

Referat for årsmøte 2018 i Utmarkslaget

Torsdag 11. april 2019 kl. 19.00-22.30 i Fjellheim

Tilstede (21 stemmeberettigede):

Arne Haugli	Grim Jardar Aasgård	Erik Livoli
Lars Buttingsrud	Martin Tronslien	Ola Esten Nordistuen
Jo Gardar Storhaug	Agnes Røe	John Westgård
Geir Rønning	Ove Tobro	Torfinn Røe
Lars Ivar Jordet	Helge Granli (m/fullmakt)	Harald Sørli
Stig Brevad Lien	Arve Trøan	Hege Hovd (referent)
Øyvind Motrøen	Torstein Storhaug	
Stian Nystuen	Einar Hilmarsen	

Der stemmegivning ikke er nevnt i referatet, er vedtaket gjort enstemmig.

Felles årsmøte:

1. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Harald Sørli velges til møteleder og Hege Hovd velges som referent.

2. Godkjenning av fullmakter

Det er levert inn følgende fullmakter: Helge Granli møter for Iren Nygård.

Vedtak: Innlevert fullmakt godkjennes.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med leder

Vedtak: Ove Tobro og Stig B. Lien underskriver protokollen sammen med leder.

4. Godkjenning av sakliste og innkalling

Etter utsending av saklista har det kommet inn forslag på ny sak: 6a – Delvis finansiering av underskudd vei.

Vedtak: Sakliste og innkalling godkjennes med følgende tillegg:

Sak 6a: Delvis finansiering av underskudd vei

Veisameiet:

5. Årsmelding for 2018

Innspill i forbindelse med gjennomgang av årsmelding:

- Ekstrakostnad vei Ustuvollen-Øyan – hvorfor ble grusingen gjort på vinter?
Svar: Skulle vært gjort i 2017, men ble forsinka.
- Kan det ha vært liten respons på henting av grus i Olaberget pga tilbudet ble gitt for sent på sommeren?
- Veiutvalget bør formalisere avtaler med alle som brøyter veiene (privat).
- Gamle Londalsvei – burde vært bekostet av Sameiet og Utmarkslaget, siden det er en jaktvei/friluftsvai. I så fall må da veien vekk fra oversikten over veisameiets veier. Syns det blir feil at årsmøtet bestemmer hva som skal gjøres, mens veisameiet må ta regninga.
- Burde prøvd å holde budsjettet (Gamle Londalsvei). Svar: Det ble bestemt å ordne veien skikkelig med bulldozer. Veien ble bra, og vil holde i lang tid.
- Finnes det en instruks for rodemannsarbeid? Hvis ikke oppfordres veiutvalget å lage en . Viktig at rodemenn gjør en god jobb, bl.a. ved å gå gjennom stikkrenner om høsten; sparer mye vedlikeholdskostnader på sikt.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

6. Regnskap for 2018

Innspill:

- Brukt en god del mer enn budsjettet. Veiutvalget MÅ holde seg innenfor budsjett, for at veisameierne skal slippe å betale ekstra.
Svar: En del uforutsette utgifter, som kan være vanskelig å gjøre noe med. Ble fokusert på å gjøre skikkelig arbeid når det først ble gjort noe i sommer. Har prøvd å gjøre mye av det som sto på plana.
- Positivt at brøytinga går med overskudd.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

NYSAK 6a - Delvis finansiering av underskudd vei

Forslag til vedtak: Det sendes ut en regning på 20 kr per andel. 10 000 andeler vil gi totalt 200 000 kr.

Vedtak: Forslaget godkjennes

7. Aktivitetsplan og budsjett for 2019

Vedtak: Aktivitetsplan og budsjett godkjennes uten merknader.

8. Sletting av heftelser på veier som er tinglyst på de enkelte sameiere

Dette var oppe i utmarkslaget som en sak høsten 2017. Nevnt på årsmelding i fjor, men ble senere avglemt.

Forslag til vedtak: Medlemslister og vedtekter i Vingelen veisameie med Gnr. og bnr. oversendes Jordskiftekontoret, slik at de kan oversende dette til Kartverket for sletting av tinglyste heftelser angående veier og bruer. Årsmøtevedtak vedlegges saken.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

9. Godtgjørelse tillitsvalgte

Vedtak: Valgkomiteens forslag om å fortsette med samme godtgjøring som i fjor godkjennes, dvs

Leder: kr 4 000,- pr. år

Utvalgsledere: kr 2 000,- pr. år

Heldagsmøter: kr 1 500,-

Kveldsmøter: kr 500,-

Lagsarbeid: kr 250,- pr. time

Traktor med mann/kvinne: kr 600,- pr. time

a. Valg (veisameiet)

Valgkomiteens forslag: Ola Esten Nordistuen går ut av veiutvalget og erstattes av nytt styremedlem Sveinar Aasgård. Martin Tronslien blir ny leder.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Hovedlag og jaktutvalg:

10. Årsmelding for hovedlag for 2018

Vedtak: Årsmelding for hovedlaget godkjennes.

11. Årsmelding for jaktutvalg for 2018

Kommentarer til årsmeldinga:

- Honnør til jaktutvalget for gode resultater.
- Hjort: Kort solgt til utenbygds, men ingen hjort skutt; bør veiledes på hvor de bør jakte? Oppfordring om å få ned hjortebestanden.
Svar: Blir bl.a. forslag om å fjerne nattjaktforbud. Det er mye innvandring av hjort fra Vestlandet. Lettere å holde kontroll på elgen, ikke så stor interesse for å jakte på hjort.
- Harejakt: Ikke kjekt at jegerne «jakter fra hytteveggen». Bør bli bedre informasjon når felt selges?

Vedtak: Årsmeldinga for jaktutvalget godkjennes.

12. Regnskap jaktutvalget

Vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes

13. Regnskap hovedlaget

Vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes.

14. Oppbygging av økonomisk buffer i Utmarkslaget

Orientering fra styreleder: Utmarkslaget har pr i dag ingen økonomisk buffer, måtte i fjor ta opp lån. Ønskelig å ha en buffer på ca 500 000 kr. Viser til ettersendt graf om resultatutvikling 2013 – 2018. Veisameiet skal gå i null; kan dermed ikke ha noen økonomisk buffer.

Kommentarer:

- Det er egentlig veisameiet som burde hatt buffer.
- Bedre økonomi i å betale ned gjeld før vi begynner å legge oss opp buffer.

- Hvorfor kan ikke veisameiet ha penger på bok? Svar: Vedtektene sier at det skal være et nullregnskap.
 - Hvis årsmøtet syns det er viktig å sette av en buffer, kan de ikke gjøre det?
 - Ikke noe dramatisk i at utmarkslaget må ta opp lån.
 - Årsmøtet må eventuelt holde av arealleia for å bygge opp buffer. Blir feil at f.eks. de som ikke har andeler i veisameiet må avstå fra arealleie for å bygge opp buffer.
 - Hvis ikke det er full enighet blant grunneierne om det styret foreslår må det tas kontakt med jordskifteretten, pga det er så store endringer i hht vedtekter og driftsplan, og slår veldig uheldig ut for enkelte.
- Forslag om å utsette saken.
 - Styret trekker/utsetter saken nå, sjekker i forhold til det juridiske.

Forslag til vedtak (innspill fra Lars Buttingsrud): Arealleia for 2019 betales ut i samsvar med § 13. (I det ligger at det settes av inntil 10 %).

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15. Budsjett for hovedlag og jaktutvalg

Innspill til budsjett hovedlag:

Lars Buttingsrud: Må øke budsjettet med 30 000 kr i hht tidligere vedtak på årsmøtet, post 7795. Bruke Jordskifteretten til å bistå i sak 14, legge inn en budsjettpost på dette?

Styret foreslår å sette av en egen pott på 50 000 i årets budsjett, til Jordskifteretten for juridisk bistand til grenseoppgang på hva som er veisameiets ansvar, og hva som er hovedlagets ansvar. Denne posten kan også brukes til regnskaps eksperter/revisorer.

Forslag til vedtak: Godkjenne forslag til budsjett med følgende tillegg:

Forslag 1 fra Lars Buttingsrud: 30 000 i økning i post 7795, fra 63 000 til 93 000.

Forslag 2 fra styret: Tillegg på 50 000 til juridisk støtte grenseoppgang evt regnskaps eksperter/revisorer.

Vedtak:

Forslag 1: Enstemmig vedtatt.

Forslag 2: Vedtatt mot 1 stemme.

16. Forslag til ny organisering med endring av vedtekter

Kommentarer:

- Fornuftig at eieroversikt blir lagt ved som vedlegg. Viktig at de to vedleggene blir med vedtektene som fullverdige bilag og blir fulgt opp hvert år på en seriøs måte.
- Side 23: Avtale særskilt bruk mot særskilt avgift, jf. «§11, pkt 4». Dette er FEIL, skal isteden stå «pkt 7».
- § 12 Forvaltning av veger, pkt. 5 Andre brukere av vegene. Hvordan tolkes dette punktet? Bør stå at det er bomavgift, ikke «årsavgift»?
- Svar: I denne runden er det ikke mulig å ta med noe tillegg i dette forslaget til vedtektsendringer.
Veisameiet tar med innspill, og kan fremme sak om dette til neste årsmøte.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer godkjennes.

17. Valg

Innstilling fra valgkomiteen årsmøte 2019:

Funksjon	Navn	Valgt inn	På valg	Forslag
Hovedstyret				
Leder	John Westgård	2017	2019	Gjenvalg som leder
Styremedlem	Lotte Iversen	2017	2019	Erstattes ikke*
Styremedlem	Torfinn Røe	2018	2020	
Jaktutvalget				
Leder	Erik Livoll	2018	2020	
Styremedlem	Anne Berit Nordvang	2017	2019	Erstattes ikke*
Styremedlem	Skjalg Urset Dalseng	2016	2020	
Styremedlem	Arve Trøan	2017	2019	Erstattes ikke*
Styremedlem	Ove Tobro	2018	2020	
Veisameiet				
Leder	Ola Esten Nordistuen	2011	2019	Sveinar Aasgård (inn som styremedlem)
Styremedlem	Grim Jardar Aasgård	2014	2020	
Styremedlem	Martin Tronslien	2018	2020	Blir ny leder

Vara	Ingrid Vingelsgaard	2014	2020	
Revisorer				
Revisor 1	Ingunn Flaa	2013	2019	Guro Svae
Revisor 2	Lina Julnes	2018	2020	
Valgnevnd				
Leder	Thor Arne Rosten	Valgt inn 2016 – går ut 2019		
Leder 2020	Jan Røe	2017	2020	
	Elin Vangstrøen	2018	2021	
	Anders Nordstad	2019	2022	
Møteleder 2020	Erling Aas-Eng			

* Pga forslag om å redusere hovedstyret fra tre til to medlemmer og jaktutvalget fra fem til tre medlemmer.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til valg ble gått gjennom og hvert av valgkomiteens forslag ble valgt inn:

John Westgård velges inn to nye år i styret, og gjenvelges som leder for et år.

Erik Livoll gjenvalgt som leder i et år.

Ingrid Vingelsgaard gjenvelges som vara for et år

Guro Svae valgt inn som revisor som erstatter for Ingunn Flaa.

Valgnevnd:

Jan Røe valgt som leder i 2020. Anders Nordstad ble valgt inn som ny i valgnevnda i hht vedtak om felles valgkomite for Utmarkslag og Sameie.

18. Godtgjørelser

Forslag til godtgjørelser (samme som i fjor):

- Leder: kr 4 000,- pr. år, Utvalgsledere: kr 2 000,- pr. år
- Heldagsmøter: kr 1 500,- Kveldsmøter: kr 500,-
- Lagsarbeid: kr 250,- pr. time, Traktor med mann/kvinne: kr 600,- pr. time

Vedtak: Valgkomiteens forslag til godtgjørelser gjelder for 2019.

SIGNATUR:



Ove Tobro



Stig B. Lien



John Westgård

