

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VINGELEN SAMEIE OG SAMEIET VINGELEN UTMARKSLAG – 10. MARS 2021

Tid: Onsdag 10. mars 2021 kl. 19.30, Fjellheim.

Deltakere:

John Westgård, Olav Østvang, John Haakon Stensli, Jakob Trøan, Trond Magne Aasheim, Torgeir Svae, Embret Rønning, Erling Aas-Eng, Leif Vingelen, Skjalg Urset, Arne Haugli, Audun Urset, Arve Trøan, Bjørg Enget, Einar Hilmarsen, Helge Granli, Erik Livoll, Kjell Steinar Haugli, Stig B. Lien, Espen Karlsen, Ole Erik Engset, Odd Arve Nordset, Lars Buttingsrud, Agnes Røe, Arne Olav Persvingelen, Øistein Aasen, Torstein Storhaug, Øyvind Motrøen, Randi-Ane Storhaug, Olav Rønning, Henning Lund, Grim Jardar Aasgård, Helge Rønning, Linda Merkesdal, Marit Smedaas Andersen, Øyvind Aas, Terje Røe.

Følgende saker ble behandlet i møtet:

Sak 1. Godkjenning av fullmakter

Følgende fullmakter mottatt:

- Amund Fjerdingsjelten avgitt fullmakt til Trond Magne Aasheim
- Esten Kroken avgitt fullmakt til Arne Haugli
- Einar Kroken avgitt fullmakt til Kjell Steinar Haugli
- Anders Norstad avgitt fullmakt til Linda Merkesdal
- Iren Nygård avgitt fullmakt til Helge Granli

Samtlige fullmakter godkjent uten at noen krevde avstemming.

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

Leif Vingelen ble valgt til møteleder,

Torgeir Svae referent.

Olav Østvang og Trond Magne Aasheim velges til å underskrive protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste

John Haakon Stensli informerer om at fire ukers fristen ved første innkalling ikke var overholdt. Arne Haugli påklager innkallingen, men ønsker ikke at det stemmes over saken. Ingen øvrige merknader til **innkalling og sakliste, og den ble enstemmig godkjent.**

Sak 4. Behandling av innstilling fra arbeidsutvalg angående engasjement av Nord Østerdal Utmarkstjenester

Bakgrunn

Innledningsvis informerer John Haakon Stensli at forslaget fra arbeidsutvalget har vært sendt ut på høring. Fire høringsuttalelser er mottatt og disse er videresendt til alle andelseierne.

John Haakon opplyser kan da også opplyse om at vedtaksforslagets punkt 1 justeres ned fra kr. 110.000 til kr. 50.000 per lag, slik det også er informert om pr. epost 17. februar 2021.

John Haakon Stensli gir et kort historisk tilbakeblikk og redegjør for utvalgets mandat slik det fremgår av rapporten fra arbeidsutvalget.

Orientering fra arbeidsutvalget

Embret Rønning gir en kort innføring i generelt styrearbeid og knytter dette til arbeidet i sameiene.

Embret informerer videre om arbeidsutvalgets arbeid og gjentar konklusjonene slik det fremgår av den reviderte rapporten.

Anbefalingen fra arbeidsutvalget er å inngå et samarbeid med Nord-Østerdal Utmarkstjenester for å fylle rollen som daglig leder. Fordeler og ulemper med dette forslaget sammenlignet med dagens ordning er oppsummert i rapporten.

Styrenes innstilling

John Haakon Stensli og John Westgaard informerer om at mandatet er årsmøtebehandlet. Styremedlemmene er selvsagt ikke bundet til den positive innstillingen fra styrene.

Arbeidsutvalget har avdekket at det nedlegges et betydelig merarbeid i begge styrene knyttet til administrative oppgaver. Dette er kjernen i problemstillingene utvalget er satt til å finne en løsning på.

Ytterligere presiseringer fra de som har avgitt høringsuttalelse

Einar Hilmarsen mener at et av styrets viktigste oppgaver er medlemsdemokrati. Einar mener prosessen har vært for dårlig prosessert og mener at andelseierne burde vært involvert i prosessen. Et åpent møte kunne vært fordelaktig.

Einar gjentar også spørsmålene som er gjengitt i sitt høringsforslag. Erling Aas-Eng poengterer at den store utfordringen er at det vanskelig å rekruttere til styrene og arbeidet er krevende kompetansemessig og ressursmessig, og Embret understreker at arbeidsbyrden for styremedlemmene er betydelig og høyere enn tidligere.

Trond Magne Aasheim er redd for at løsningen innebærer at vi gir fra oss ansvar, og at det burde kunne være mulig at arbeidsoppgavene deles på flere enn styremedlemmene.

Lars Buttingsrud tar selvkritikk på deler av eget innspill, men ønsker å knytte noen kommentarer til arbeidsutvalgets rapport. Etterlyser blant annet en instruks for rodemenn og tillitsmenn for øvrig. Mangler ryddighet og forståelse for hva det innebærer å være tillitsmann. Må skille mellom det å være tillitsmann og det å være utførende. Utvalget har i liten grad ikke skilt mellom oppgavene som tillitsvalgte og utførende enhet. Buttingsrud spør også om grunnlaget for timeføring for styremedlemmer.

Arve Trøan ønsket ikke å uttale seg ytterligere.

Generell diskusjon

Det er betydelig ordveksling blant lagets oppmøtte medlemmer.

Avstemning

Møteleder avklarer innledningsvis nødvendigheten av å stemme etter andeler i begge lagene. Ingen av de oppmøtte satte dette som et krav og de oppmøtte har derfor én stemme hver i avstemningen i møtet. Arne Haugli ønsker skriftlig avstemming.

Innstilling fra styrene til vedtak i begge lagene:

1. *Årsmøtet gir styret fullmakt til å tegne aksjer eller kjøpe aksjer i Nord-Østerdal Utmarkstjenester for en verdi oppad begrenset til kr 50.000. Styret vil også ha fullmakt til å inngå aksjonæravtale i selskapet med de andre aksjonærene i samme selskap. Det forutsettes at utmarkslaget og sameiet begge blir representert i styret i Nord-Østerdal Utmarkstjenester og til sammen får en eierandel som gir tilstrekkelig instruksjonsrett. Prisen på aksjene vil bestemmes av driftskapitalbehovet i Nord-Østerdal Utmarkstjenester.*
2. *Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale med Nord-Østerdal Utmarkstjenester om kjøp av tjenester, herunder sekretær- og oppsynsfunksjoner innenfor en ramme på 800 timer per år for Vingelen Sameie og 700 timer for Vingelen Utmarkslag.*
3. *Avtale med Rådhuset Vingelen avvikles så snart Nord-Østerdal Utmarkstjenester er i stand til å levere tilsvarende tjenester.*

Arve Trøan har et motforslag:

«Årsmøtet slutter seg til anbefalingene om å fortsette dagens ordning med kjøp av tjenester framfor å ansette en person i en større stillingsandel. Styret må arbeide for å holde kostnadene på ett akseptabelt nivå gjennom å finne mest mulig rasjonelle løsninger, herunder en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom tillitsvalgte og leverandører av tjenester.»

Linda Merkesdal fremmer et også et forslag:

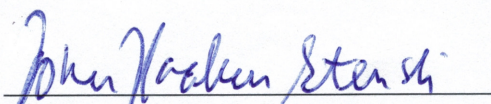
«Styret jobber frem mot ordinært årsmøte med å kartlegge omfanget av utvidet kjøp av tjenester, kostnader og tidsforbruk, samt innhente timepriser fra minimum tre tilbydere»

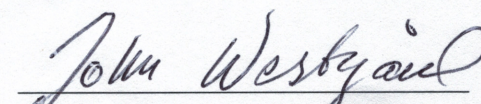
Arne Haugli fremmer et annet forslag:

«Saken utsettes»

Basert på tilbakemeldingene fra møtet trekker styret sitt forslag. Arne Haugli trekker kravet om skriftlig avstemming. Både styret og Linda trekker sine forslag.

Forslaget til Arne Haugli ble enstemmig vedtatt.


John Haakon Stensli – styreleder
Vingelen Sameie
(sign.)


John Westgård – styreleder
Sameiet Vingelen Utmarkslag
(sign.)

Olav Østvang

Olav Østvang
(sign.)

Torgeir Svae

Torgeir Svae
(sign.)

Trond Magne Aasheim

Trond Magne Aasheim
(sign.)

Vedlegg: Rapport fra arbeidsutvalget