

Innkalling til ekstraordinært rep.møte

TID / STED: Onsdag 27.nov 2024, kl 20:00 på Teams

Innkalt fra:

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) og Harald Norberg (vara i styret og hytterepr.)

Tverrlia: Bernhard Tandberg (styret og grunneier), Odd Anton Mehlum (styret og hytterelevant)

Næringsliv: Jørgen Haraldseth (styret og rep. for næring)

SAK:	TEKST:
1	<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 prosjektresultat, foreslås kostnadsrammen for oppgradering av Trondrudvegen etappe 1 (Grasdokk – Bautaen) økt til kr 8 mill i budsjettet for 2025. Hovedårsakene til økning av kostnad er at kalkyle benyttet i budsjett var uten mva, nødvendig oppgradering av veioppbygging ca 300m var ikke medtatt og breddeøkning fra 6,0m til 6,5m. Forslag til 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.
2	<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. Forslag til 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.

KUN SAKER OPPFØRT I INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET KAN VEDTAKSFØRES I MØTET.

Odd Anton Mehlum/ styreleder