

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Lørdag 1.4.2017, kl. 12.00
Sted Nes Fjellkirke, Ranten
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 2016.
8. Behandling av arbeidsplan for 2017 – 2021 og budsjett for 2017.
9. Forslag til vedtektsendring fra Styret, § 6. Forslaget ligger på veglagets hjemmeside.
10. Forslag til vedtektsendring. Innkommet forslag fra Bente Wilhelmsen om endring i § 3.1 pkt 3. Forslaget og styrets innstilling ligger på veglagets hjemmeside.
11. Fastsettelse av årsavgift for 2018, pris på tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag er videreføring av dagens satser.
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

Oddvar Holm og Sigve Hjallen 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 19 møtedeltakere og 5 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- Fra Eva Kvernberg Glasrud til Oddvar Holm
- Fra Dorthe M Rasmussen til Oddvar Holm
- Fra Margit Åmellem til Oddvar Holm
- Fra Anne Margrethe Syversen til Oddvar Holm
- Fra Eva og Niels Eirik Nertun til Andre Høva

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmelding for 2016.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2016. Styreleder svarte på spørsmål ang. regnskapet.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2016.

Valgnemndas forslag er uendret godtgjørelse på kr 70.000.

Årsmøtet stemte over valgnemndas forslag til godtgjørelse.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Behandling av arbeidsplan for 2017 – 2021, og budsjett for 2017.

Møteleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2017 – 2021. Planen for 2017 endres til å gjøre utbedring av vegen fra Enan til Bjørnsens hyttefelt slik at asfaltering utsettes et år.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan, men nevnte endringer.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett. Utgift til vedlikehold veg på kr 1,2 mill vil bli betraktelig redusert, slik at totalen for 2017 blir endret fra underskudd til overskudd. Styret får fullmakt til gjennomføring.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Forslag til vedtektsendring fra Styret, § 6.

I andre linje står det i dagens vedtekter:

Avgiftene kan settes så store at det legges opp til et fond på inntil kr 1 million til dekning av investeringer og uforutsette utgifter.

Styret foreslår følgende ny tekst:

Avgiftene kan settes så store at det legges opp til et fond på inntil kr 2 millioner til dekning av investeringer og uforutsette utgifter.

Grunnlag:

Ved større utbedringer av veien, for eksempel asfaltering, kan investeringens størrelse for bli over kr 1 million. For å ha en forutsigbar og lik årsavgift over tid, kan det være at vegens kapital ved årsskifte kommer over kr 1 million for å kunne gjøre investeringen kommende år. Styret ber derfor om at grensen for fond økes fra kr 1 million til kr 2 millioner.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Forslag fra salen:

Avgiftene kan settes så store at det legges opp til et fond på inntil kr3 millioner til dekning av investeringer og uforutsette utgifter.

Vedtak:

Forslag fra salen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Forslag til vedtektsendring. Innkommet forslag fra Bente Wilhelmsen om endring i § 3.1 pkt 3.

Det foreslås at vedtektenes § 3.1, som omhandler at fastboende har 2 ganger forholdstall, fjernes. Dette grunngis med at det er få fastboende, og at mange av hytte eierne bruker vege mye.

Styrets innstilling: Pr. 06.03.2017 er det 3 av Mykingvegens 550 medlemmer som betaler årsavgift som fastboende etter vedtektenes § 3.1,(3) som sier at eier som er fastboende har 2 x andelstallet for den aktuelle sone i punkt (1).

Fastboende er personer som har registrert adresse i Folkeregisteret på eiendom i tilknytning til Mykingvegen. Personer som bor fast på ei hytte i deler av året med annen registrert bostedsadresse vil ikke gå inn i begrepet fastboende i denne sammenhengen.

Forslaget fra Wilhelmsen om reduksjon i årsavgift for fastboende er tilnærmet samme forslag som fra Wilhelmsen og Garnås som ble behandlet i 2015. Da ble avgiften til fastboende redusert fra 3 x andelstallet til 2 x andelstallet. Styret kan ikke se at det har kommet nye momenter som gjør at andelstallet skal reduseres ytterligere.

Styrets innstilling til vedtak:

Forslaget forkastes.

Vedtak:

Styrets innstilling fikk 71 stemmer, forslaget fra Wilhelmsen fikk 58 stemmer. Styrets innstilling ble vedtatt.

Sak 11. Fastsettelse av årsavgift for 2018, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styrets forslag: Videreføring av dagens satser.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Johannes Høva i valgkomiteen orienterte. Styremedlemmene Ingeborg Woll og Stein Eikeland samt varamedlem Knut Sverre Sandbekk var på valg. Ingeborg Woll ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Stein Eikeland som styremedlem og Knut Sverre Sandbekk som varamedlem. Som nytt styremedlem foreslo valgkomiteen Lars Odvar Dokken.

Det ble stemt over valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

Formann: Andrè Høva

Styremedlemmer: Stein Eikeland, Eivind Gudbrandsrud, Nils Gudbrandsplass og Lars Oddvar Dokken.

Varamenn: Knut Sverre Sandbekk, Nils Høva

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 13. Valg av to revisorer.

På valg var Bent Ole Bjørnsen og Leif A. Lie. 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

Sak 14. Valg av ett medlem til valgnemnda

Pål Gisle var på valg, og ønsket ikke gjenvalg. Valgnemnda har ikke noe forslag til nytt medlem. Det kom forslag på Svein Tvetmarken som nytt medlem.

Det ble stemt over forslaget.

Vedtak:

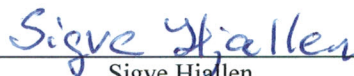
Svein Tvetmarken ble valgt. Johannes Høva er det andre medlemmet i valgnemnda.

Årsmøtet ble avsluttet kl 13:10.

Underskrifter




Oddvar Holm



Sigve Hjøllen



Nils Gudbrandsplass



André Høva

1.4.2017

Referent: Nils Gudbrandsplass