

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Tid Søndag 7. april 2019, 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 sakliste. Registrering av møtedeltakere
5. Behandling av styrets årsmelding
6. Behandling av revidert regnskap
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2018
8. Behandling av arbeidsplan for 2019 – 2023 og budsjett for 2019
9. Forslag fra styret om endringer i vedtektene
10. Fastsettelse av arsavgift for 2020, pris på tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag er videreføring av dagens satser
11. Innkomne saker
12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret
13. Valg av 2 revisorer
14. Valg av ett medlem til valgnernda

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

Knut Kai Solheim og Svein Tvetmarken ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

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

Det ble registrert 16 møtedeltakere og 5 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

- *Fra Oddvar Holm til Arne Sigve Holm*
- *Fra Anne Margrete Syversen til Ane Sigve Holm*
- *Fra Sigve Aåsen til Svein Tvetmarken*
- *Fra Ole Harald Johansen til Gerd Jorde*
- *Fra Margit Amellem til Gerd Jorde*

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmelding for 2018, og svarte på spørsmål..

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2018 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2018.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2018.

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 2019 – 2029, og budsjett for 2019.

Møteleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2019 – 2023.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2019, med et tillegg på kr 38.000 på konto for betalingsautomat. Styret får fullmakt til gjennomføring.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Forslag fra styret om endring av vedtektene.

Styret foreslår endringer i §3,1 Andelsfordeling slik at underpunkt (3) Ejer som er fastboende har 2x andelstallet for den aktuelle sone i punkt (1), utgår. Det betyr at fastboende har samme andelstall som hytte.

Vedtak:

Styrets forslag fikk 16 stemmer, 4 stemmer mot og 1 stemme blank. Styrets forslag vedtatt.

Underpunkt (4) endres til underpunkt (3). I nytt underpunkt (3) foreslår styret å endre andelstall for overnattingsbedrifter fra 20 til 10.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Styret foreslår endring i § 6.1 Årsavgift til følgende:

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

Betalt årsavgift for 2 eller flere andeler gir medlem rett til to årskort. Medlem har rett til å kjøpe flere årskort. Betalt årsavgift for 1 andel gir medlem rett til 1 årskort.

Årsmøtet bestemmer avgiften for tilleggsårskort

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Fastsettelse av årsavgift for 2020, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styrets forslag: Videreføring av dagens satser.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Innkomne saker.

Innkommen sak fra Terje Liveng: Forslag om at bomavgiften økes, og at 20% av avgiften overføres Nes Nordmark Friluftslag for bl.a. drift av vinterløyper. Overføringen gjøres etter årlige vedtak på Årsmøte i Mykingvegen.

Styrets innstilling:

Styret mener at det er uheldig å blande sammen innkreving av bominntekter for driften av veglaget Mykingvegen med innkreving av avgift for bruk av skiløyper eller turløyper. Veglaget er i dag en organisasjon som ikke kan ta ut økonomisk overskudd til andre formål enn drift og vedlikehold av Mykingvegen. Utbetaling av bomavgift til andre formål vil kunne oppfattes som uttak av overskudd fra veglaget. Dette har mulige uheldige konsekvenser for Mykingvegen i forhold til selskapsform og skattemessig status.

Styret er også av den oppfatning at vedtektene for veglaget må endres før bomavgifter kan disponeres til andre formål enn drift av veglaget, jfr. vedtektene § 6. Vedtektene er tilgjengelige på veglagets hjemmesider.

Styret anbefaler at det innkomne forslaget ikke vedtas.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Innkommen sak fra Harald Årsbog: Forslag om at hotellene ikke betaler årsavgift. Grunnlaget for dette er at leverandører til hotellet betaler avgift i bommen, som viderefaktureres hotellene. Forslagsstiller mener dermed at de betaler flere ganger, og at dette også gjelder butikken.

Styrets innstilling:

Styret har foreslått vedtektsendring i sak 9. Endringen innebærer at andelstall for overnattingsbedrifter endres fra nåværende 20 andeler til 10 andeler.

Styret mener at saken allerede er behandlet, og at denne saken da utgår.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen

Sak 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Svein Tvetmarken i valgkomitéen orienterte. Styremedlemmene Stein Eikeland og Lars Oddvar Dokken samt varamedlem Ole Johnny Moen var på valg. Valgkomitéen foreslo gjenvalg på Stein Eikeland og Lars Oddvar Dokken som styremedlemmer og Ole Johnny Moen som varamedlem.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag.

Vedtak:

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

Formann: *André Høva (1 år)*

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

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

Sak 13. Valg av to revisorer.

På valg var Bent Ole Bjørnsen og Leif A. Lie. Valgkomitéens forslag er: Bent Ole Bjørnsen og Leif A. Lie.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag.

Vedtak:

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

Sak 14. Valg av ett medlem til valgkomitéen

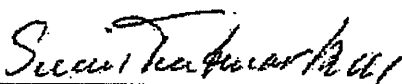
Svein Tvetmarken var på valg, og tar ikke gjenvalg. Bernhard Jorde ble foreslått som nytt medlem.

Vedtak:

Bernhard Jorde ble valgt for 2 år. Johannes Høva (1 år) er det andre medlemmet i valgkomitéen.

Årsmøtet ble avsluttet kl 13:00.

Underskrifter



Svein Tvetmarken



Knut Kai Solheim



Nils Gudbrandsplass



André Høva

7.4.2019

Referent: Nils Gudbrandsplass