

TRONDRUDVEGEN

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I TRONDRUDVEGEN 2021

Tid: Fredag 3.desember 2021 kl. 19.00-21.00

Sted: Golfkafeen, Nesbyen.

Sakliste:

1. Åpning / Konstituering.

- 1.1 Registrering av fremmøtte i Representantskapet. Odd Eidal (Natten), Ann Karin Olander (Bøgaset, Teams), Odd Anton Mehlum og Bernhard Tandberg (Tverrlia), Jørgen Haraldseth (Næring), Ole Johnny Moen og Tore Ness (Trondrudmarka).
Narve Holmen (Natten Vel) med som observatør.
Forfall: Thor Sjong, Kristian Sjong, Olav Erik Tandberg, Øyvind A. Tandberg og Anne Kristin Ålien.
- 1.2 Godkjenning av innkalling. Leder Tore Ness beklager at Rep. møte i 2021 ikke ble 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. Ole Johnny Moen og Ann Karin Olander ble valgt.
- 1.6 Valg av møteleder. Leder Tore Ness ble valgt.

2. Årsberetning fra styret for 2020.

Leder Tore Ness leser igjennom årsmeldingen (utsendt pr e-post 30/11-21) fra styret for 2020. Årsberetningen for Trondrudvegen 2020 godkjennes med en retting av ett årstall (2019 til 2020). Ellers ingen kommentarer.

3. Regnskap 2020.

3.0 Godkjenning av regnskapet for Trondrudvegen 2020.
Styre leder gikk igjennom regnskapet for 2020. Hoved tallene står i årsberetningen, som er sendt ut på e-post til Rep. skapet 30/11-21.
Regnskapet for 2020 ble godkjent.

4. Revisjonsberetning for 2020 (avlagt 26/5-21).

Revisor er firma BDO Drammen. Benjamin From og Anders Nordahl har revidert regnskapet. De sendte styreleder en "Uavhengig revisors beretning" til årsmøte (sendt dere 30/11-21).
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 2022 og 5 års plan framover.

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

TRONDRUDVEGEN

Vi økte andelstilskuddet fra kr. 8500,- til kr. 9500,- fra 1/1-21. Vi oppjusterer antall nye andeler/andelstilskudd til 100 stk. pr. år i 5 års perioden framover. Styret foreslår å sette av ca 2 millioner i 2022 og 2023 til prosjekter og utbedring av veien de neste 2 år. 1 million årene deretter. Dette er jo helt avhengig av hva som skal gjøres og hva vi får gjort av prosjekter de neste årene. Vegens tilstand må avklares før det eventuelt kan legges asfalt. Må komme tilbake mht dette på senere Rep. møter.

Vegen har vært i rimelig god forfatning i 2021. Styret engasjerte Fredrik C. Løvenskjold som veikonsulent i 2021. Han kom med en rapport som beskriver det vi må gjøre for å bevare vegen best mulig. Fartsgrense 60 km/t, kutte busker 2-3 m fra veien, krattknusing langs vegen, gjøre vegen litt smalere og få riktig kurve på vegen. I tillegg kommer han med en stikk-renne plan/oversikt i 2022. Noe av dette har vi gjort i 2021 og vil gjøre mere av dette vedlikeholdet i 2022. Håper ellers på en god og normal vinter, og normal snøsmelting våren 2022.

Pratet om prosjektene Oppgradering av deler av vegen, kryssing av Tronderudåne og Haugen nede ved Grasdokk. Leder Tore N og styremedlem Odd Anton M. informerte om dette i møte. Vi har lagt fram 2 dispensasjonssøknader her. Vi må nå sende inn en «Flom fare plan» som ett tillegg til søknaden. Asplan Viak skal se på dette for oss nå. Vi må kostnadsberegne alle mulige utbedringer og se på økonomien vi har mht sak 5.1 også på neste Rep. møte.

Styreleder har sendt ut redigert budsjett for 2022 og 4 år framover. Styret vil på første styremøte i 2022 jobbe videre med dette.

Styret sin 5 års plan og budsjett 2022 tas derfor til etterretning og jobbes videre med i 2022/23.

5.1 Vurdering av årsavgift pr. andel for 2022.

Styret mener at driftsutgifter på vegen skal stå ift årsavgiften vi årlig får inn. For 2020 er det kr. 132.351,- i minus mht dette. I 2019 var det kr 222.433,- i minus i forskjell mellom de inntektene/utgiftene. I 2020 brukte vi ikke noe ekstra på vedlikehold eller brøyting.

Større utbedringer av vegen skal vi ta av innbetalte andelstilskudd.

Styret mener derfor at prisen pr. andel kr. 150,- skal stå uendret i 2022.

Styret sitt forslag på uendret årsavgift ble vedtatt.

5.2 Justering av andelstilskuddet i Trondrudvegen.

Andelstilskuddet skal ifølge vedtektene til veien konsumindeks justeres vært 5 år. Dette ble justert på Rep.møte 4/12-20. Ny sum for andelstilskuddet er nå kr. 9.500,- fra 2021. Neste justering er i 2025.

Styret sitt forslag ble tatt til orientering.

6. Styret har i 2021 arbeidet videre med budsjett og en 5-års plan for oppgradering av vegen.

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.

7. Fakturering av næringsdrivende i området.

Faktura til næringsdrivende er sendt ut i 2021. De dette gjelder for er Nesbyen Alpinsenter, Golfkafeen og Nystølkroken kafe. Det sendes ut faktura for 2022 etter mal fra tidligere år. Vedtatt av Rep. skapet som før.

TRONDRUDVEGEN

8. Godtgjørelse styret.

Revisor mener at styremedlemmene skal få utbetalt ett honorar som lønn. Annet styrearbeid kan faktureres etter medgått tid. Dette har revisor påpekt i "Nummerert brev 1 i 2017" fra 11/1-17. Rep. skapet fastsetter følgende styrehonorar fra 2018. Leder: kr. 20.000,- pr. år. Styremedlemmer: 10.000,- pr. år. Rep. skapet godkjenner disse takstene (uendret).

9. Innkomne forslag.

Forslag til årsmøte skulle vært levert til leder Tore Ness innen 20. august ifølge vedtektene for vegen. Leder har mottatt en (1) sak. Den går på en vedtektsendring. Styret har sendt ut forslag til noen små endringer i vedtektene. Nes er endret til Nesbyen noen plasser, eier av hytte/leilighet pr 1/1 er den juridiske eier mht faktura for årsavgift ol. Endret litt på styre sammensetningen mht leder og 3 styremedlemmer (+ 1 fra næring som før), og en vararepresentant til styret. Dette ble godkjent av 7 stk. på Rep. møte.


10. Valg.


Leder Tore Ness. På valg 2021. Gjenvolgt for 2 år i styret, og som leder for 1 år.
Styremedlem Ole Johnny Moen. Ny. Valgt for 2 år.
Styremedlem Ann Karin Olander. Ikke på valg. Valgt for 2 år i 2020.
Styremedlem Bernhard Tandberg. Ikke på valg 2021. Gjenvolgt for 2 år 2020.
Jørgen Haraldseth. Ny. Valgt for 1 år i styret fra Nærings virksomhet med avtale.
Varamedlem: Odd Anton Mehlum, velges for 1 år (nytt fra 2021).

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

Info om styrearbeidet i 2021 ble gitt under årsmøtesakene. Regnskap for 2021 ser svært bra ut. Inntekter på over 2,5 millioner. Dette pga $95 \times 9500 = 907.100,-$ i andelstilskudd i 2020 (som ble fakturert i 2021). Utgiftene er også langt under budsjett pga at vi ikke har satt i gang med disse prosjektene som beskrevet før i møte, og er på kr. 787.768,- Resultatet for 2021 ser ut til å bli på ca. kr. 1.300.000,- som da styrker egenkapitalen og vil være på ca. kr. 5 millioner ved utgangen av 2021.

Styret ber også at alle grunneiere om å bli flinkere til å melde inn nye andelshavere i 2021 mot slutten av året. Styret bruker mye tid på å ajourføre medlemslister og nye andelshavere i vegen. Det skulle ikke være nødvendig!


Ann Karin Olander


Ole Johnny Moen