

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Lørdag 14.4.2017, 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 2017.
8. Behandling av arbeidsplan for 2018 – 2022 og budsjett for 2018.
9. Fastsettelse av årsavgift for 2019, pris på tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag er videreføring av dagens satser.
10. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
11. Valg av 2 revisorer.
12. 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

Svein Tvetmarken 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 18 møtedeltakere og 2 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- *Fra Gerd Jorde til Bernhard Jorde*
- *Fra Arvid Stupa til Per Arne Stupa*

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmelding for 2017.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2017 ble enstemmig godkjent.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2017. Styreleder svarte på spørsmål ang. regnskapet.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2017.

Valgnemndas forslag er uendret godtgjørelse på kr 70.000.

Årsmøtet stemte over valgmemndas forslag til godtgjørelse.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Behandling av arbeidsplan for 2018 – 2022, og budsjett for 2018.

Møteleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2018 – 2022.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett. Styret får fullmakt til gjennomføring.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Fastsettelse av årsavgift for 2019, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styrets forslag: Videreføring av dagens satser.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Svein Tvetmarken i valgmemnda orienterte. Styremedlemmene André Høva, Eivind Gudbrandsrud og Nils Gudbrands plass samt varamedlem Nils Høva var på valg. Varamedlem Knut Sverre Sandbekk er gått bort, og må også erstattes.

Valgnemnda foreslo gjenvalg på André Høva, Eivind Gudbrandsrud og Nils Gudbrands plass som styremedlemer og Nils Høva som varamedlem. Som nytt varamedlem foreslo valgmemnda Ole Jonny Moen.

Det ble stemt over valgmemndas forslag.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

Formann: André Høva (2 år)

Styremedlemmer: Stein Eikeland (1 år), Eivind Gudbrandsrud (2 år), Nils Gudbrands plass (2år) og Lars Oddvar Dokken (1 år).

Varamenn: Ole Jonny Moen (1 år), Nils Høva (2 år)

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 valg nemndas forslag.

Vedtak:

Bernt Ole Bjørnsen (1 år) og Leif A. Lie (1 år) ble enstemmig valgt som revisorer

Sak 14. Valg av ett medlem til valg nemnda

Johannes Høva var på valg, og tar gjenvalg. Det ble stemt over forslaget.

Vedtak:

Johannes Høva ble valgt for 2 år. Svein Tvetmarken (1 år) er det andre medlemmet i valg nemnda.

Årsmøtet ble avsluttet kl 12:40.

Underskrifter



Svein Tvetmarken



Sigve Hjallen



Nils Gudbrandsplass



André Høva

14.4.2018

Referent: Nils Gudbrandsplass