

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Lørdag 9.4.2016, kl. 12.00 – 13.30
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 saksliste. Registrering av møtedeltakere.
5. Behandling av styrets årsmelding.
6. Behandling av revidert regnskap.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2015.
8. Behandling av arbeidsplan for 2016 – 2020 og budsjett for 2016.
9. Forslag til vedtektsendring fra Styret, § 6.1. Forslaget ligger på veglagets hjemmeside.
10. Fastsettelse av årsavgift for 2017, pris på tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag ligger på veglagets hjemmeside.
11. Fastsettelse av tilknytningsavgift gjeldende for 5 år, 2017-2021.
12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
13. Valg av 2 revisorer.
14. Valg av ett medlem til valgnemnda

Sak 1. Valg av møteleder

André Høva ble valgt til møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører

Nils Gudbrandsplass ble valgt til protokollfører.

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

Kristian Høva 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 17 møtedeltakere og 6 fullmakter, til sammen 134 andeler representert. Følgende fullmakter ble registrert:

- Fra Den Norske Kirke til Oddvar Holm
- Fra Henry Hennem til Oddvar Holm
- Fra Anne Margrethe Syversen til Oddvar Holm
- Fra Gerd Jorde til Bernhard Jorde
- Fra Vigdis Bakkerud til Jan Ole Bakkerud

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Styreleder gikk gjennom årsmelding for 2015.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Kassereren gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2015.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2015.

Johannes Høva fra valgmennda orienterte, der det foreslås uendret godtgjørelse på kr 70.000.

Årsmøtet stemte over valgmenndas forslag til godtgjørelse.

Vedtak:

Valgmenndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Behandling av arbeidsplan for 2016 – 2020, og budsjett for 2016.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2016 – 2020. Saken ble diskutert.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til budsjett.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Forslag til vedtektsendring fra Styret, § 6.1.

Dagens vedtekter § 6.1 lyder:

§ 6.1 Årsavgift

Alle medlemmene skal betale årsavgift. Årsmøtet fastsetter det samlede beløpet som skal innkreves for det neste kalenderåret. Årsavgiften skal differensieres i samsvar med andelsfordelingen.

Betalt årsavgift gir medlem rett til to årskort i bommen. Medlem har rett til å kjøpe flere årskort. Årsmøtet bestemmer avgiften for tilleggsårskort.

Forslag til endring av § 6.1, ny tekst:

§ 6.1 Årsavgift

Alle medlemmene skal betale årsavgift. Årsmøtet fastsetter beløp pr andel. Andelsfordeling i hht. § 3.1.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Betalt årsavgift gir medlem rett til to årskort i bommen. Medlem har rett til å kjøpe flere årskort. Årsmøtet bestemmer avgiften for tilleggsårskort.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Fastsettelse av årsavgift for 2017, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styret foreslår at årsavgift pr andel forblir uendret for 2017, kr 385. For tilleggskort, ukeskort og turpris foreslår styre til hhv. kr 700, kr 120 og kr 40.

Forslag fra salen kr 50 for engangsbillett, eller likt styrets forslag.

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt med 118 andeler, 16 andeler stemte for det alternative forslaget.

Når det gjelder turpris kr 40, må denne godkjennes av Kommunestyret i Nes. Styreleder søker kommunen om dette.

Sak 11. Fastsettelse av tilknytningsavgift gjeldende for 5 år, 2017-2021.

Styrets forslag er uendret kr 15.000.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Johannes Høva i valgnemnda orienterte. Styremedlemmene André Høva, Nils Gudbrandsplass og Eiving Gudbrandsrud samt varamedlem Nils Høva var på valg. Alle tar gjenvalg. Valgnemnda foreslo gjenvalg på alle, til samme posisjoner.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

Leder: André Høva

Styremedlemmer: Ingeborg Woll, Stein Eikeland, Eivind Gudbrandsrud, Nils Gudbrandsplass

Varamenn: Knut Sverre Sandbakk, Nils Høva

Sak 13. Valg av to revisorer.

På valg var Alf Larsen og Bernt Ole Bjørnsen. Alf Larsen ønsker ikke gjenvalg. Valgnemndas forslag er: Bent Ole Bjørnsen og Leif A. Lie.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

Bernt Ole Bjørnsen og Leif A. Lie ble enstemmig valgt som revisorer

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 14. Valg av ett medlem til valgnemnda

Johannes Høva var på valg, og tok gjenvalg. Valgnemndas forslag er gjenvalg.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

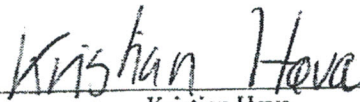
Johannes Høva ble valgt. Pål Gisle er det andre medlemmet i valgnemnda.

Årsmøtet ble avsluttet.

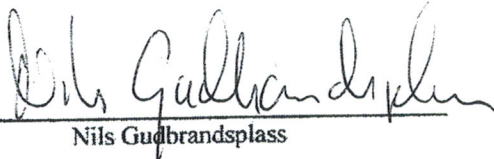
Underskrifter



Bente Wilhelmsen



Kristian Høva



Nils Gudbrandsplass



André Høva

9.4.2016

Referent: Nils Gudbrandsplass