

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGEVARDE VEL 2013

Tid: Lørdag 16. mars 2013 kl 16:30

Sted: Lavvoen – Høgevarde

Referent: Marianne Bø Engebretsen

## Opptelling av møtedeltakere og stemmer:

Antall fremmøtte personer:	40
Antall fremmøtte personer med stemmerett:	29
Antall fremmøtte med flere tomter/stemmer:	0
Antall fullmakter levert til leder/styret	1
Antall fullmakter levert til andre	1

## 1. ÅPNING AV MØTET

Vellets leder åpnet møtet. Årsmøtet godkjente innkallingen. Det ble valgt to representanter til å undertegne protokollen. Per Fagerlund ble valgt til møteleder/ordstyrer. Marianne Bø Engebretsen ble valgt til referent.

Møteleder foreslo endringer til dagsorden: Innkallingens sak 5: innkomne Forslag: Fra Tore Wold – legges etter sak 9 orienteringssak, forslag fra Lehne behandles under sak nr 6 og 7, som ses i sammenheng og avstemmes samlet som to alternativ,.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

## 2. ENDRING AV VEDTEKTER

### Endring av vellets vedtekter § 6 Årsmøte

Forslag: **DEL1**

**Endring av paragraf 6 de to første avsnitt til å lyde:**

*Årsmøte er Vellets høyeste myndighet og skal holdes årlig innen utgangen av mars måned. Årsmøtet holdes i Flå kommune en lørdag ettermiddag, og bekjentgjøres med minst 5 ukers varsel med utkast til dagsorden, innkomne årsmøteforslag og styrets forslag til arbeidsplan og budsjett.*

*Saker som ønskes behandlet på årsmøtet inkludert de som ansees å være en del av behandlingen av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Endelig forslag til dagsorden og styrets forslag til arbeidsplan sendes medlemmene minst 1 uke før Årsmøtet.*

Begrunnelse: Tidsplanen med utsendelser og besvarelse 8, 6 og 3 uker før årsmøtet, gir styret veldig kort tid fra årsslutt til første utsendelse. Som i år, med påska i slutten av mars, føler styret et veldig tidspress til første innkalling og utsendelse. Med 5, 3 og 1 uker vil man få en bedre tidsplan for styrearbeidet som følger av disse tidsfristene.

Begrunnelse 2: Hva som skal inngå i første utsendelse endres litt. De årsmøteforslag som allerede er kommet inn og spesielt de som forberedes av styret, sendes ut i første forsendelse.

MF

ER

**Vedtak:** §6 første avsnitt om flytte av frister: Enstemmig vedtatt

**DEL2:** Vedtak om valg § 8.4 avsnitt valg av styremedlemmer med rolle:

*Årsmøte velger styrets leder, nestleder, sekretær, kasserer blant styremedlemmene, for ett år av gangen.*

Styret /omformulerer forslaget etter innspill fra årsmøtet.

**Ny formulering:** Årsmøte velger styrets leder, nestleder, sekretær og kasserer.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt ny formulering.

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

Årsmelding for funksjonsperioden 2012/13 gjennomgått

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

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

Regnskapet gjennomgått for 2012

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

### **5. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT**

#### **i) Styrets Arbeidsplan og budsjett inkl. kontingent ble presentert**

#### **Innspill til presentert arbeidsplan**

- Økt skilting (med symbol), store skilt, skilting i skiløype.
- Økt informasjon fra styret (min 4x pr år)
- Økt aktivitet på nettsiden – oppette varsel ved ny info, generelt mer detaljert informasjon og svar på henvendelser.
- Opprette og legge ut styrets møteplan på nettsiden.
- Informasjon om redusert bruk av fyrverkeri på nyttårsaften fordi mange hunder plages av dette.
- Informasjon om hundehold og båndtvang
- Ønsker ide dugnad etter årsmøte i 2014.
- Stikart innimellom hytteområder ønskes konkretisert,
- Fokus på plankrysning ved skiløyper

Styret takker for innspill og tar dem til etterretning.

#### **ii) Alternativt Budsjettforslag og begrunnelse (innsendt av Per Ivar Lehne).**

Årsmøtedokumenter ble sendt ut pr. e-mail 24.01.2013. Ut fra disse dokumentene og tidligere info fra styret og diverse utvalg, har jeg noen kommentarer vedr. informasjonsflyten:

MF ER

Det er sendt ut 2 informasjonsskriv fra styret i 2012, i juni og september. I skriv "Hvordan arbeider styret" står det at "For å holde dere informert om styrets arbeid og temaer som opptar oss vil vi fremover hvert kvartal legge ut informasjon forfattet av styrets leder."

- Det jeg synes er veldig gledelig og positivt, er informasjonen som er gitt om invitasjon til dugnad, gjennomføring og i ettertid hva som ble utført.
- Generelt ønsker jeg at info fra styret i større grad tar for seg **hva som skal skje** i neste kvartal istedenfor hva som har skjedd. Dette gjelder også vedr. kontaktutvalgsmøter med Høgevarde AS. Disse anser jeg som noe av de viktigste møtene velet gjennomfører. Info i forkant som forteller om temaer som skal tas opp, og klare målsettinger for disse vil også kunne bidra til positive innspill fra medlemmene.
- Mange har sendt klage på serviceavgift til Høgevarde AS. Saken skulle drøftes med Høgevarde AS i september 2012. Mange er vel derfor spente på utfallet av møtet. Nå har det snart gått et halvt år, og ingen info er sendt ut - - - -
- Alle styremøter bør legges til fjellet – det er her ting skjer – og det sparer oss for unødige kostnader. Styret bør også informere sine medlemmer om møteplan for kommende år.

Jeg tror det er på tide å senke aktivitetsnivået og ambisjonene. De fleste av hytteeierne bør kunne påta seg et verv i vellet fra tid til annen, men når det legges opp til så mange møter er det mange som vegrer seg. Det vises også når vi i valgkomiteen prøver å finne nye medlemmer til styret

#### Tilleggs kommentarer fra årsmøtet:

Det ble en kommentarrunde på ambisjonsnivået for vellet særlig i tilknytning til å ha økonomisk styrke til å kunne følge opp og få på plass organisering av tjenester fra Høgevarde AS, som senere ble drøftet nærmere i sak 9. Noen tok til orde for høyere kontingent på f.eks. helt opp til kr. 1 000,-. Konkret forslag opp mot styrets forslag må sendes inn ihh til vedtektene.

iii)

#### **Årsmøtet diskuterte tolkning av vedtektenes paragraf 5 og ønsket avstemning:**

- 1) Har årsmøte anledning til å stemme over annen kontingent enn det som er sendt ut på forhånd i budsjettforslaget fra styret eller som innsendte forslag fra medlemmer? Kan årsmøtet stemme over benkeforslag på kontingent på årsmøtet?

Avstemning 14: stemmer for 16: stemmer mot

**Vedtak;** Årsmøtet kan ikke ta stilling til andre forslag knyttet til kontingent utover de som kommer inn ihh til ordinære regler for innsending av forslag til årsmøtet.

iv)

Avstemning Lehnes forslag opp mot styrets forslag.

**Vedtak:** Styret forslag til arbeidsplan og budsjett ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer.

ER MF

## **6. VALG AV NYTT STYRE**

### **Styreleder for 1 år:**

Marianne Bø Engebretsen HV3 - gjenvalgt

### **Styremedlemmer for 2 år:**

Laila Halvorsen HV 1 - Ny

Åge Sjøberg HV 3 - Ny

Heidi Rustad HV 4 - Ny

### **Styremedlem:**

Knut Thomassen – Ikke på valg

Jan Magne Galåen – Ikke på valg

Jo Bergan – Ikke på valg

### **Ny revisor**

Monica MacDougall Staff - HV 4

### **Valgkomiteen**

Yngve Bastesen – HV1- Ny

Cathrine Vestereng - HV 3- Ny

Rolf Novsett – HV4 - Ny

## **7. ORIENTERING OM SERVICETJENESTER FRA HØGEVARDE VEL.**

Planutvalgets leder Per Fagerlund orienterte om planutvalgets og styrets arbeid knyttet til servicetjenester.

Høgevarde AS og vellet er i dialog for å få dette i faste forutsigbare rammer for tomt/hytteiere og Høgevarde AS.

Hensikten var å innhente medlemmenes synspunkter på krav til obligatoriske servicetjenester fra Høgevarde AS, og prising av disse tjenestene.

Det kom en rekke innspill vedr. tjenestene og prising for veier, brøyting, vann og avløp, og ikke minst stier og løypekjøring, som medlemmene ønsker bedret. Styret tar dette med seg i sitt videre arbeid.

Styret vil komme med egen orientering til medlemmene om saken i løpet av våren.

*MØ* *ER*

ÅRSMØTET BLE AVSLUTTET KL. 19.15

HØGEVARDE 16. MARS 2013



Tomt 3040 ELLEN RAFN



Tomt 3111 MERETHE FUGNER

