

Referat årsmøte Refsahlveien veilag 2017

Årsmøtet i veilaget ble avholdt lørdag 3/6 kl 11.00 utenfor hytta til Anita Haraldseth, Refsahlveien 91 i forkant av Refsahlholmen velforenings sitt årsmøte.

Innkalling med vedlegg var utsendt til alle registrerte medlemmer, se vedlagte medlemsliste med adresser. Følgende eiere, leiere eller festere av tomt for bolig eller fritidsbolig med adkomst via Refsahlveien ble ved opprop registrert av Erik Fosslie (Rv 106) som fremmøtte eller representert ved fullmakt:

Refsahlveien (Rv) nr. 2A, 5, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 46, 48, 50, 58, 60, 65, 75, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 123, 126.

Totalt var da 39 av totalt 96 medlemmer representert på møtet, 36 fremmøtte og 3 fullmakter. For at årsmøtet skal være vedtaksdyktig etter vedtektenes § 5, kreves at minst 1/3 av medlemmene (32 eller flere) er representert. Årsmøtet var dermed vedtaksdyktig.

NB! Ved opptellingen var det usikkert om det var tilstrekkelig antall fremmøtte og fullmakter til et vedtaksdyktig årsmøte. Det ble da purret på enkelte medlemmer som var i området, men ikke på årsmøtet, slik at man kunne være sikker. Det løste seg raskt. **For kommende årsmøter er det viktig at medlemmene som ikke møter, gir fullmakt til et annet møtende medlem eller styret, slik at man er sikret et vedtaksdyktig årsmøte.**

1. Valg av ordstyrer

Kari Hedemann, Rv 83, ble valgt.

2. Valg av protokollfører

Øystein Korum, Rv 46, ble valgt.

3. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakliste

Innkalling med sakliste og vedlegg var sendt ut 15.6 og ble godkjent. Det forelå 3 fullmakter som også ble godkjent.

4. Valg av 2 personer som sammen med styretsleder skal underskrive protokollen

Torbjørn G. Postholm (Rv 83) og Ulf Larsen (Rv 30) ble valgt.

5. Årsmelding fra styret

Styreleder, Jon Frode Skirbekk (Rv 92), leste styrets årsmelding (se vedlegg i innkallingen). Den ble godkjent.

6. Fastsetting av kontingent samt eventuelle andre avgifter (pkt. 8 i innkallingens sakliste¹)

Fordeling av kontingentandeler:

Styreleder orienterte om fordelingsmodellen som styret anbefaler (se vedlegg i innkalling - Soneinndeling for kontingent).

¹ Ordstyrer ba møtet om å godkjenne at sak 8, i innkallingens sakliste, ble behandlet før sak 6 og 7, da kontingentfastsettelse (budsjettets inntekstpost) er avhengig av at det er enighet om sonemodell (andelsfordeling) og avsetninger til fremtidig reasfaltering mv. Årsmøtet godkjente dette.

1. Hovedprinsippet er at alle medlemmer betaler en andel som tilsvarer sin brukslengde av Refsahlveien regnet fra Torsøveien (Fylkesvei) til egen avkjøring på Refsahlveien. Det skilles ikke mellom medlemmer som eier bolig/jordbrukseiendom (fastboende) eller fritidsbolig (hytteeiere).
2. For å forenkle innkreving av kontingent, deles veien inn i 3 soner:
 - a. Sone 1: Eiendommer med avkjøringer frem til avkjøring Roppestadlia
 - b. Sone 2: Eiendommer med avkjøring mellom avkjøring Roppestadlia til og med avkjøring Refsahlveien 28.
 - c. Sone 3: Eiendommer med avkjøring mellom Refsahlveien 28 til asfaltveiens ende innerst i Refsahlveien.

Innen hver sone betaler medlemmene like andeler av samlet brukslengde i sonen².

3. Årlig kontingent skal dekke følgende typer utgiftsposter i årlig budsjett:
 - a. avsetning til fond for fremtidig vedlikehold (reasfaltering om 15 år)
 - b. avsetning til vedrift/vedlikehold for budsjettåret
 - c. avsetning til administrasjon av veilaget for budsjettåret

Styret kan justere kontingenten i hver sone opp for å få runde beløp. Eventuelt regnskapsmessig overskudd for året skal da tilfalle fond for fremtidig vedlikehold.

Styreleder svarte på spørsmål at fastboende har gitt sin tilslutning til denne modellen. Dersom det viser seg at modellen må justeres, vil den forelegges årsmøtet for godkjenning når fremtidige årskontingenter skal vedtas.

Kontingent for 2017 i hht. foreslått fordelingsmodell:

For året 2017 vil samlet innbetalt kontingent måtte dekke samlede utgifter på kr. 65000,-.

- For medlemmer i sone 1 er kontingenten kr. 250,- (totalt 6 medlemmer i sonen)
- For medlemmer i sone 2 er kontingenten kr. 450,- (totalt 9 medlemmer i sonen)
- For medlemmer i sone 3 er kontingenten kr. 750,- (totalt 81 medlemmer i sonen)

Styrets forslag til fordelingsmodell med soneinndeling og kontingent for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Det kom spørsmål fra Knut Reite (Rv 16) om ikke del av stikkvei fra asfaltvei (ved postkassestativ/Rv 28) til eiendommene Rv 8-26 kunne inkluderes i veilaget. Han begrunnet dette med at han i dagens modell betalte mye for bare en del av veien han brukte. Styreleder besvarte dette med at

- a. denne stikkveien (og andre stikkveier) per nå ikke er del av veien veglaget administrerer (jf. vedtektenes § 2), og
- b. medlemmene med avkjøring fra denne stikkveien kun betaler for den delen av asfaltert strekning på Refsahlveien som disse bruker.
- c. Dersom denne stikkveien (og eventuelt andre stikkveier) skal inkluderes i veilagets ansvar, kreves det en vedtektsendring av vedtektenes § 2. Dette må da fremsettes som forslag til vedtektsendring på neste årsmøte.

² Dvs. f.eks. dersom sone 1 har 6 medlemmer med hhv. 250, 250, 300, 300, 350, 350m brukslengde, vil hvert medlem i sone 1 måtte betale kontingent som tilsvarer $(250+250+300+300+350+350) m/6 = 1800m/6 = 300m$ brukslengde. Tilsvarende vil gjelde for sone 2 og 3, men da vil brukslengde per medlem i disse sonene være lengre enn i sone 1, da brukslengden også inkluderer veilengde i sone 1 (og eventuelt sone 2).

7. Revidert regnskap og budsjettforslag (pkt. 6 i innkallingens saksliste)

For regnskapsåret 2016 har ikke veilaget eget regnskap, siden det ikke er krevd inn kontingent ennå etter stiftelsesmøtet i 2016. Regnskap for aktivitet med veivedlikehold i 2016 er ført som del av velforeningens regnskap, med egen del for veikomiteen (som nedlegges og erstattes av veglaget). Det reviderte regnskapet ble behandlet på det etterfølgende årsmøtet i velforeningen, sammen med et forslag om overføring av gjenværende midler fra velforeningens veikonto til veglaget i 2017. Fra og med 2017 skal det føres eget regnskap for veilaget i hht. veilagets vedtekter.

Styreleder redegjorde for styrets budsjettforslag for 2017 (se vedlegg i innkalling) med totale kontingentinntekter kr. 65.000,- hvorav

kr. 51.800,- går til avsetning til fremtidig vedlikehold (reasfaltering mv.),

kr. 9.500,- avsettes til vedlikehold i 2017

kr. 3.700,- avsettes til administrative utgifter for 2017.

Styrets budsjettforslag ble enstemmig vedtatt.

8. Arbeidsplan/fremdriftsplan for inneværende år (pkt. 7 i innkallingens saksliste)

Styremedlem (vara) Bjørnar H. Bakker (Rv 48) leste opp styrets forslag til fremdriftsplan for 2017. Den ble enstemmig vedtatt.

9. Innkommende saker

Det var bare meldt inn 1 sak til årsmøtet.

9.1 Vedtektsendring fra styret

Styret hadde sendt ut forslag til vedtektsendring av §§ 5, 10 og 11. De enkelte endringene ble gjennomgått av styreleder.

- **§ 5:** Endringen begrunnes i at det i noen tilfeller kan være uheldig at vedtektene pålegger veilaget å måtte samordne årsmøtet til samme tid som velforeningen. Forslaget innebærer at vedtektene har samme frist for gjennomføring av årsmøte (15.juni) som det velforeningen har i sine vedtekter. At det av praktiske årsaker som regel er en god løsning med at årsmøtene avvikles på samme dag, er noe styret vil bestrebe seg på å få til.
- **§ 10:** Styret mener det er ønskelig å sikre at de fastboende alltid er representert i styret. Det vil gi fastboende en direkte innflytelse på styrets oppgaver i veglagets daglige arbeid og sikre at deres interesser blir fremmet, selv om de representerer et mindretall i medlemsmassen i forhold til hytteeiere.

Kåre Venn (Rv 93) etterlyste en klar definisjon av fastboende, da dette også kunne omfatte hytteeiere som bor i lengre tid på hytta. Styret fremholdt da at dette skulle forstås som de som hadde postadresse i området, jf. bostedsadresse i Folkeregisteret. Det ble ikke fremsatt noe endringsforslag til styrets formulering.

- **§ 11:** Styret mener at et krav om at møteprotokoll fra styremøter skal underskrives av to styremedlemmer er upraktisk. Forslaget innebærer at møtereferatet fra styremøte godkjennes på neste styremøte som egen sak, noe som er mer praktisk.

Styrets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Nye gjeldende vedtekter er vedlagt.

10. Valg av styreleder

Vibeke Thalberg (Rv 106) fremsatte forslag om gjenvalg av **Jon Frode Skirbekk** (Rv 92) som styreleder. Han ble enstemmig valgt.

11. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter på valg

Vibeke Thalberg (Rv 106) fremmet følgende forslag for valg til styret som årsmøtet enstemmig støttet:

- Medlem: **Erik Fossli** (Rv 106) (ikke på valg)
- Medlem: **Ronny Fagerås** (Rv 2A) (ny – erstatter Adolf Olsen (Rv 28))
- Medlem: **Ulf Larsen** (Rv 30) (ikke på valg)
- Vararepresentant: **Bjørnar H. Bakker** (Rv 48) (gjenvalg)

Ronny Fagerås er da fastboendes representant.

12. Valg av revisorer med vararepresentanter

Vibeke Thalberg (Rv 106) fremmet følgende forslag for valg til styret som årsmøtet enstemmig støttet:

- Revisorer: **Mona Skirbekk Vister** (Rv 119) og **Øystein Korum** (Rv 48)
- Vararevisorer: **Jarle Reinert Heia** (Rv 106) og **Monica Ødegård** (Rv 92)

13. Valg av valgkomité

Vibeke Thalberg (Rv 106) fremmet følgende forslag for valg til valgkomité som årsmøtet enstemmig støttet:

- **Inger Lian** (Rv 32)
- **Sissel Hoen Larsen** (Rv 30)
- **Vibeke Thalberg** (Rv 106)

Årsmøtet for veilaget ble etterfulgt av årsmøte for Refsahlholmen velforening (se eget referat).

Halden 28.6.2017

Øystein Korum (Rv 46)

Referent

Vedlegg:

1. Protokoll underskrevet av styreleder og 2 valgte på årsmøtet.
2. Medlemsliste per 3/6 2017
3. Reviderte vedtekter etter vedtak 3/6-2017