

SANDESETDALEN VEGLAG

Protokoll årsmøte 2018

1. Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
2. Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
3. Årsmelding fra styret. Årsmeldingen legges ut på nettet.
4. Regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet legges ut på nettet.
5. Fastsette kontingent for 2018.
6. Fastsette godtgjørelse for styreleder, styremedlemmene og revisor.
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg av styre og varamedlemmer.
9. Valg av styreleder og nestleder.
10. Valg av revisor.
11. Oppnevne valgkomité for valg av styre

Styreleder ønsket velkommen til møtet.

Sak nr: 1 Det var kom inn 2 skriftlige fullmakter.
Vedtak: Fullmakter godkjent.

Sak nr: 2 **Vedtak:** Dag Nilsen tok seg av å være ordstyrer.
Svein Ryen og Bjørn Are Tveiti ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak nr: 3 Styreleder leste opp og kommenterte enkeltposter i årsmeldingen.

Sak nr: 4 Bjørn Are redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål.
Vedtak: Godkjent

Sak nr: 5 Her kom det inn forslag fra Bjørn Tveiten på å øke kontingenten til kr: 3000,- for 2018. Forslaget om øking av kontingenten ble utsatt til 2019 pga. kostnadene i forbindelse med oppgradering av veien.

Enkeltpasseringer ble besluttet til og koste kr. 50,-.

Styret v/Asgeir Midtbøen orienterte om hva som var status vedr. veien og prosjektet for opprusting av Sandsetdalsveien. Han informerte om at det ble forespurt 4 lokale entreprenører for prosjektet.

Konklusjonen fra Styret var enstemmig og ER Service AS v/Nils Lauluten ble valgt som leverandør. Total pris for kontrakten er pålydende ca. 1.7 MNOK inkl. mva. (se for øvrig Jordskiftedommen (se dok. Jordskifteavgjerda fra 21.06.2017)).

Veiooppgraderingen blir iverksatt f.o.m. 01.06.2017 og skal være ferdig senest 1.10.2018. Veien kan i perioder bli stengt I perioden, men dette vil det bli gitt informasjon om via våre nettsider.

Sak nr: 6 Styrehonorar har vært 3.000,- for styreleder og kr 1.000,- til styremedlemmer, varamedlemmer og revisor. Det kom inn forslag på øking av styrehonorar fra Svein Ryen. Se sak nr. 7

Sak nr: 7 Det kom inn forslag fra Svein Ryen på å øke styrehonoraret for styret til 20 000,- fordelt på de som sitter i styret.

Vedtak: vedtatt

Sak nr: 8 Nytt styre ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet 25.11.2017. Hovedoppgaven til det nye styret er å igangsette prosessen med å få oppgradert veien innenfor spesifiserte krav og fastsatt budsjett.

Det nye styret består av følgende personer:

Dag A. Nilsen, Øystein Skavlebø, Bård Robstad, Åse Heggland Dahl, og Asgeir Midtbøen. Det ble ikke valgt vararepresentanter til styret i denne omgang.

Sak nr: 9 Følgende arbeidsfordeling i sittende styret ble vedtatt i styremøte 29.12.2017

Dag A. Nilsen, styreleder

Øystein Skavlebø, kasserer

Bård Robstad, sekretær

Åse Heggland Dahl, styremedlem, ansvar for bommen og følger opp leverandøren av veibommen og leverandøren av kredittkortløsningen

Asgeir Midtbøen, styremedlem, ansvar og oppfølging av opprusting av veien

Sak nr: 10 Bjørn Are Tveiti sa seg villig til å revidere regnskapet i ett år.

Vedtak: godkjent.

Sak nr: 11 Ny Valgkomite samt hvem av styre medlemmene som er på valg ved neste årsmøte vil det bli orientert om via våre nettsider så snart som praktisk mulig.

Styreleder takket alle for fremmøtet, ønsket alle en god påske.