

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2022

Tid Lørdag 23. april kl 12.00
Sted Ranten Hotell
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 2021.
8. Behandling av arbeidsplan for 2022 – 2026 og budsjett for 2022.
9. Forslag fra styret om innføring av ny betalingsløsning basert på skiltgjennkjennning.
10. Fastsettelse av årsavgift for 2023, pris på tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag er videreføring av dagens satser.
11. Innkomne saker. Sak fra Nes Nordmark Friluftslag.
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 Gudbrands plass ble valgt til protokollfører.

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

Svein Tvetemarken og Halgrim Merødningen 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 26 møtedeltakere og 34 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

Etternavn	Fornavn	Fullmakt til
Eikeland	Anne Louise Sawkins og Stein B	Andre Høva
Forsberg	Åshild Høva og Morten	Andre Høva
Halvorsen Høva	Gry og Henrik	Andre Høva
Lien	Trond	Andre Høva
Rummelhoff	Elisabeth	Andre Høva
Høva	Birgit	Andre Høva
Gudbrands plass	Siv Sigrid	Nils Gudbrands plass
Svarstad	Jorunn og Egil	Nils Gudbrands plass
Nielsen	Ellen	Gerd Jorde

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2022

Asplin	Else Horge	Oskar Renslo
Dypedokk	Nils Alexander	Oskar Renslo
Espeset	Tor	Oskar Renslo
Espeseth	Kristian	Oskar Renslo
Lislegård	Halvor	Oskar Renslo
Stupa	Arvid	Per Arne Stupa
Furuseth	Danica og Johnny	Jan Ole Bakkerud
Tveiten	Rikard og Vigdis	Jan Ole Bakkerud
Åmellem	Margit	Knut Erik Vinje
Aamodt	Arild	Morten Haug
Bang	Inger Lise Sandbeck og Ragnar	Morten Haug
Bay-Nielsen	Sissel	Morten Haug
Clausen	Marion og Harald	Morten Haug
Haug	Marit Skjønsberg og Heidi Ch.	Morten Haug
Pharm	Linda Flagtvedt og Kjetil	Morten Haug
Syversen	Anne Margrethe	Oddvar holm
Syversen	Katrine	Oddvar holm
Syversen	Marianne	Oddvar holm
Wahlstrøm	Marianne	Jan Erik Skjønsberg
Larsson	Birgit	Inge Larsson
Hauge	Aslag og Ingegerd	Nils Rodegård
Jensen m/fl	Morten	Nils Rodegård
Rukke	Jan	Nils Rodegård
Rukke	Rolf	Nils Rodegård
Magnussen	Hanne og Geir	Kai Låthun

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmelding for 2021.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2021 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2021. Styreleder svarte på spørsmål ang. regnskapet.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2021 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2021.

Valgmenndas forslag er uendret godtgjørelse på kr 70.000.

Årsmøtet stemte over valgmenndas forslag til godtgjørelse.

Vedtak: Valgmenndas forslag ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2022

Sak 8. Behandling av arbeidsplan for 2022 – 2026, og budsjett for 2022.

Møteleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2022 – 2026.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til arbeidsplan.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2022. Styret får fullmakt til gjennomføring.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Forslag fra styret om innføring av ny betalingsløsning basert på skiltgjennnkjening.

Styreleder gjennomgikk arbeidet styret hadde gjennomført med hensyn til vurderinger av systemer og pris. Styreleder gjennomgikk tilbudet fra Norgesbom, som Styret enstemmig vurderer til å være den beste løsning for Mykingvegen pr. dato.

Styret svarte på spørsmål fra salen.

Styrets forslag til vedtak: Styret for fullmakt til å gå til anskaffe og idriftsette ny bomløsning basert på skiltgjennkjening.

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt med 133 andeler. 106 andeler stemte mot.

Sak 10. Fastsettelse av årsavgift for 2023, pris på tilleggsårskort og billetter.

Styrets forslag: Videreføring av dagens satser som er kr 385 pr. andel, tilleggsårskort kr 700 og enkeltbillett kr 40.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Innkomne saker.

Innkommen sak fra Nes Nordmark Friluftslag: Nes Nordmark Friluftslag har gjort henvendelse til Mykingvegen for om mulig sende sin innkreving i samme konvolutt som Mykingvegen sender ut krav om årsavgift. Hvordan fremtidig utsendelser vil bli med innføring av ny bomløsning. Styret foreslår å vært positiv til forespørselen fra Friluftslaget, og blir gitt fullmakt til å samarbeide om utsending. Det må presiseres at Friluftslagets utsending er frivillig å betale.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Johannes Høva i valgnemnda orienterte. Styremedlemmene André Høva og Nils Gudbrandsplass og Øyvind Gudbrandsrud samt varamedlem Nils Høva var på valg. Valgnemnda foreslo gjenvalg på samtlige.

Vedtak:

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret består av

Formann: André Høva (2 år)

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

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

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2022

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

Sak 14. Valg av ett medlem til valgnemnda

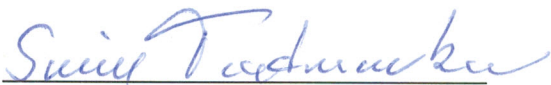
Johannes Høva var på valg, og tar gjenvalg. Det ble stemt over forslaget.

Vedtak:

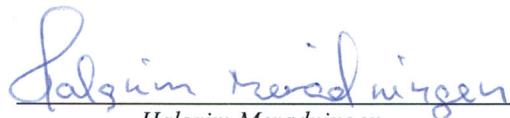
Johannes Høva ble valgt for 2 år. Bernhard Jorde (1 år) er det andre medlemmet i valgnemnda.

Årsmøtet ble avsluttet kl 14:20.

Underskrifter



Svein Tvetmarken



Halgrim Merødningen



Nils Gudbrandsplass



André Høva

23.4.2022

Referent: Nils Gudbrandsplass