

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGEVARDE VEL 2014

Tid: Lørdag 29. mars 2013 kl 16:30

Sted: Lavvoen – Høgevarde

Referent: Knut Thomassen

### 1. REGISTRERING/OPPTELLING AV MØTEDELTAKERE OG STEMME:

Antall fremmøtte personer ved møtestart:	56
Tillegg fremmøtte personer etter møtestart:	3
Antall personer med stemmerett ved møtestart:	43
Tillegg personer med stemmerett etter møtestart:	3
Antall fullmakter	7
Totalt antall stemmer	53

### 2. ÅPNING AV MØTET

Vellets leder åpnet møtet. Årsmøtet godkjente innkallingen.

Knut Thomassen ble valgt til referent

Jo Bergan ble valgt til møteleder/ordstyrer.

Representantene Ellen Rafn/3040 og B.Nordby/3085 valgt til å medundertegne protokollen.

Agenda for Årsmøte

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

### 3. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS ÅRSMELDING FOR FOREGÅENDE ÅR

Årsmelding for funksjonsperioden 2013/14 gjennomgått.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

### 4. BEHANDLE OG GODKJENNE FOREGÅENDE ÅRS REVIDERTE REGNSKAP

Regnskapet for 2013 ble gjennomgått sammen med revisjonsberetningen..

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

### 5. BEHANDLE INNKOMNE ÅRSMØTEFORSLAG

1) Kontigentøkning fra Frank Sandberg

2) Årlig tilskudd til fiskeforeningen fra Stein Finstad

Forslag 1 og 2 behandles under punkt 7 om budsjett.

3) Innspill til områdereguleringsplan fra Erik Vebner

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir sin tilslutning til forslaget og overlater til styret å utarbeide den endelige høringsuttaalelsen til områdereguleringsplanen.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

## **6. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN FOR 2014/15**

Styrets forslag til Arbeidsplan samt Beskrivelse av Tjenester på Høgevarde ble presentert

**Innspill fra møtedeltagerne som styret tar med i sitt arbeid:**

- Rullsestol-fremkomlighet til Varmestua og til Fyrisjøen.
- Løypemerking for tåkeforhold.
- Områdeplanlegging, styret øker fokuset på samfunnsdelen og på fokus i forhold til overordnede planmyndigheter.
- Beredskap, styret må arbeide for at veiene, som er helårsveier, må være nattåpne. Styret må avklare med Flå kommune hvordan beredskapen er organisert. Videre må styret vurdere anskaffelse og lokalisering av hjertestarter og søkestenger (snøskred).

Styret takket for innspill

**Vedtak:** Arbeidsplanen ble godkjent og innspill fra møtedeltagerene behandles av styret i det videre arbeid.

## **7. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014**

Styrets forslag til budsjett, kontingent og retningslinjer for godtgjørelse ble presentert

Innkommne forslag:

- 1) Alternativt kontingentforslag med budsjettvirkning ble presentert av forslagstiller Frank Sandberg.

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår at medlemskontingenten på kr 250,- opprettholdes ihht. Styrets budsjettforslag. Beredskap forventes dekket av Flå kommune og Høgevarde AS.

Avstemning: Frank Sandbergs forslag opp mot styrets forslag

**Vedtak:** Styrets forslag ble vedtatt med 40 stemmer mot 10 stemmer avgitt for Frank Sandbergs forslag.

- 2) Forslag om årlig tilskudd til fiskeforeningen ble presentert av forslagstiller Stein Finstad

Styrets forslag til vedtak:

Fiskeavgift er ikke en del av velkontingenten og kan derfor ikke støttes med faste årlige beløp. Styret synes fiskeforeningen gjør et godt arbeid, og kan søke om støtte til konkrete arrangementer som vellets medlemmene kan nyte godt av.

Avstemning: Stein Finstads forslag opp mot styrets forslag.

**Vedtak:** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 8. VALG AV NYTT STYRE

### Styreleder for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Åge Sjøberg-HV3

**Vedtak:** Enstemmig valgt.

### 3 Styremedlemmer på valg for 2 år:

Valgkomiteens forslag 1: Per Christensen HV6

Valgkomiteens forslag 2: Wenche Ravlo –HV7

Valgkomiteens forslag 3: Erik Vebner-HV5

Valgkomiteens forslag til styremedlem etter Åge Sjøberg som blir leder;

Svein Joakimsen/HV3

**Vedtak:** Enstemmig valgt.

### 3 Styremedlemmer (gjenværende funksjonstid 1år) ikke på valg:

Laila Halvorsen HV 1 – ikke på valg

Åge Sjøberg HV 3 - ikke på valg

Heidi Rustad HV 4 - ikke på valg

### Ny revisor for 1 år

Valgkomiteens forslag: Monica McDougall Staff

**Vedtak:** Enstemmig gjenvalgt

### Valgkomite for 1 år

Valgkomiteens forslag 1: Mariann Bø Engebretsen -HV

Valgkomiteens forslag 2: Jo Bergan-HV

Møtet forelso 3: Fredrik Lykke-HV1

**Vedtak:** Enstemmig valgt.

**ÅRSMØTET BLE AVSLUTTET KL. 18.00**

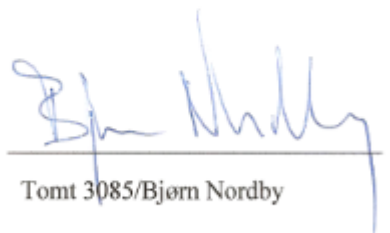
HØGEVARDE 29. MARS 2014



Referent, tomt 1039/ Knut Thomassen



Tomt 3040/Ellen Rafn



Tomt 3085/Bjørn Nordby