

# TRONDRUDVEGEN

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I TRONDRUDVEGEN 2020

Tid: Fredag 4. november 2020 kl. 18.00-20.00

Sted: Nystølkroken Kafe, Nesbyen.

### Sakliste:

#### **1. Åpning / Konstituering.**

1.1 Registrering av fremmøtte i Representantskapet. Thor Sjong og Odd Eidal (Natten), Ann Karin Olander og Håvard Rustand (Bøgaset), Odd Anton Mehlum (Tverrlia 1), Bernhard Tandberg (Næring), Helge Holm og Tore Ness (Trondrudmarka).

Narve Holmen (Natten Vel) og Helge Kronborg (Tverrlia 2-7) med som observatør.

Forfall: Olav Erik Tandberg (Natten)

1.2 Godkjenning av innkalling. Leder Tore Ness beklager at Rep. møte i 2020 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 Holm og Ann Karin Olander ble valgt.

1.6 Valg av møteleder. Leder Tore Ness ble valgt.

#### **2. Årsberetning fra styret for 2019.**

Leder Tore Ness leser igjennom årsmeldingen (utsendt pr e-post 30/11-20) fra styret for 2019. Årsberetningen for Trondrudvegen 2019 godkjennes uten rettinger eller kommentarer.

#### **3. Regnskap 2019 (ligger på Nesbyen.info).**

3.0 Godkjenning av regnskapet for Trondrudvegen 2019.

Styre leder gikk igjennom regnskapet for 2019. Hoved tallene står i årsberetningen, som er sendt ut på e-post til Rep. skapet 30/11-20.

Regnskapet for 2019 ble godkjent.

#### **4. Revisjonsberetning for 2019.**

Revisor er firma BDO Drammen. Benjamin From og Anders Nordahl har revidert regnskapet. De sendte styreleder en "Uavhengig revisors beretning" til årsmøte.

Revisjonsberetningen inneholdt ingen bemerkninger til regnskapet og ble til tatt til etterretning av Rep.skapet. 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.

#### **5. Budsjett 2021 og 5 års plan framover.**

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

# TRONDRUDVEGEN

Vi øker andelstilskuddet fra kr. 8500,- til kr. 9500,- fra 1/1-21. Vi oppjusterer antall nye andeler/andelstilskudd fra 60 stk til 100 stk. i 5 års perioden framover basert på prognoser for årlig økning i hytteutbygging. Styret foreslår å sette av ca 2 millioner i 2021 og 2022 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. Øker post brøyting fra 70' til 100' i perioden. Øker post vinterbrøyting fra 100' til 150' i perioden. Øker sommervedlikeholdet fra 180' til 400' i perioden. Denne posten henger sammen med posten utbedring også. Øker post administrasjon til kr 300.000,- i perioden og henger sammen med konsulentarbeid ift prosjektene.

Vegens tilstand må avklares før det eventuelt kan legges asfalt. Må komme tilbake mht dette på senere Rep. møter.

Vegen har vært i god forfatning i 2019 og fram til høsten 2020. Håper på en god og normal vinter, og normal snøsmelting våren 2021.

Pratet om prosjektene Oppgradering av deler av vegen, kryssing av Tronderudåne og Haugen nede ved Grasdokk. Odd Anton M informerte om dette i møte. Vi må legge fram 2 dispensasjonssøknader her. Er i dialog med Nesbyen Kommune om dette igjen nå. De skal rullere kommuneplanen for Nes Kommune nå i 2020/21.

Vi må kostnadsberegne alle mulige utbedringer og se på økonomien vi har mht sak 5.1 også på neste Rep. møte. Rep.skapet vedtok at det leies inn konsulentbistand for å kartlegge vegens kvaliteter og mangler som grunnlag for videre utbedringsplaner.

Styreleder har sendt ut redigert budsjett for 2021 og 4 år framover. Bare fått ett svar tilbake på dette og styreleder sender derfor ut dette forslaget til alle i Rep. skapet nå. Styret vil på første styremøte i 2021 jobbe videre med dette.

Styret sin 5 års plan og budsjett 2021 tas til derfor til etterretning og jobbes videre med i 2021/22.

## **5.1 Vurdering av årsavgift pr. andel for 2021.**

Styret mener at driftsutgifter på vegen skal stå ift årsavgiften vi årlig får inn. For 2019 er det kr. 222.433,- i minus mht dette. I 2018 var det kr 388.701,- i minus i forskjell mellom de inntektene/utgiftene. I 2019 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 2021.

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. Sist vi justerte det var i 2014/2015. Andelstilskuddet har nå vært kr. 8.500,- For 5 år siden rundet vi opp med kr. 125,- for å få ett rundt tall og nå rundet vi ned med kr 19,- for å få ett rundt tall. Nå blir den nye summen for andelstilskuddet på kr. 9.500,- Styret sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

## **6. Styret har i 2020 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.**

# TRONDRUDVEGEN

Faktura til næringsdrivende er sendt ut i 2019. De dette gjelder for er Nesbyen Alpinsenter, Golfstua kafe og Nystølkroken kafe. Det sendes ut faktura for 2020 etter mal fra tidligere år. Vedtatt av Rep. skapet som før.

## 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 (ingen).

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

## 10. Valg.

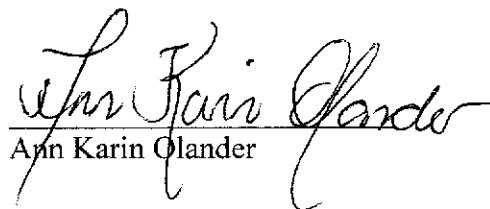
Leder Tore Ness. Ikke på valg 2020. Gjenvolgt, som leder for 1 år.  
Styremedlem Odd Anton Melum. Ikke på valg 2020.  
Styremedlem Thor Sjong. På valg. Gjenvolgt for 2 år i 2020.  
Styremedlem Olav Erik Tandberg. På valg. Ikke gjenvolgt.  
Styremedlem Ann Karin Olander. Valgt for 2 år i 2020.  
Bernhard Tandberg (Næring). På valg 2020. Gjenvolgt for 2 år.

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

Info om styrearbeidet i 2020 ble gitt under årsmøtesakene. Regnskap for 2020 ser svært bra ut. Inntekter på over 1.86 millioner. Dette pga  $104 \times 8500 = 884.000,-$  i andelstilskudd i 2019 (som ble fakturert i 2020). 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. 648.133,- Resultatet for 2020 ser ut til å bli på ca kr. 1.200.000,- som da styrker egenkapitalen og vil være på ca kr. 4.1 millioner ved utgangen av 2020.

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 2020 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

  
Helge Holm