

Referat fra "Representantskapsmøte" i Trondrudvegen 2011:

Tid: Søndag 30.10.2011 klokken 1700 - 2000

Sted: Nesbyen Alpinsenter

1.0 Konstituering av møtet

1.1 Registrering av fremmøte:

Det møtte 8 personer av 9 mulige.

Aslak Hagen, Knut Tandberg, Thor Sjong, Helge Holm, Lars Vestheim, Hans Tandberg, John-Fredrik Nordby(næring) og Tore Ness.

1.2 Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent, men styrets leder opplyste at den ikke var helt i tråd med vedtektene.

1.3 Godkjenning av dagsorden:

Den utsendte dagsorden ble godkjent.

1.4 Valg av referent:

Tore Ness ble valgt.

1.5 Valg av 2 personer til undertegning av protokoll:

Hans Tandberg og John-Fredrik Nordby ble valgt.

1.6 Valg av møteleder:

Styrets formann Aslak Hagen ble valgt.

2.0 Styrets årsrapport

2.1 Godkjenning av styrets årsrapport:

Styrets Årsberetning var utsendt med møteinnkallingen og ble godkjent med noen kommentarer.

Styrene i de ulike vegene i området skulle ha godkjent utbedringer Einan/Natten, og for kryssene opp til Bøgaset og mot Trondrudmarka. Trondrudmarka Vegforening har godkjent dette. Disse utbedringene burde vært med i årsmeldingen.

3.0 Årsregnskap

3.1 Godkjenning av resultatregnskap (vedlegg 2) og noter (vedlegg 3):

Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av Lars Vestheim.

Det fremkommer en liten endring i Balansen pga. bemerkning fra Revisor. De ulike vegstyrene må gå igjennom listene sine mht. antall andeler og lignende. Dette må gjøres før 1/12-11. Thor Sjong går igjennom listen for de som ikke er definert. Styret burde sett/fått en bedre utskrift av regnskapet.

3.2 Revisjonsberetning (vedlegg 4):

Halling Regnskap v/Geir Olav Brøto har revidert regnskapet for 2010. Mangel på Revisor førte til at møte ble utsatt fra 24/9-11 til 30/10-11. Trond Ryland var revisor, men han kan ikke revidere dette pga. loven.

4.0 Budsjett

4.1 Godkjenning av styrets forslag til budsjett (vedlegg 2):

Budsjett for 2011 ble godkjent på rep. møte 30/10-10. Utbedringer av vegen burde vært med i budsjett for 2011, men det er heller ikke gjort noe utbedringer i 2011.

Budsjett for 2012 ble satt opp i møte i dag.

Inntektene økes med kr. 35.000,- i nye andeler og rente inntekter til kr. 952.000,-
Utgiftene økes med kr. 1.500.000,- til utbedringer/oppgraderinger av Trondrudvegen, kryssene Bøgaset/Trondrudmarka og event. autovern fra Miljøstasjonen og nedover bakken der vegen er brattere og lik.

Dette gir ett resultat på kr. -908.000,- for 2012.

Lars Vestheim sender ut en ny økonomi oversikt med budsjett og lignende for 2012 i etterkant av møte i dag.

Styret får i oppgave å utarbeide ett 5 års budsjett videre.

Styret skal også se på en endring av kontoen mht. å bedre renteinntekten på deler av de innestående middelene/pengene.

5.0 Innmeldte saker

5.1 Forslag til ny arbeidsfordeling (vedlegg 5):

Nils Gudbrands plass overtar nå alt som har med utsendelse av fakturaer og innfordringer å gjøre. Han følger også opp mot inkassoselskapene.

Nils G. må spesifisere sine utgifter mht. innkreving/purringer for de ulike vegene. Det er ikke Trondrudvegen som skal betale dette, men det skal fordeles på de ulike vegene.

5.2 Forslag til møtegodtgjørelse for styret (vedlegg 6):

Forslaget er ikke styrebehandlet og er ikke i tråd med vedtektene. Styre representantene skal nå føre "bok" over tidsforbruk og utgifter fram mot neste rep. møte og legge fram en ny sak mht. dette da.

Saken utgår derfor nå.

5.3 Forslag til justering av vedtekter inkl. avvikende regnskapsår (vedlegg 7):

Styre leder Aslak Hagen trekker selv dette forslaget. Saken er ikke styrebehandlet og det er innkommet for seint mht. vedtektene.

Styret jobber videre med revidering av vedtektene og kommer tilbake senere med eventuelt nytt forslag til vedtektsendringer.

6.0 Valg

6.1 Følgende står på valg:

- Aslak Hagen, Tverrlia (formann)
- Helge Holm, Trondrudmarka (styre rep.)

Espen Fiane, Tverrlia ble valgt inn i styret for 2 år (mot en stemme).
Helge Holm, Trondrudmarka ble gjenvalgt for 2 år. (enstemmig).

Nye styret for Trondrudvegen er da slik:

Lars Vestheim, formann (mot 2 stemmer).
Thor Sjong, sekretær og kasserer (mot 1 stemme)
Knut Tandberg
Helge Holm
Espen Fiane

- Valg av revisor for 2 år:

Ole Gunnar Gaptjern valgt for 2 år under forutsetning av at han sier ja når han blir spurt endelig.

Regnskapskontor tar det nye styret stilling til på neste styremøte.

Møtet hevet.

Hans Tandberg

John-Fredrik Nordby