

Protokoll fra ekstraordinært rep.møte 28.11.24

TID / STED: Torsdag 28.nov 2024, kl 20:00 - 20:45 på Teams

SAK:	TEKST:
1	<u>a) Registrering av møtedeltakere</u> Deltakere: Nattenvegen: Kristian Sjong (styret og hytterelevant) og Jan Fredrik Hammer (hytterelevant). Bøgasetvegen: Anne Kristin Ålien (grunneier) og Ann Karin Olander (styret og hytterelevant). Trondrudmarka Vegsamvirke: Herbrand Haraldseth (grunneier) Tverrlia: Bernhard Tandberg (styret og grunneier), Odd Anton Mehlum (styret og hytterelevant) Næringsliv: Jørgen Haraldseth (styret og rep. for næring) Forfall: Trondrudmarka Vegsamvirke: Harald Norberg (vara i styret og hytterepr.), fullmakt: Herbrand Haraldseth <u>b) Godkjenning av innkalling</u> Innkalling ble godkjent <u>c) Godkjenning av sakliste</u> Nye formelle punkt 1 og 2 ble satt inn i saklista. Innkallingens sak 1 og 2 ble endret til sak 3 og 4.
2	<u>a) Valg av møteleder</u> Odd Anton Mehlum ble valgt til møteleder <u>b) Valg av referent</u> Odd Anton Mehlum ble valgt til referent <u>c) Valg av to protokollunderskrivere</u> Herbrand Haraldseth og Ann Karin Olander ble valgt til underskrift av protokoll
3	<u>Godkjenning av revidert budsjett 2025 for Trondrudvegen</u> I representantskapsmøtet 27.9.2024, ble budsjett for 2025 behandlet i sak 5b og vedtatt med en kostnadsramme på kr 5 mill for oppgradering av Trondrudvegen etappe 1 (Grasdokk – Bautaen). Kostnadsrammen var estimert på bakgrunn av forutsetninger og priser som lå i kalkylene i forprosjektrapporten fra 2023 (utarbeidet av Magnus Skrindo). I oktober 2024 mottok Trondrudvegen tilbud fra entreprenørene Nesbyen Anleggsservice AS og Brødrene Rodegård AS. Etter en totalvurdering er tilbudet fra Nesbyen Anleggsservice AS gunstigst, og styret har som intensjon å inngå avtale med denne entreprenøren. Tilbudt pris for etappe 1 overskrider kr 5 mill. som var avsatt i vedtatt budsjett. Basert på tilbudt pris og tilleggsleveranser, som styret vurderer som nødvendige for et vellykket prosjekresultat, foreslås kostnadsrammen for oppgradering av Trondrudvegen etappe 1 (Grasdokk – Bautaen) økt til kr 8 mill i budsjettet for 2025. Hovedårsakene til økning av kostnad i forhold til kalkyle fra 2023 er bruk av freseasfalt istedenfor løsmasser i forkilingslag, nødvendig oppgradering av veioppbygging, ca 300m, og breddeøkning fra 6,0m til 6,5m. Vedtak: Ekstraordinært representantskapsmøte godkjenner revidert budsjett for 2025 med økning av post for oppgradering av etappe 1 (Grasdokk – Bautaen) fra kr 5 mill til kr 8 mill som følge av revisjon etter mottak av tilbud fra entreprenør.

SAK:	TEKST:
------	--------

4	<u>Godkjenning av kortsiktig lån</u> (jfr vedtektenes pkt 5e) Ved gjennomføring av etappe 1 (Grasdokk – Bautaen) i prosjektet i løpet av 2025, mangler prosjektet finansiering mellom kr 1,9 og 2,0 millioner. Ved opplåning til prosjektet i 2025, med en ramme på kr 3 mill vil man sikre likviditet for å gjennomføre etappe 1 og ha en buffer/margin for evt. uforutsette økninger i ordinære driftskostnader. Iht. vedtektenes punkt 5e er det rep.møtet som skal godkjenne opptak av nødvendig kortsiktig lån. Iht. vedtektenes punkt 6A, underpunkt k) skal styreleder sammen med et styremedlem kunne forplikte Trondrudvegen utad. Avgjørelse om tid for gjennomføring av etappe 2 tas i et senere rep.møte etter vurdering av resultat fra etappe 1 og vurdering av likviditetsoppfyllelse uten ekstra innbetaling fra medlemmene. Vedtak: Ekstraordinært representantskapsmøte godkjenner nødvendig kortsiktig låneopptak med ramme på kr 3 mill for gjennomføring av etappe 1 (Grasdokk – Bautaen) av oppgradering av Trondrudvegen i 2025. Låneavtalen og avtale med utførende entreprenør inngås av styreleder sammen med et styremedlem. (Er hjemlet i vedtekten pkt 6A k) og anført i registerutskrift fra Brønnøysundregistrene) Ann Karin Olander konfererer med tidligere leder vedr forespørsel gjort tidligere til långiver (Skue spb). Jørgen Haraldseth fører forhandling med långiver evt med støtte fra Ann Karin Olander. Låneavtale underskrives av styreleder Odd Anton Mehlum og styremedlem Jørgen Haraldseth.
---	---

28.11.2024



Odd Anton Mehlum
referent


 Jørgen Haraldseth (Dec 1, 2024 11:12 GMT+1)



Trondrudvegen - Protokoll fra ekstraordinært rep.møte 2024-11-28

Final Audit Report

2024-12-01

Created:	2024-11-30
By:	Odd Anton Mehlum (oam@oam.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALx2pXXBAqWX2-zf2aMboj3RCOVNrkJa

"Trondrudvegen - Protokoll fra ekstraordinært rep.møte 2024-11-28" History

-  Document created by Odd Anton Mehlum (oam@oam.no)
2024-11-30 - 4:51:35 PM GMT- IP address: 81.166.39.94
-  Document emailed to ankaol24@gmail.com for signature
2024-11-30 - 4:52:42 PM GMT
-  Email viewed by ankaol24@gmail.com
2024-11-30 - 4:53:11 PM GMT- IP address: 66.102.9.163
-  Signer ankaol24@gmail.com entered name at signing as Ann Karin Olander
2024-11-30 - 5:02:37 PM GMT- IP address: 88.91.80.204
-  Document e-signed by Ann Karin Olander (ankaol24@gmail.com)
Signature Date: 2024-11-30 - 5:02:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.91.80.204
-  Document emailed to hharaldseth@gmail.com for signature
2024-11-30 - 5:02:41 PM GMT
-  Email viewed by hharaldseth@gmail.com
2024-12-01 - 5:18:46 AM GMT- IP address: 66.102.9.162
-  Signer hharaldseth@gmail.com entered name at signing as Herbrand Haraldseth
2024-12-01 - 10:12:42 AM GMT- IP address: 77.16.211.23
-  Document e-signed by Herbrand Haraldseth (hharaldseth@gmail.com)
Signature Date: 2024-12-01 - 10:12:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.211.23
-  Agreement completed.
2024-12-01 - 10:12:44 AM GMT