

MØTEREFERAT
FRA ÅRSMØTE I SILDEVIKSVEIEN VEILAG
periode: 2012 / 2013

Tid: Søndag 30. juni 2013 kl. 14:00-15:00
Sted: Sporty Aktivitetssenter (Minigolfen), Høysand.
Tilstede: 17 medlemmer + 2 fullmakter.

Dagsorden:

- 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter, opptelling av antall stemmeberettigede.**
- 2. Valg av dirigent og sekretær**
- 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.**
- 4. Styrets årsberetning**
- 5. Regnskap.**
- 6. Innkomne forslag**
- 7. Valg.**
- 8. Fastsettelse av årskontingent.**
- 9. Eventuelt.**

Åpning av Veilagets årsmøte ble gjort av leder, Thore Daae Olseng.

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter, opptelling av antall stemmeberettigede.

Det var ingen bemerkninger til dagsorden, som ble enstemmig godkjent. Det ble deretter foretatt opprop og opptelling av de tilstedeværende - til sammen 17 medlemmer og 2 fullmakter.

2. Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet

Thore Daae Olseng ble foreslått som dirigent, og Ketil Opstad ble foreslått som referent. Begge ble enstemmig valgt.

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Det kom forslag på Julius Harildstad og Per Martin Eriksen. Begge ble enstemmig valgt.

4. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp av sekretær, Ketil Opstad. Det var ingen bemerkninger til beretningen, som ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap

Regnskap ble presentert av kasserer Mariann Dønnum. Det ble kommentert at det i årets regnskap i Veilaget inkluderer overførte midler fra sommervannet på 6.364.

Pr. 30. juni 2013 viste regnskapet en egenkapital på kr. 118.819,-. Videre så leste kasserer opp revisors årsberetning.

Årets regnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

6. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag til årsmøte fra lagets medlemmer.

På fjorårets møte ble det nedsatt en gruppe som skulle se på gjeldene vedtekter, og eventuelt fremme forslag om endringer. Gruppen bestod av Per Martin Eriksen, Odd Reidar Prangerød og Ketil Opstad.

Følgende forslag på endringer ble foreslått:

§ 1. Navn og formål

Forslaget inkluderer nye medlemmer som i dag betaler årsavgift. Noten er lagt til for fremtiden da forrige eiere ikke ønsket å være med på oppgradering og asfaltering frem til eiendommene.

§ 3. Medlemmer

Samme bakgrunn som over.

§ 4. Årsmøte

Nå som veilaget er i en periode hvor det er færre oppgaver for styret, og mesteparten knyttet til langsiktig vedlikehold, så foreligger det ett forslag om å avholde årsmøtet annen hvert år. Dette vil også redusere kostanderi fm. årsmøte. Det er foreslått en forandring på tidspunkt også, tilpasset slik som det faktisk praktiseres.

§6. Styret

Det er foreslått å redusere antall styremedlemmer til én fra hver rode, kasserer og styret formann for å gjenspeile styrets oppgaver og gjøre det enklere å koordinere styremøter. I tillegg er det forslag på å kalle han/hun styreleder.

Basert på forslag til endringer i §4, så foreslås det at styremedlemmer velges for 4 år. Styrets leder/ kasserer velges for 2år.

Det er også foreslått flere definerte oppgaver for Styret. Dette kan også ses i sammenheng med tidligere foreslåtte forandringer.

§8. Ekstraordinær slitasje.

Det foreligger ett forslag på ett nytt punkt som inkluderer en klar begrensning som gjenspeiler oppbygningen av Sildeviksveien. Det er også tenkt at det må skiltes med begrensningen i begynnelsen av Sildeviksveien, slik at det også vil foreligge ett ansvar hos den enkelte sjåfør i tillegg til den enkelte hytteeier. Dette for å unngå unødig og ekstraordinær slitasje på veien.

Det ble stilt spørsmål til note i § 1 og § 3vedrørende godkjenning av nye medlemmer, og om det har blitt vurdert om de nye medlemmene også skal betale innskudd slik som andre ved byggingen av veien. Dette har ikke blitt vurdert av styret, men for ettertiden så er det nå inkludert en note om dette. Hvorvidt vedtektene skal inkludere noe om dette må styret ta stilling til.

De foreslåtte vedtekts endringer ble godkjent med noen små korrigeringer. Vedtektene vil bli utsendt etter noen grammatiske korrigeringer.

I tillegg så ble det diskutert andre saker, utenom årsmøtet. Disse er gjengitt under ”9. Eventuelt.”

7. Valg

Dirigenten opplyste at følgende var på valg:

Leder	Thore Daae Olseng
Styremedlem	Bjørn Harald Christensen
Kasserer	Mariann Dønnum
Styremedlem	Herman Resch

Thore Daa Olseng har valgt og ikke å fortsette. Mariann Dønnum ønsket også å gi fra seg sin plass, men ble overtalt til å fortsette.

Basert på nye godkjente vedtekter med krav om antall styremedlemmer, og fortrinnsvis representasjon fra hver enkelt rode, ble resultatet slik:

Leder	Herman Resch	Valgt for 2 år
Sekretær	Ketil Opstad	Ikke på valg
Kasserer	Mariann Dønnum	Valgt for 2 år
Styremedlem	Øivind Kjølberg	Ikke på valg
Styremedlem	Bjørn Harald Christensen	Valgt for 4 år
Revisor	Julius Harildstad	Ikke på valg

Basert på diskusjon rundt valget, så ble man enige om å opprette en valgkomité. Den nyopprettede valgkomitèen ble bestående av følgende personer:

Thore Daae Olseng
Gunhild Nilsen
+ 1 oppnevnt fra styret

8. Fastsettelse av årskontingent

Tilstanden på veien i dag er god, selv om det noen steder er noe skader på asfalten. Dette vil bli rettet i løpet av høsten, og er uavhengig av Styrets vedlikeholdsplan. Det som vil bli gjennomført i løpet av høsten er:

- a. Asfaltering av ca.100m vei fra slutten på parkeringsplass og oppover over toppen til neste parkeringsplass. Denne får mest medfart og bærer mest preg av slitasje/sprekker. Veiskulder og drenering vil bli utbedret ved behov samtidig. I tillegg vil røtter som skader asfalt utbedres.
- b. Vurdering av utglidning av masser i bunn av bakke på vei til Sildevika er gjort og det anbefales ikke å gjøre noe, siden det er store stabile steinene under vei. Men vi må følge med. Å legge ny asfalt på toppen kan man følge med om det oppstår nye sprekker i asfalt.

Estimat på arbeidet er ca. 50-60.000.

Styret fremmet forslag på å opprettholde både årskontingent og vedlikeholdskontingent som tidligere år. Det var også enighet om å sende ut faktura for 2 år, siden det neste år ikke vil være årsmøte iht. nye vedtatte vedtekter.

Årskontingent for 2 år: kr. 200,- pr. medlem, med en vedlikeholdskontingent (for 2 år) på 400-800-1.200kr for henholdsvis rode 1-2 og 3.

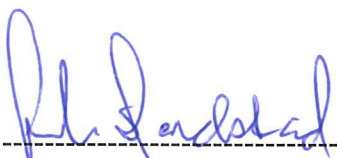
Forslaget ble godkjent.

Bankgiro sendes ut så snart denne foreligger, og samtlige anmodes om å betale innen tidsfristen.

Årsmøtet er nå formelt hevet.

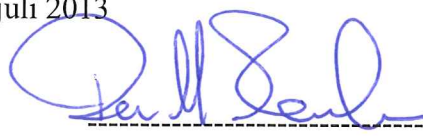
9. Eventuelt

- a. Vedtekter. Oppdaterte vedtekter vil bli lagt ut på hjemmesiden (<http://www.hoysand.org/SildeviksveienVeilag/SildeviksveienVeilag.htm>).
- b. Veilag for Sandviksveien. Styret har vært i kontakt med Jørstad toppen Vel, som skal ta opp ett evt samarbeid om vedlikehold av Sandviksveien i fremtiden. Vi mangler fortsatt kontaktpersoner på Høysandtoppen.
- c. Gammel bom ble fjernet på årets dugnad, som følge av fjorårets årsmøte vedtak. Skilt blir stående inntil videre.
- d. Nytt skilt med maks aksellast vil bli satt opp i nær fremtid.
- e. Det oppfordres alle om å sjekke adresselapper på postkassene. Det er mange som mangler dette.
- f. Støtte steiner ved oppkjørsel i bunn av bakken på veien mot Sildevika ble kommentert at lå litt ut i veien og kunne være til hinder for brede biler. Dette vil bli undersøkt nærmere av styrets leder, og en e-mail vil bli skrevet fra veilaget til eier av hytta hvis dette er nødvendig som underlag ved en evt. klage til entreprenør.
- g. Det ble ytret ønske om å vurdere en uformell sammenkomst etter dugnaden neste år hvis været tillater det. Dette kan være en anledning til å bli bedre kjent.



Julius Harildstad

Høysand, den 15. juli 2013



Per-Martin Eriksen

Ketil Opstad
Referent/ sekretær