

Årsmøte 2013

Kvitura Veilag

Dato: 13.06.13

Tid: 18.00

Saksliste:

1. Konstituering
2. Referat fra siste årsmøte
3. Årsmelding fra Styret
4. Regnskap
5. Forslag fra styret og eventuelle innkomne saker (som skal voteres)
 - 1) Reviderte Vedtekter
 - 2) Vedtekts endring, paragraf 6.11
 - 3) E-post faktura
6. Økonomi
 - a. Kontingent
 - b. Veivedlikehold
 - c. Betaling for veiarbeid (dugnad)
 - d. Verdi av felles vei
 - e. Styrets disponible sum for utgifter utover alminnelige/faste kostnader
7. Velg styremedlem som står på valg (Kasserer står på valg)
8. Annet som ønskes diskutert (men ikke votert)

Valgte representanter i Styret p.t. er:

Leder	Owe M. Østrem	frem til ordinært Årsmøte 2014
Kasserer	Tore Nielsen	frem til ordinært Årsmøte 2013 (På valg)
Sekretær	Ingrid Lundamo	frem til ordinært Årsmøte 2015

Andre valgte verv p.t.:

Revisor	Knut Tangen	frem til ordinært Årsmøte 2015
Valgkomite	Helge Vallentinsen	frem til ordinært Årsmøte 2015
Valgkomite	Reidar Madsen	frem til ordinært Årsmøte 2015

Sak 1, Konstituering

1. Møteinnkalling godkjennes
Godkjent
2. Valg av:
 - 2.1. Ordstyrer → ***Owe Østrem valgt***
 - 2.2. Tellekorps → ***Roald Monsen og Frank Madsen valgt***
 - 2.3. Med underskrivere, 2 stk. → ***Reidun Vallentinsen og Gunnar Grunnaleite valgt***

3. Antall stemmeberettigede og eventuelle fullmakter telles
24 stemmeberettigede og 2 fullmakter.

4. Stemmesedler ble delt ut.

Sak 2, Referat fra siste årsmøte

Styret har ingen kommentar til referat og det er ikke mottatt kommentar fra medlemmene.

Styret ba medlemmene godkjenne referatet ved håndsopprekning.

Vedtak:

Godkjent, enstemmig

Sak 3, Årsmelding fra Styret

Årsmeldingen for perioden fra 20. juni 2012 frem til d.d ble presentert.

Styret ba om diskusjon og veiledning fra Årsmøtet om utbedring av veien.

Det ble en del diskusjon frem og tilbake der det fra medlemmene ble formidlet at de mente at det var vanskelig å ta stilling til utbedring av veien frem til det er avklart trasé for vann og avløp. Styret vil derfor komme med et forslag til tiltak når det er kommet mer klarhet i ny trasé for vann og avløp.

Sak 4, Regnskap

Kasserer redegjorde for regnskapet for 2012.

Styret ba om at regnskapet ble godkjent av medlemmene, ved håndsopprekning.

Regnskapet ble:

Enstemmig godkjent, med merknader fra Gunnar Grunnaleite.

Merknader:

Regnskapet skal inneholde inntekter, utgifter og resultat.

Regnskapet må legges til sum inntekter, sum utgifter og resultat. Innspill til regnskapet til 2014.

Sak 5, Forslag fra styret og eventuelle innkomne saker (som skal voteres)

1. Vedtekter for foreningen Kvitura Veilag.

Reviderte vedtekter, revidert 20120827, ble vedtatt gjennom votering.

Vedtak:

26 for

0 mot

2. Vedtekts endring – paragraf 6.11

Det var kommet inn et forslag om å ta vekk paragraf 6.11, i vedtektene som sier: "Velge to medlemmer til valgkomiteen for 3 år".

Innspill: Det har vært en gjentakende valgkomite i gjennom mange år. Dette er ikke bra for laget.

Forslag om at styret kan rulleres til valgkomite etter at vervet som styremedlem er gått ut.

Formålet med en valgkomite er at styret ikke skal velge seg selv.

Forslaget ble trukket etter diskusjon.

3. Faktura pr. e-post

I dag sendes faktura til innbetaling til Kvitura Veilag ut pr. post. Det hadde forenklet prosessen, og redusert kostnader, med utsendelse av faktura dersom denne ble sendt ut pr. e-post. Styret foreslår derfor å gå over til e-post.

Merknader:

Medlemmer uten epost vil få tilsendt faktura og dokumentasjon pr post.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 6, Økonomi

Gjeldene satser for 2013.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kontingent | NOK 100,- /år |
| 2. Veivedlikehold (oppjustert 2011) | |
| 2.1. Helårsbolig | NOK 3.400,- /år |
| 2.2. Fritidseiendom | NOK 1.700,- /år |
| 2.3. Nedenfor Brattebakken | NOK 1.150,- /år |
| 3. Betaling for veiarbeid (dugnad) | NOK 200,- /time |
| 4. Verdi av felles vei (oppjustert 2012) | |
| 4.1. Helårsbolig | NOK 44.000,- |
| 4.2. Fritidseiendom | NOK 22.000,- |
| 4.3. Nedenfor Brattebakken | NOK 11.000,- |
| 5. Styrets disponible sum | NOK 15.000,-/år |

Sak 7, Velge styremedlem som står på valg

Styrets kasserer (Tore Nielsen) står på valg, så det må velges ny for de neste 3 år.
Valgkomiteen sitt forslag: Tore Nielsen - gjenvalg

Styret ba om at dette blir vedtatt gjennom votering på Årsmøtet

Vedtak:

26 stemmer for gjenvalg av Tore Nielsen.
Enstemmig vedtatt. 1 blank

Sak 8, Info / Annet som ønskes diskutert (men ikke votert)

Info:

1. Styret ser at det er medlemmer som ikke har betalt sine årlige forpliktelser til laget. Dette vil etter purring gå til inkasso.
2. Det er medlemmenes plikt å sørge for at styret (sekretær) har korrekte adresser.
3. Laget eier en kantklipper og en kopimaskin.
4. Kantklipperen står hos Owe Østrem, og kan brukes av medlemmene til dugnad.
5. Kopimaskinen ble besluttet gitt til Gunnar Grunnaleite.
6. Asfaltering, diskusjon og veiledning fra medlemmene.

Diskusjon:

Usikkerhet rundt etablering av vantrasé i kvitura, derfor er det vanskelig å forutse hva som vil skje med veien, det vil derfor være fornuftig å avvente utbedring av veien inntil det er avklart hva som skal skje med vann og avløp.

Hvis det skal asfalteres i brattbakken bør det legges en backup varmekabel da den kabelen som ligger der er fra 2001.

Fra siste asfaltering bør det asfalteres hele brattebakken med ny kabel.

Det er ikke behov for asfaltering av hele Kvitursveien; delvis asfaltering, brattebakken og fra innkjørselen til Lundekvam og rett forbi huset til Rognø.

Avvente avgjørelse til kommunen har avklart med VA saken.

7. I vedtektenes §6 står det i siste setning første avsnitt at: "Årsmøtet er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede eller representert ved fullmakt". Dette forholdet ble diskutert på årsmøtet og det vil bli fremmet forslag om endring av denne setningen ved neste årsmøte.

Underskrift 1

Reidun Vallentinsen

Underskrift 2

Gunnar Grunnaleite