

Referat årsmøte Refsahlveien veilag 2018

Årsmøtet i veilaget ble avholdt lørdag 2/6 kl 11.00 utenfor hytta til Jorunn Lysaker (landehytta) Refsahlveien nr. 126 (D53) 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 Bjørnar H. Bakker (Rv 48) og Jorun Lysaker (Rv 106) som fremmøtte eller representert ved fullmakt (F i parentes):

Refsahlveien (Rv) nr. 6, 16, 30(F), 32(F), 34, 36, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 65, 70(F), 74, 75, 78(F), 80, 83, 84, 89, 91, 92(F), 93, 94, 95, 97(F), 98(F), 104, 105, 106, 111, 112, 114, 123, 124 og 126.

Totalt var da 38 av totalt 96 medlemmer representert på møtet, 31 fremmøtte og 7 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.

Bjørnar H. Bakker (Rv 48) opplyste at styret er gjort oppmerksom på at det i referatet fra årsmøtet 2017, feilaktig står at Rv 34 var representert på årsmøtet. Siden fullmakt ikke var gitt fra Rv 34, innebærer dette at det på fjorårets årsmøte kun var 38 medlemmer representert, ikke 39 som referert. Dette endret ikke det faktum at årsmøtet 2017 var vedtaksdyktig.

NB! For kommende årsmøter er det fortsatt 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 19.5 og ble godkjent. Det forelå 7 fullmakter som også ble godkjent.

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

Vibeke Thalberg Fossli (Rv 106) og Torbjørn G. Postholm (Rv 83) ble valgt.

5. Årsmelding fra styret

Styreleder, Jon Frode Skirbekk (Rv 92) hadde fravær, derfor leste styremedlem (vara) Bjørnar Bakker (Rv 48) styrets årsmelding (se vedlegg i innkallingen). Den ble godkjent.

6. Revidert regnskap og budsjettforslag

For 2017 er det ført eget regnskap for veilaget i hht. veilagets vedtekter. Kasserer i velforeningen og styremedlem i veilaget Erik Fossli (Rv106) har ført disse. Regnskapet er godkjent av revisorene. Erik Fossli redegjorde for regnskapet (se vedlegg i innkallingen).

Regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent.

Kari Hedemann (Rv 83) redegjorde for styrets budsjettforslag for 2018 (se vedlegg i innkalling) med totale kontingentinntekter kr. 63.750,- hvorav

kr. 50.550,- går til avsetning til fremtidig vedlikehold (reasfaltering mv.),
kr. 9.500,- avsettes til vedlikehold i 2018
kr. 3.700,- avsettes til administrative utgifter for 2018.

Styrets budsjettforslag ble enstemmig vedtatt.

7. Arbeidsplan/fremdriftsplan for inneværende år

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

Fra årsmøtet kom følgende kommentarer:

- a) Det er ønskelig med skilt med fartsgrense for å begrense farten. Tidligere skilt rett etter avkjøring fra hovedveien er fjernet. Styret bes om å undersøke med Fredrikstad kommune vedrørende skiltvedtak for veien slik at formalitetene er i orden før skilting.
Årsmøtet anmoder alle om å kjøre med lav fart av hensyn til myke trafikanter (gående, syklist og lekende barn).
- b) Gjenboere ved grusveiene i området plages av støv. **Derfor anmodes alle som kjører på grusveiene om å holde lav fart.**
- c) Fartsdumper
 - a. Siste fartsdump før enden av Refsahlveien v/P-plass bør merkes. Notert av styret.
 - b. Styret bes om å vurdere fartsdump på begge sider av Rv 6 da det bor barn der.
Det er skiltet med "Barn leker" i området. Årsmøtet ber alle om å vise spesielle hensyn og holde lavere fart der.

8. Fastsetting av kontingent samt eventuelle andre avgifter

Kontingent for 2018 i hht. tidligere vedtatt fordelingsmodell:

For året 2018 vil samlet innbetalt kontingent måtte dekke samlede utgifter på kr. 63.750,-.

- 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 kontingent for 2018 ble enstemmig vedtatt.

9. Innkommende saker

Det var ikke meldt inn noen saker til styret innen 1.mars 2018.

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

Det var ingen styremedlemmer eller vararepresentanter på valg i år. Styret utover styreleder fortsetter som følger:

- Medlem: **Erik Fossli** (Rv 106) (ikke på valg)
- Medlem: **Ronny Fagerås** (Rv 2A) (ikke på valg)
- Medlem: **Ulf Larsen** (Rv 30) (ikke på valg)

- Vararepresentant: **Bjørnar H. Bakker** (Rv 48) (ikke på valg)

Ronny Fagerås er de fastboendes representant.

12. Valg av revisorer med vararepresentanter

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

En revisor er på valg – Øystein Korum (Rv48) - gjenvalg. For 2018 gjelder derfor følgende:

- 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 2.6.2018

Øystein Korum (Rv 46)

Referent

Vedlegg:

1. Protokoll underskrevet av styreleder og 2 valgte på årsmøtet.
2. Medlemsliste per 2/6 2017