. Innkommet forslag: Utredning av ny betalingsordning for Mykingvegen. Forslaget i sin helhet ligger på Mykingvegens nettsider med utredning og innstilling til vedtak fra styret

Styreleder gikk gjennom forslaget og styrets innstilling om ikke å endre vedtektene. Saken ble diskutert.

Årsmøtet stemte over forslaget.

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Valg av styreleder

Formann i valgkomiteen foreslo gjenvalg av André Høva som styreleder.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 13. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Formann i valgkomiteen orienterte. Styremedlemmene Halgrim Merødningen og Øyvind Gudbrandsrud og varamedlem Nils Høva var på valg. Halgrim Merødningen tok ikke gjenvalg.

Valgkomiteen foreslo Nils Gudbrandsrud som nytt medlem i styret, gjenvalg av Øyvind Gudbrandsrud som styremedlem og Nils Høva som varamedlem. Det ble stemt over valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

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

Sak 14. Valg av to revisorer.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Alf Larsen og Bernt Ole Bjørnsen som revisorer. Det ble stemt over valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Alf Larsen og Bernt Ole Bjørnsen ble enstemmig gjenvalgt som revisorer

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 15. Valg av ett medlem til valgnemnda

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

Vedtak:

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

Årsmøtet ble avsluttet.

Underskrifter

Bente Wilhelmsen

Gerd Jorde

Halgrim Merødningen

André Høva

24.4.2014

Referent: Halgrim Merødningen