

Referat - Årsmøte i Ulvangsvegen veglag

Møtet avholdt: Rondane Høyfjellshotell
Skjærtorsdag 29.03.2018 kl 1600

Antall fremmøtte stemmeberettigede 27
Fullmakter 15
Til sammen 42

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, presenterte kort styret..

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden enstemmig vedtatt.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Leder fremmet følgende forslag:

Som møteleder:

Som referent:

Repr til å underskrive protokoll

Veilagets leder Villy Giverhaug

Styrets sekretær Roar Vevelstad

Øystein Løvseth

Eli Bjørneby

Vedtak:

Forslag enstemmig vedtatt.

3. Styrets årsberetning for 2016 (Vedlegg a)

Styreleder gikk gjennom styrets årsberetning for 2017 punkt for punkt og knyttet enkelte kommentarer til dette.

Vedr vedlikehold av veien, nevte styremedlem Svein Ulvolden muligheter for styret til å søke erstatning fra naturskadefond, dersom veien skulle få hard medfart i vårløsninga nå. Viktig for styret å tenke på dette dersom skader blir store.

Vedr punkt 2.4 – Utbedring/utskifting av Kolbotnbrua, bemerkes at det i denne sammenheng kan være nyttig å fotografere stikkledninger/tverr-rør sin tilstand før for mye tungtransport kjører over. Dette eventuelt for å kunne stå sterkere dersom noen rør «faller sammen» under arbeidene.

Forslag: Årsberetningen vedtas som veglagets årsberetning for 2017.

Vedtak: Årsberetning for Ulvangsvegen vedtatt som fremlagt. (Enstemmig)

4. **Revidert regnskap 2017**

Regnskapet for 2017 ble fremlagt, underskrevet av kasserer og revisor.

Regnskapet er revider med et underskudd på kr – 18 988,80 mot et budsjettert underskudd på kr - 6 970,-. Årsaken til avvik skyldes at det er brukt noe mer på vedlikehold av veien. Det ble stilt spørsmål om utestående, hvorpå informerte om at det nå er lite utestående. Samtidig nevnes at styret i 2018 vil foreta en sjekk med kommunens kart-register i fht hytter og andelseiere,. For å kvalitetssikre grunnlaget for fakturering av medlemsavgift.

Referent peker på revidert regnskap og oppsett av Egenkapital pr 01.01.2017 , bevegelser i året og egenkapital pr. 31.12.2017; Her er det feil i oppsettet som må korrigeres. Egenkapitalen ved utgangen av 2016, kr 93 893,90 skal også være inngående kapital i 2017. Denne er imidlertid oppgitt i oppsettet til kr 57 370,36.

Styreleder retter en henvendelse til revisor vedr ovennevnte og får rettet opp det.

Forslag: Regnskap for 2017 vedtas med ovennevnte kommentar/opplysning

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

5. **Anvendelse av disponible midler**

Forslag: Årets resultat trekkes av egenkapitalen

Vedtak: Årets resultat trekkes av egenkapital (Enstemmig)

6. **Fastsettelse av arbeidsplan for 2018**

Det vises til innkallingens punk 6 og vedlegg c.

Forslag; Arbeidsplan 2018 vedtas som fremlagt.

Vedtak: Fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt.
«Arbeidsplan 2018 vedtas som fremlagt.»

7. **Fastsettelse av årskontingent**

Det vises til innkallingens punkt 7 og vedlegg d

Årsmøte ble gjort oppmerksomme på at kontingenten siste år var kr 1 000,- pr andelseier, ikke kr 800,- som styret hadde skrevet i sakspapirer.

Sekretær opplyste om at styret ved sitt forslag til kontingent hadde lagt til grunn at systemlås skulle gjeninnføres på veibom. Dersom EI-bom skulle bli vedtatt senere på årsmøte, ville dette medføre en tilleggsavgift for 2018 som eventuelt ville bli vedtatt i senere sak.

Styret fremla følgende forslag: Årsavgift for kontingent fastsettes for 2018 til kr 800,-

Vedtak; Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Årskontingent for 2018 settes til kr 800,- pr medlem.

8. **Forslag fra styret**

Regnskapsføring i egen regi.

Det vises til innkallingens punkt 8, vedlegg e.

Forslag:

Styret inngår avtale og kjøper regnskapsføringstjeneste som innehar relevant kompetanse.

Vedtak:

Ovennevnte forslag vedtatt (Enstemmig)

9. **Forslag fra medlemmer**

Det vises til innkallingens punkt 9 og vedlegg f.

Forslag 1 og 2 - Bomløsninger

Her fremkommer 2 forslag knyttet til lås og bom. i tillegg til styrtes «grunnprinsipp» om at systemlås gjeninnføres.

Forslagsstillere ble gitt ordet til sitt forslag, og deretter ordet fritt i diskusjonen. Flere nevner at dersom hensikten er å sikre seg at låsen lukkes igjen etter Inn- og utkjøringer, så må det faktisk et elektrisk alternativ til. Det ble ytret fra flere at det ville være hensiktsmessig om styret så på ulike El-systemer frem mot neste årsmøte, for å fremlegge noe i forhold til dette. Dette ble imidlertid ikke vedtatt særskilt.

Dersom kodelås skulle bli vedtatt, mener flere det er viktig å få tak i mere robuste låser, låser som er større og lettere å kunne se feltet hvor koder skal angis.

Som nevnt i innkallingen ville det bli foretatt avstemming over de tre alterantiveene systemlås, kodelås og el-lås.:

Kodelås: 28 stemmer
Elbom: 14 stemmer
Systemlås 0 stemmer

Vedtak: Kodelås benyttes som låssystem på bom inn Ulvangsvegen.

Forslag nr 3: Kostnadsfordeling av investering og drift knyttet til elbom

Som følge av vedtaket over ble forslaget «Kostnadsfordeling av investering og drift knyttet til elbom, trukket.

Forslag nr 4: Snødybde for løypepreparering

Fremsatt forslag:

«Styret jobber for å få innført lik snømengde/dybde for løypepreparering i Ulvangsvegen som de andre veiene som blir kjørt maskin på. Dette blir mye enklere å forholde seg til for alle parter.»

Forslagsstiller Tage Johansen innledet med å argumentere for forslaget. Det fremkom delte meninger, først og fremst med bakgrunn i at det er forholdene isolert til Ulvangsvegen som er avgjørende for hvilke snødybde som må være før prepping.

Ved stemmegiving ble følgende resultat;

For forslaget: 14 stemmer
Mot forslaget 6 stemmer

Vedtak:

«Styret jobber for å få innført lik snømengde/dybde for løypepreparering i Ulvangsvegen som de andre veiene som blir kjørt maskin på. Dette blir mye enklere å forholde seg til for alle parter.»

10. Budsjett 2018

Referent presenterte kort styrets forslag til budsjett for kommende driftsår.

I styrets forslag var det lagt inn utgift på kr 50 000 for systemlås. Etter tidligere vedtak i årsmøtet vil behovet knyttet til kodelåser være mindre, kanskje 6- 8 000 kroner. Styret foreslår imidlertid ingen endringer i avgiften. Dette betyr at budsjettmessig overskudd i 2018 vil utgjøre om lag kr 45 000,-. Dette vil, dersom neste årsmøte vedtar el-bom, kunne utgjøre nærmere 50% av investering.

Forslag:

Fremlagt forslag fra styret med ovennevnte reduksjon i post for bomlås mot økning av overskudd vedtas.

Vedtak:

Fremlagte forslag vedtatt (Enstemmig)

11. Valg

Astrid Hug Andersen orienterte og presenterte valgkomiteens innstilling.

Det ble orientert om et tungt arbeid. Flere som har blitt forsøkt kontaktet har ikke ringt tilbake eller svart på meldinger eller mail. Dette er ikke positivt, sett i forhold til det felles ansvar som veglagets medlemmer har for å imøtekomme lagets vedtekter.

Valgkomiteen hadde følgende kandidater til plassene som styremedlemmer:

Vebjørn Eidsmo Olserød (2 år)

Thomas Hug (2 år)

Tage Johansen (1 år)

Svein Ulvolden (1 år)

Valgkomiteen hadde ikke forslag til styreleder.

Etter flere runder og forslag, sa Villy Giverhaug seg villig til å gå på som leder for veglaget 1 år til.

Vedtak:

Styreleder Villy Giverhaug

Styremedlemmer Vebjørn Eidsmo Olserød (2 år)

Thomas Hugh (2 år)

Tage Johansen (1 år)

Svein Ulvolden (1 år)

Revisor Ikke valgt på Årsmøtet
Styreleder retter henvendelse så raskt som mulig.

12. Eventuelt
 Ingen saker

Møtet hevet ca 18.15

Referrent

Halden 15.04.2018

Roar Vevelstad

Godkjenning av referat

Utkast til referat er sendt de to årsmøtet vedtok til å undertegne protokoll. Begge har godkjent referatet.

Utkast til referat godkjennes

(Sted) *Blommenholm* , (dato) *16.04.2018*

Mh...*Øystein Løvseth (sign)*

og

Utkast til referat godkjennes

(Sted) **Oslo** , (dato) **15. april 2018**

Mh Eli R Bjørneby

