

STYREPROTOKOLL 2019 - 1

Dato: 23.2.2019
Deltakere: Oddgeir Løken, Nils Einar Ringstad, Claus Callsen, Odd Christian Øverland
Forfall: Bernt Aspehaug

SAK 104: ÅRSMØTET 2019 - SAKLISTE

Ifølge vedtektene skal årsmøtet avvikles i påsken, onsdag før skjærtorsdag. Styret gjennomgikk forslag til sakliste for møtet.

BESLUTNING:

Årsmøtet arrangeres i langrennhytta i skianlegget på Strandafjellet onsdag 17. april kl. 18:00.

Innkalling og øvrige saksdokumenter sendes til medlemmene.

Styret foreslår følgende sakliste:

1. Registrering
2. Åpning
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakliste
5. Styrets beretning
6. Årsregnskap
7. Innkomne forslag
8. Vedtektsendringer
9. Valg
 - Styreleder
 - Styremedlem og varamedlem fra Orrehaugen
 - Styremedlem og varamedlem fra Roalden øst
 - To revisorer og ett varamedlem
 - Valgkomité 2019 med én representant fra hvert av de fire områdene.
10. Avslutning

SAK 105: ÅRSMØTET 2019 - STYRETS BERETNING 2018

Styret gjennomgikk utkast til beretning.

BESLUTNING:

Beretningen legges frem for årsmøtet med styrets anbefaling om godkjenning.

SAK 106: ÅRSMØTET 2019 – ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskapet er gjort opp med et positivt årsresultat på kr 75 847,-. Ved årsskiftet hadde veilaget kr 334 247,- på bankkonto.

Veilagets årsregnskap er sendt til revisorene. Revisjonsberetningen legges frem på årsmøtet.

BESLUTNING:

Det reviderte årsregnskapet legges frem for årsmøtet med styrets anbefaling om godkjenning.

SAK 107: ÅRSMØTET 2019 – ANDRE SAKER TIL BEHANDLING

Medlemmene fikk i mail av 2. januar informasjon om dato for årsmøte i veilaget, samt fristen 17. februar (fastsatt ihht vedtektene) for innsending av saker til behandling i årsmøtet.

Styret har ikke mottatt forslag til vedtektsendringer eller andre saker til behandling på årsmøtet. Styret fremmer ett forslag.

FORSLAG NR 1:

Forslagsstiller: Styret

Forslaget gjelder: Fordeling av engangsavgiften ved hyttebygging

Alle som bygger ny hytte i veilagets område må betale 5000 kroner i en engangsavgift til veilaget. Dette skal dekke slitasje på veiene som følge av tung transport. Til nå har disse inntektene gått inn i felleskassa og blitt brukt til generelt vedlikehold.

Styret foreslår at en i fremtiden fordeler disse inntektene til de ulike sonene i veilaget, basert på skadeomfang etter anleggs- og byggeaktivitet. Styret vurderer riktig fordeling etter inspeksjon av skader og slitasje.

BESLUTNING:

Styrets innstilling: Styret anbefaler at en fordeler inntekten som engangsavgiften representerer, basert på skadeomfang etter anleggs- og byggeaktivitet.

SAK 108: ÅRSMØTET 2019 – VEDTEKTSENDRINGER

Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene om endring i vedtektene. Styret fremmer ett forslag til vedtektsendring.

FORSLAG NR 1:

Forslagsstiller: Styret

Forslaget gjelder: Endring av § 8 – Kontingent og avgifter

Styret foreslår at § 8 avsnitt 5 endres fra «Det kreves inn en engangs veiavgift på kr 5.000,- fra de som bygger ny hytte i veilagets område.» til «Det kreves inn en engangs veiavgift på kr 5.000,- per ny boenhet som bygges i veilagets område.»

Dette vil for eksempel medføre at om det blir bygd et større leilighetsbygg, så vil utbygger måtte betale mer enn 5000 kroner totalt. Dette virker rimelig i og med at slitasje på veiene trolig vil være større ved en slik utbygging enn ved bygging av ei hytte.

BESLUTNING:

Styrets innstilling:

Følgende tekst innarbeides i vedtektenes § 8: *Det kreves inn en engangs veiavgift på kr 5.000,- per ny boenhet som bygges i veilagets område.»*

SAK 109: ÅRSMØTET 2019 – VALG

Valgkomitéen til årsmøte i 2019 har bestått av:

Orrehaugen: Jon Kåre Flo
Roaldsida øst: Pål Myklebust
Hjellhaugmarka: Bjørn Skaar
Øvre Roaldsida: Frode Skålvik

På valg:

Styreleder: Oddgeir Løken
Orrehaugen: Nils Einar Ringstad m/ vara Stein Eldar Langlo
Roaldsida øst: Bernt Aspehaug m/ vara Eivind Syversen

Ikke på valg:

Hjellhaugmarka: Claus Callsen m/ vara Stein Inge Rem
Øvre Roaldsida: Odd Christian Øverland m/ vara Frode Skålvik

KOMMENTARER:

Styreleder Oddgeir Løken har gitt beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg. Hjellhaugmarka praktiserer rullering av styremedlemmer og tenker derfor opprykk for varamedlem i 2020. Dette er årsaken til at sittende styremedlem (Claus Callsen), og som er på valg i 2020 er satt opp som forslag til medlem i valgkomitéen.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING:

Styreleder: Bjørn Skaar (Hjellhaugmarka)
Orrehaugen: Nils Einar Ringstad m/ vara Stein Eldar Langlo
Roaldsida øst: Geir Egil Haug m/ vara Eivind Syversen

Revisorer:

Randi Langlo

Lars Tore Opshaug
Vara: Finn Syversen

Forslag til valgkomite 2020

Orrehaugen: Jon Kåre Flo
Roaldsida øst: Pål Myklebust
Hjellhaugmarka: Claus Callsen
Øvre Roaldsida: Oddgeir Løken

BESLUTNING:

Valgkomitèens innstillinger legges frem for årsmøtet med styrets anbefaling om godkjenning.

SAK 110: SKILTING

Styret kontakter Stranda kommune i et forsøk på å få til et spleiselag, for å få opp skilt med gatenavn for Økslevegen, Hjellhaugmarka og Orrehaugen.