

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2024

Tid Lørdag 20. april kl 12.00
Sted Nes Fjellkirke
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 2023
8. Fastsettelse av årsavgift for 2025, pris på tilknytningsavgift, tilleggsårskort og billetter. Styrets forslag er at årsavgiften for medlemmer økes fra kr 385 til kr 400 pr. andel. Ellers videreføring av dagens satser.
9. Behandling av arbeidsplan for 2024 – 2028 og budsjett for 2024.
10. Forsalg til endring av vedtekter.
11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
12. Valg av 2 revisorer.
13. 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 Tvetmarken og Harald Spydevold ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

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

Innkalling er sendt til alle med oppgitt e-post adresse i Youpark den 26.mars, de øvrige er sendt pr. post 8. april. Det ble registrert 15 møtedeltakere og 13 fullmakter. Følgende fullmakter ble registrert:

Fullmakt fra	Fullmakt til
Henrik Halvorsen Høva	Andre Høva
Jan Henry Norvalls	Andre Høva
Jan Ole Bakkerud	Andre Høva
Morten Høva-Forsberg	Andre Høva
Tor Gundersrud	Andre Høva
Trond Lien	Andre Høva

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2024

Gerd Kristin Jorde	Bernhard Jorde
Margit Kristin Åmellem	Knut Erik Vinje
Siv Gudbrandsplass	Nils Gudbrandsplass
Egil Svarstad	Nils Gudbrandsplass
Ole J. Moen	Nils Gudbrandsplass
Arvid Stupa	Per Arne Stupa
Sigve Aasen	Sven Tvetmarken

Vedtak:

Innkalling og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Behandling av styrets årsmelding

Møteleder gikk gjennom årsmelding for 2023.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap.

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2023. Styreleder svarte på spørsmål ang. regnskapet.

Årsmøtet stemte over styrets forslag til regnskap.

Vedtak:

Regnskap for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2024.

Styret hadde sendt anmodning til valgnemnda om økning av styrets godtgjørelse økes fra kr 70.000 til kr 90.000 grunnet merarbeid for styret i forbindelse med ny bom, samt prisstigning siden forrige regulering. Valgnemnda var ikke enig i dette forslaget, og foreslo å fortsette med kr 70.000.

Det ble fremsatt krav om at avstemningen skulle gjøres etter andeler, og ikke etter hode. Det ble godkjent i hht. vedtektene.

Årsmøtet stemte over valgnemndas forslag til godtgjørelse, og dette fikk 37 stemmer og styrets forslag fikk 85 stemmer.

Vedtak: Styrets honorar økes fra kr 70.000 til kr 90.000.

Sak 8. Fastsettelse av årsavgift for 2025, pris på tilknytningsavgift, tilleggsårskort og billetter.

Styrets forslag: Økning av årsavgift for medlemmer fra kr 385 til kr 400 pr. andel, ellers videreføring av dagens satser som er tilleggsårskort kr 700 pr. kjøretøy og enkeltbillett kr 40.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2024

Sak 9. Behandling av arbeidsplan for 2024 – 2028, og budsjett for 2024.

Moteleder gikk gjennom styrets forslag til arbeidsplan for 2024 – 2028.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Moteleder gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2024, og ber om at Styret får fullmakt til gjennomføring.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Vedtektsendring vedr. innkalling til årsmøte og endring av kommune navn.

Moteleder gjennomgikk styrets forslag til endringer i § 7.1 og § 8.1.

Styrets forslag til vedtak:

§ 7.1 Innkalling til årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april hvert år i Nesbyen kommune.

Styret kaller inn til årsmøtet. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Innkalling til årsmøtet skal sendes i e-post til alle medlemmer som er registrert med godkjent Årskort-medlem i den nye betalingsløsningen hos Youpark/Finter på det tidspunkt innkallingen sendes ut. Medlemmer som ikke er registrert i betalingsløsningen må melde fra til styret og oppgi kontaktinformasjon dersom de ønsker innkalling tilsendt. Innkallingen legges også ut på hjemmesiden www.mykingvegen.no der også de komplette årsmøtedokumentene legges ut. Årsmøtedokumentene skal som et minimum omfatte årsmelding, revidert regnskap, budsjett, fullstendig forslag til vedtektsendringer og innkomne forslag. Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 1. mars.

§ 8.1 Sammensetning

Veglaget blir ledet av et styre på fem medlemmer med to vararepresentanter. Styret skal bestå av minst to setereiere, og minst tre av medlemmene i styret skal ha bostedsadresse i Nesbyen kommune.

Styrelederen velges på årsmøte. Styret velger selv etter hvert årsmøte nestleder, sekretær og kasserer blant sine medlemmer. Ved fravær av styrelederen skal han/hun erstattes av nestlederen. Dersom det ikke er ekstern vegoppsynsmann, skal et av medlemmene i styret ha funksjon som vegoppsynsmann.

Alle medlemmene plikter å ta imot valg til styret. De kan si ifra seg valg så lenge som de har gjort tjeneste i styret.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Bernhard Jorde i valgnevnda orienterte. Styremedlemmene André Høva, Eivind Gudbrandsrud og Nils Gudbrandspllass samt varamedlem Nils Høva var på valg. Valgnevnda foreslo gjenvalg på André Høva, Eivind Gudbrandsrud og Nils Gudbrandspllass som styremedlemmer. Nils Høva tok ikke gjenvalg og Knut Kai Solheim ble foreslått som varamedlem. I tillegg foreslo valgnevnda gjenvalg av André Høva som styreleder.

Vedtak:

Valgnevndas forslag ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT

Årsmøte i Mykingvegen 2024

Styret består av

Styreleder: André Høva (2 år)

Styremedlemmer: Stein Eikeland (1 år), Eivind Gudbrandsrud (2 år), Nils Gudbrandsplass (2 år) og Tore Espeseth (1 år)

Varamenn: Knut Kai Solheim (2 år), Ole Jonny Moen (1 år)

Sak 12. Valg av to revisorer.

På valg var Bent Ole Bjørnsen og Svein Tvetmarken. Bent Ole Bjørnsen tok ikke gjenvalg. Valgnemndas forslag er: Sigve Aasen og Sven Tvetmarken.

Det ble stemt over valgnemndas forslag.

Vedtak:

Sigve Aasen (1 år) og Svein Tvetmarken (1 år) ble enstemmig valgt som revisorer.

Sak 13. 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 13.00.

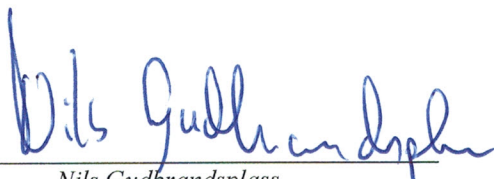
Underskrifter



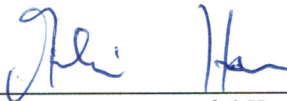
Svein Tvetmarken



Harald Spjædevold



Nils Gudbrandsplass



André Høva

20.4.2024

Referent: Nils Gudbrandsplass