

Referat fra årsmøte i Vingelen Sameie 2014

Tid: Onsdag 2. april 2014 kl. 19.30.

Sted: Bunåva

Til stede: John Haakon Stensli (leder), Trond Magne Aasheim (styremedlem), Lars Ivar Jordet (styremedlem), Jakob Trøan (styremedlem), Jon Iver Jordet, Leif Vingelen, Lars Buttingsrud, Turid Vingill, Ole Oscar Kleven, Arne Haugli, Hallvard Urset, Anders Nordstad, Torstein Storhaug, Arild Røhner, Mari Trøan, Jarle Nordskog, Bjørg Enget, Olav Østvang, Jo Gardar Storhaug, Stian Nystuen.

Invitert: Johannes Borgfjord (Vekstra).

SAKER:

1. Godkjenning av fullmakter

Ingen stilte med fullmakt.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Enstemmig vedtak:

Møteleder: Trond Magne Aasheim

Referent: Lars Ivar Jordet

Underskriving av protokollen: Arild Røhner og Jo Gardar Storhaug

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

Møteleder foreslo at orientering fra Johannes Borgfjord, Vekstra, om problematikk knyttet til dobbeltbeskatning ved utbyttebetaling, ble tatt i forbindelse med sak 5. Det var ellers ingen kommentarer til innkalling og sakliste.

Vedtak: Sakliste og innkalling godkjennes

4. Årsmelding for 2013

John Haakon gikk gjennom årsmeldingen. To ting som ikke stod i årsmeldingen ble nevnt:

- Overgangsavtale med Dalsbygda, endret fra 2013.
- Avtale med Nord-Østerdal Fuglehundklubb om trening og jaktprøve frem til 1. april (eller 15. april).

Ellers ble det nevnt at bua som erstatter gammen ved Eventjønnoen ble transportert inn med snøscooter like før årsmøtet.

Det ble også henvist til punktene om reinsjakt og rypejakt i årsmeldingen fra oppsyn Stein Kaasin.

Det var ellers ingen kommentarer til årsmeldingen.

Enstemmig vedtak: Styrets forslag til årsmelding godkjennes.

5. Regnskap og balanse for 2013, herunder forslag om disponering av årets overskudd

Det kom spørsmål om flisvirke etter hogst av bjørk på sameiegrunn. Denne vil komme som inntekt i 2014. Videre om ulike lønnsposter til oppsyn.

Vekstra kan ikke ta ansvaret for å revidere et regnskap de selv har utarbeidet. Det ble fremlagt en uttalelse fra regnskapsfører (Vekstra), som erstatter ordinær revisjon. Det ble også fremlagt en korrigert balanse for årsmøtet, da det var en feil i summeringen i den balansen som var utsendt.

Vedtak: Regnskap og balanse for 2013 enstemmig godkjent.

Johannes Borgfjord (Vekstra) orienterte om skatteproblematikken og risiko for dobbeltbeskatning. Årsmøtet sluttet seg til de vurderinger som ble fremlagt og det var et klart ønske fra årsmøtet om å utbetale årsresultat for 2014 til sameierne på en slik måte at dobbeltbeskatning kunne unngås. Styret ble gitt fullmakt sammen med Vekstra å utforme et vedtak i tråd med dette.

Vedtak: Årsresultatet er på kr 549.409,35. Dette utbetales i sin helhet som leie pr andel til sameierne i 2014 i form av avregning.

6. Administrative løsninger / sekretærtjeneste

John Haakon orienterte om anbefalingene som var gitt av utvalget som har gått gjennom og sett på dette. Utvalgets anbefalinger er presentert i felles styremøte i sameiet og utmarkslaget, og styrene har enstemmig støttet disse anbefalingene.

Det kom spørsmål ved om kostnader knyttet til leie av lokaler og andre kontorutgifter var med, dette ble bekreftet.

Etter forslag fra Leif Vingelen ble formuleringene i forslaget til vedtak endret slik at det klart fremgikk at spørsmålet ikke bare gjaldt kjøp av sekretærtjenester, men også andre typer tjenester for sameiet, som oppsyn.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet slutter seg til anbefalingene om å fortsette med dagens ordning fremfor å ansette en person i en større stillingsandel. Styret må arbeide for å holde kostnadene på et akseptabelt nivå gjennom å finne mest mulig rasjonelle løsninger, herunder en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom tillitsvalgte og leverandør av tjenester sameiet trenger.

7. Regulering av reinsjakta i enkelte områder

Det fremkom flere synspunkter under denne saken, herunder ønske om å unngå jakt når det er sauedriving (i praksis vanskelig å regulere), unngå for presise angivelser på villreintelefonen om hvor reinen står og bruk av jegermøter i forkant av jakta for å bevisstgjøre jegerne. Det fremkom ingen motforestillinger mot at det forsøkes å gjøre noen reguleringer i jakta. Styrets forslag ble dermed enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styret gjennomfører de reguleringer som det finner nødvendig for å hindre enkelte av de uheldige sidene som er påpekt ved utøvelsen av reinsjakta.

8. Aktivitetsplan og budsjett for 2014

John Haakon gikk gjennom årshjulet og handlingsplan for administrasjonen.

Jakob gikk gjennom handlingsplan for fisk og handlingsplan for hytter.

Det kom ingen merknader til disse aktivitetsplanene. I budsjettet ble det påpekt en feil i summeringen for driftskostnader som må rettes opp. Ellers må utbetaling av leie pr. andel legges inn som en driftskostnad.

Styret ble videre gitt i fullmakt til å foreta en utbetaling tilsvarende budsjettert årsresultat for 2014 i form av leie pr. andel. Årsmøtets holdning var at det skal tas sikte på at årsresultatet tilnærmet går i null.

Enstemmig vedtak: Aktivitetsplaner for 2014 godkjennes. Styret gis fullmakt til å foreta en utbetaling tilsvarende budsjettert årsresultat for 2014 på en mest mulig hensiktsmessig måte.

9. Valg

John Haakon orienterte om at styret hadde forespurt Ole Oscar Kleven om å ta ett år til i valgkomiteen. Jakob Trøan var valgt inn i komiteen av årsmøtet i 2012, men styret vurderte det som nødvendig å endre på dette så lenge Jakob var blitt styremedlem etter at fiske- og hytteutvalget ble overført fra utmarkslaget ved årsskiftet.

Valgkomiteen, bestående av Ole Oscar Kleven og Jon Iver Jordet, la frem sin innstilling:

1. Ett medlem i fiskeutvalget for ett år: Valgkomiteens forslag: Jakob Trøan
2. To medlemmer i fiskeutvalget for to år: Valgkomiteens forslag: Jan Røe og Arnstein Enget.
3. To varamedlemmer i fiskeutvalget i nummerert rekkefølge for to år: Valgkomiteens forslag: 1 Jo Gardar Storhaug, 2 Ole Erik Engset,
4. To styremedlemmer i hovedstyret(sameiet): Valgkomiteens forslag: John Haakon Stensli og Lars Ivar Jordet (gjenvalg på begge)
5. To varamedlemmer til hovedstyret(sameiet): Valgkomiteens forslag: 1 Arild Røhner, 2 Astrid Haug.
6. Styreleder i hovedstyret: Valgkomiteens forslag: John Haakon Stensli
7. Revisorer: Valgkomiteens forslag: Toril Østvang og Odd Rune Enget
8. Tre utsendinger til årsmøtet i Forelhogna: Valgkomiteens forslag: John Haakon Stensli, Trond Magne Aasheim og Halvard Urset
9. Ett nytt medlem i valgkomiteen: Årsmøtet foreslo her Stian Nystuen.

Valgkomiteens og årsmøtets forslag ble enstemmig vedtatt (akklamasjon).

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse av tillitsvalgte (uendret fra 2013):

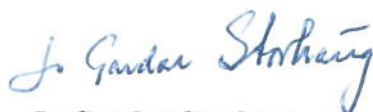
- Leder: kr 3000,-
- Øvrige styremedlemmer: kr 1500,-
- Heldagsmøter: kr 1000,-
- Kveldsmøter: kr 400,-
- Lagsarbeid: Kr 140,- pr time pr person
- Traktorarbeid: kr 400,- pr time

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt.

Referatet godkjent:



Arild Røhner



Jo Gardar Storhaug



John Haakon Stensli

(styreleder)



Trond Magne Aasheim

(møteleder)