

# TRONDRUDVEGEN

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I TRONDRUDVEGEN 2018

Tid: Fredag 28. september 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Nystølkroken Kafe i Trondrudmarka.

### Sakliste:

#### 1. Åpning / Konstituering.

1.1 Registrering av fremmøtte i Representantskapet. Thor Sjong (Natten), Odd Anton Mehlum (Tverrlia 1), Kari Ellingsen (Tverrlia 2-3-4-5-7), Helge Holm og Tore Ness (Trondrudmarka). Narve Holmen (Natten Vel) med som observatør.

Forfall: Olav Erik Tandberg (Natten), Bernhard Tandberg (næring) og Håvard Rustand + 1 rep. til fra Bøgaset.

1.2 Godkjenning av innkalling. Rep. møte blir nå avholdt innen utgangen av september, som vedtektene sier. Innkalling godkjent.

1.3 Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent.

1.4 Valg av referent. Leder Tore Ness ble valgt.

1.5 Valg av to (2) personer til å undertegne protokollen. Helge Holm og Odd Anton Mehlum ble valgt.

1.6 Valg av møteleder. Leder Tore Ness ble valgt.

#### 2. Årsberetning fra styret for 2017.

Leder Tore Ness leser hele årsmeldingen (e-post 13/9-18) fra styret for 2017.

Årsberetningen for Trondrudvegen 2017 godkjennes uten rettinger eller kommentarer.

#### 3. Regnskap 2017 (utsendt 13/9-18 og ligger på Nesbyen.info).

3.0 Godkjenning av regnskapet for Trondrudvegen 2017.

Leder Tore Ness gikk igjennom regnskapet for 2017. Tallene står også i årsberetningen, det er sendt ut på e-post til Representantskapet og det ligger på nettet. Ny note oversikt utlevert i møte og forklart av leder.

Note 1 er generelt. Under salgsinntekter skal det stå «Se for øvrig note 8». Note 2 er styret og administrasjon. Styret kr. 136.125,- og resten av summen kr. 264.898,- er regnskap (kr. 152.000,-), GAB registrering/ manuell telling av hytter (gjort høsten 2017), data arbeid etterpå, revisjon (kr.47.225,-) ol og gir en totalsum administrasjon på kr. 401.023,-

Note 3 Andelshavere (tall fra 2016) og note 8 henger sammen. Note 4, 5 og 6 fra balansen er riktige. Note 7 var uteglemt med forklaring. Det er avskrivning av Strøhuset i 2017 på kr. 67.216,- og dette avskrives over 20 år. Note 8 er da en forklaring på regnskaps endringer gjort i 2017 mht andelstilskudd og ikke note 7 som i utsendelsen. Regnskapet for 2017 godkjennes.

#### 4. Revisjonsberetning for 2017.

Revisor er firma BDO Hallingdal avd. Gol.

Styret gjorde en stor jobb i 2017 mht å få kontroll over inntektene til Trondrudvegen. Etter noen runder med regnskapsfører mht noter ol foreligger nå beretningen. Dette er en standar revisor beretning og uten spesielle kommentarer.

# TRONDRUDVEGEN

Trondrudvegen er ikke pliktig til å ha revisor, men styret er av den oppfatning at vi vil ha en revisor til å kontrollere det vi driver med. Det er Rep. skapet fortsatt enige i. Revisjonsberetningen godkjennes.

## 5. Budsjett 2019 / 5- års plan (delt ut i møte).

Går igjennom de ulike prosjektene i Trondrudvegen, som styret mener gjenstår.

Inntekter:

Andelstilskudd er basert på 60 nye hytter pr år i perioden. Dette er langt mere enn tidligere år. I 2017 var det 69 nye hytter til veggen og i 2018 ser det ut til å kunne nærme seg 100 nye hytter. Vi lar tallet fortsatt stå på 60 nye hytter pr. år i perioden.

Utgifter:

Øker vintervedlikehold fra 2018 og framover til 2021. Sum settes til kr. 100.000,- pr. år i periode.

Prosjekt kryssing av Trondrudåne: Vi sliter litt med å få tak i firma til bistand som ansvarlig prosjektering til denne omleggingen over Trondrudåne. Formålet er å heve veggen litt, rette ut veggen litt, gjøre den bredere, legge nye rør for vannet og legge inn to ekstra rør for mulig overvann (sikre oss mot 100 års flom). Vi trenger ca 8-9.000 m<sup>3</sup> til prosjektet. Det kan vi få fra prosjektet under her.

Ras sikring av haugen nede ved Grasdokk bru: Nes kommune mener vi må fjerne ca 50.000 m<sup>3</sup> for å få riktig hellingsgrad der. Dette er langt over hva vi trenger av masse, og vil bli mye dyrere. Vi må se disse prosjektene sammen og gjøre det beste for veggen. Vi ser etter firma som kan måle ut dette med masseberegning og hvor vi finner fjell. Mulig vi kan bruke GEO Radar for å måle dette. Må avklare dette før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre videre her.

Fortsatt litt usikre på eventuelle investeringer mht asfalt. Vegens tilstand må avklares før det legges asfalt. Se for øvrig pkt 9. Må komme tilbake mht dette på neste Rep. møte.

Ut over disse 2-3 prosjektene er det ikke noen andre på gang.

Veggen har vært i god forfatning de siste årene, men våren 2018 var det unormalt mye byggeaktivitet og trafikk. Veien ble ekstra slitt i vårløsningen. I tillegg til en svært varm sommer og tørr vei, fikk vi ikke høvlet den før i august måned. Vi brukte ca kr. 800.000,- i ekstra sommervedlikehold nå. Dette for å få veien bra igjen. Med tilsvarende byggeaktivitet i 2019 må vi også se på slitasjen da og mulig bruke en del penger på slikt årlig vedlikehold.

Vi må kostnadsberegne alle utbedringer og se på økonomien vi har mht sak 5.1 også på neste Rep. møte.

Styret sin 5 års plan/budsjett tas til etterretning og jobbes videre med i 2019.

### 5.1 Vurdering av årsavgift pr. andel for 2019.

Styret mener at driftsutgifter på veggen skal stå ift årsavgiften/kontingent vi årlig får inn. For 2017 er det kr. -704.885,- (egentlig kr. -209.072 med fratrukk av post bruprojekt der). 2017 ble spesiell pga rør til bruprojekt er kjøpt inn (som skal beregnes fra andelstilskuddet). I 2016 var det kr +224.601,- i forskjell mellom inntektene/utgiftene (normalt år og som tidligere). Dette må vi se på i årene framover. Større utbedringer ol skal vi «ta» av innbetalte andelstilskudd.

Styret mener derfor at prisen pr. andel kr. 150,- skal stå uendret i 2019.

Styret sitt forslag på uendret årsavgift ble vedtatt.

6. **Styret har i 2018 arbeidet videre med budsjett og en 5-års plan for oppgradering av veggen.** Viser her til styrets utsendte budsjett, som beskriver noen tanker rundt tallene. Styret informerer mere om dette i møte og godkjenner det der. Se punkt 5.0 for mere her. Styret jobber videre med budsjett for 5 år framover. Godkjent.

# TRONDRUDVEGEN

## 7. Fakturering av næringsdrivende i området.

Faktura til næringsdrivende er sendt ut i 2017. De dette gjelder for er Nesbyen Alpinsenter, Golfstua kafe og Nystølkroken kafe. Det sendes ut faktura for 2018 etter mal fra tidligere år. Vedtatt av Rep. skapet, som før.

## 8. Godtgjørelse styret.

Revisor mener at styremedlemmene bør få utbetalt ett honorar som lønn. Annet styrearbeid kan faktureres etter medgått tid. Rep. skapet fastsetter følgende styrehonorar for 2019.

Leder: kr. 20.000,- pr. år.

Styremedlemmer: 10.000,- pr. år.

## 9. Asfalt.

Styret vurderer om det skal legges asfalt de 400 første meterene på vegen fra Grasdokka bru og til Rømche svingen. Dette for å unngå vaskebrett ol. i oppstarten av bakken.

Pris på toppdekke av asfalt vil være ca kr. 350.000,- + mva. Styret må gå en runde her med flere selskaper. Mulig asfalt 600 meter opp også. Dette må det jobbes videre med. Rep. skapet er skeptiske til om vegen har god nok oppbygning for å kunne legge asfalt direkte uten større utbedringer. Undergrunnens beskaffenhet, bærelag og drenering må kartlegges før en beslutning tas om hva som må gjøres med veglegemet før eventuell asfaltering. En rådgiver må engasjeres for faglig anbefaling.

Dette før vi tar valget i Rep. møte senere om vi skal legge asfalt.

## 10. Innkomne forslag.

Forslag til årsmøte skal levers til leder Tore Ness innen 20. august ifølge vedtektene for Trondrudvegen. Vedtektene ligger på Nesyen.info

Leder har ikke mottatt noen saker i 2018. Er det saker av betydning vil vi selvsagt prate om dette på Rep. møter.

## 11. Valg.

Leder Tore Ness. Gjenvolgt, som leder for 1 år. (på valg i styret 2019)

Styremedlem Odd Anton Melum. Ikke på valg (på valg i 2019).

Styremedlem Thor Sjong, På valg. Gjenvolgt for 2 år.

Styremedlem Olav Erik Tandberg, På valg. Gjenvolgt for 2 år.

Bernhard Tandberg (Næring), På valg. Gjenvolgt for 1 år.

Revisor BDO Hallingdal, på valg hvert år. Gjenvolgt for 1 år.

Info ol. om styrearbeidet i 2018 ble gitt under årsmøtesakene. Styret besvarte også på spørsmål fra deltagere i møte.

Styret ber også at alle grunneiere om å bli flinkere til å melde inn nye andelshavere i 2018 mot slutten av året. Styret bruker mye tid på å ajourføre medlemslister og nye andelshavere i vegen. Det skulle ikke være nødvendig!

  
Odd Anton Melum

  
Helge Holm