

# TRONDRUDVEGEN

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I TRONDRUDVEGEN 2019

Tid: Fredag 15. november 2019 kl. 18.30-20.30

Sted: Thon Hotell, Nesbyen.

### Sakliste:

#### 1. **Åpning / Konstituering.**

1.1 Registrering av fremmøtte i Representantskapet. Thor Sjong (Natten), Ann Karin Olander (Bøgaset), Odd Anton Mehlum (Tverrlia 1), Helge Kronborg (Tverrlia 2-3-4-5-7-8), Bernhard Tandberg (Næring), Ole Johnny Moen og Tore Ness (Trondrudmarka). Narve Holmen (Natten Vel) med som observatør.

Forfall: Olav Erik Tandberg (Natten), Henrik Berg (Natten Vel), Kari Ellingsen (Tverrlia 2) og Håvard Rustand (Bøgaset).

1.2 Godkjenning av innkalling. Leder Tore Ness beklaget at Rep. møte for 2019 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. Helge Kronborg og Odd Anton Mehlum ble valgt.

1.6 Valg av møteleder. Leder Tore Ness ble valgt.

#### 2. **Årsberetning fra styret for 2018.**

Leder Tore Ness leser igjennom årsmeldingen (utsendt pr e-post 13/11-19) fra styret for 2018. Årsberetningen for Trondrudvegen 2018 godkjennes uten rettinger eller kommentarer.

#### 3. **Regnskap 2018 (ligger på Nesbyen.info).**

3.0 Godkjenning av regnskapet for Trondrudvegen 2018.

Styre leder gikk igjennom regnskapet for 2018. Tallene står i årsberetningen, det er sendt ut på e-post til Rep. skapet 13/11-19. Det er noen små feil mht notene. Note 7 står to ganger. Note 7 (Prinsippendringer.....) er note 1, 3 og 7.

Note 7 Anleggsmidler (Strøhuset) skal være note 8.

Regnskapet for 2018 godkjennes.

#### 4. **Revisjonsberetning for 2018.**

Revisor er firma BDO Drammen. Benjamin From og Anders Nordahl har revidert regnskapet. De sendte styreleder en "Uavhengig revisors beretning" 7/8-19, som styreleder har sendt til styret 13/8-19 og medlemmer i Rep. skapet på e-post 13/11-19. 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.

# TRONDRUDVEGEN

## 5. Budsjett 2020 og 5- års plan.

Går igjennom de ulike prosjektene i Trondrudvegen, som styret mener gjenstår. Vi øket vintervedlikehold fra 2018 og framover til 2023. Sum settes til kr. 100.000,- pr. år i periode. Litt usikre på investeringer mht mulig asfalt. Vegens tilstand må avklares før det legges asfalt. Se for øvrig pkt 9. Må komme tilbake mht dette på senere Rep. møter.

Vegen har vært i god forfatning dette siste året og vi håper været vil være på vår side nå. Håper på en god og normal vinter, og normal snøsmelting til våren.

Pratet om prosjektene Tronderudåne og Haugen nede ved Grasdokk. Odd Anton M informerte om dette i møte. Vi må muligens ha 2 dispensasjonssøknader her. Er i dialog med Nes Kommune om dette igjen nå. De skal rullere kommuneplanen for Nes Kommune nå i 2020/21. Kan hende vi må ha en ny reguleringsplan for dette området også. Særlig mht haugen nede ved Grasdokk.

Vi må kostnadsberegne alle mulige 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 2019/20.

## 5.1 Vurdering av årsavgift pr. andel for 2020.

Styret mener at driftsutgifter på vegen skal stå ift årsavgiften vi årlig får inn. For 2018 er det kr. 388.701,- i minus mht dette. I 2017 var det kr 258.899,- i pluss i forskjell mellom de inntektene/utgiftene. I 2018 brukte vi ekstra på vedlikehold, som beskrevet i årsmeldingen.

Større utbedringer av vegen skal vi ta av innbetalte andelstilskudd.

Styret mener derfor at prisen pr. andel kr. 150,- skal stå uendret i 2020.

Styret sitt forslag på uendret årsavgift ble vedtatt.

## 6. Styret har i 2019 arbeidet videre med budsjett og en 5-års plan for oppgradering av vegen.

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.

## 7. Fakturering av næringsdrivende i området.

Faktura til næringsdrivende er sendt ut i 2018. De dette gjelder for er Nesbyen Alpinsenter, Golfstua kafe og Nystølkroken kafe. Det sendes ut faktura for 2019 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. 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. Asfalt.

Styret vurderer om det skal legges asfalt de 400 første meterene på vegen fra Grasdokkbru og til Rømche svingen. Dette for å unngå vaskebrett ol. i oppstarten av bakken. Styret må gå en runde her med flere selskaper om pris. Mulig asfalt 600 meter opp også. 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. Ved eventuell asfalt blir også vegen glattere og må gruses mere. En rådgiver må engasjeres for faglig anbefaling.

# TRONDRUDVEGEN

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

## 10. Innkomne forslag (ingen).

Forslag til årsmøte skulle vært levert til leder Tore Ness innen 20. august ifølge vedtektene for vegen. Leder har ikke mottatt noen saker.

## 11. Valg.

Leder Tore Ness, på valg 2019. Gjenvolgt i styret for 2 år og som leder for 1 år.

Styremedlem Odd Anton Melum, på valg 2019. Gjenvolgt for 2 år.

Styremedlem Thor Sjong, ikke på valg (valgt for 2 år i 2018).

Styremedlem Olav Erik Tandberg, ikke på valg (valgt for 2 år i 2018).

Bernhard Tandberg (Næring), på valg 2019. Gjenvolgt for 1 år.

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

Info ol. om styrearbeidet i 2019 ble gitt under årsmøtesakene. Regnskap for 2019 ser svært bra ut. Inntekter på over 1.8 millioner (kr. 531.000,- mere enn budsjett). Dette pga 111 nye andelstilskudd i 2018 (som faktureres i 2019), og dette er 51 stk flere enn budsjettet. Utgiftene er også langt under budsjett pga at vi ikke har satt i gang med disse prosjektene som beskrevet før i møte. Bernhard Tandberg informerte om videre utbygging i Nes Fjellet. Ligger ann til omkring 100 nye enheter/hytter i året de neste 10 årene om alt går normalt. 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 2019 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 Kronborg