

## **Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag 25.5 2018 på Thoen Hotell Nesbyen**

Til stede: Nils Sætrang, Bernt Stuvebakken, Harald Liodden, Ole Håkon Storeli, Bjørn Andersen, Svein Arild Damslora, Tor Anders Perlestenbakken, Dag Nordby, Rune Owrenn Ihle, Kjell Berg, Håvard Sukke, Nub Arild Østenfor (med fullmakt fra Lars Brattested) og Bjørn Rune Bakke som regnskapsfører.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjennes. Sak 6 (budsjettet) tas etter sak 7 og 8.

Sak 2: Som møteleder velges Tor Anders Perlestenbakken og Harald Liodden som referent. Svein A. Damslora og Kjell Berg skriver under protokollen.

Sak 3: Årsmelding for 2017

Årsmeldingen ble opplest av sekretæren.

Ingen kommentarer eller spørsmål og ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap for 2017

Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører punkt for punkt.

Revisjonsberetningen ble opplest og anbefaler regnskapet å bli godkjent av årsmøtet. Spørsmål ble besvart. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Fastsetting av godtgjørelse for styremedlemmer

Satsene blir uforandret, nemlig:

Styreleder: 20.000 kr

Sekretær: 15.000 kr

Øvrige styremedlemmer: 10.000 kr

I tillegg utbetales for dekning av telefonutgifter:

Kr. 2.000 til leder og sekretær

Kr. 500 til øvrige styremedlemmer.

Årsmøtet uttrykker at kompensasjon for ekstraarbeid med kr. 150 pr. time er lavt.

Sak 7: Asfaltering av vegen

Styret har innhentet to tilbud fra Veidekke AS på Leira og Veidekke AS på Hønefoss. Tilbudene er ikke direkte sammenlignbare da ulike ting er inkludert i prisen, som liming mot gammelt dekke og skråkant.

Ut fra dagens økonomi kan det legges asfalt for 4 mill. kroner. Det gir mulighet for asfaltering på strekningen Kringletjern – Åslisetra pluss vegen fra grushuset ovenfor Todalsdammen til skiltet for Nes østmark (samlet 5 km).

Styret ber om fullmakt til å inngå avtale for asfaltering av nevnte strekning høsten 2018 innenfor 4 mill. kroner inkl. mva. Finanseringen skjer med egenkapitalen og driftsoverskuddet i 2018.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Evaluering av vinterkort – prinsipper for bomavgift  
Årsmøtet vedtar at tilbudet om vinterkort avvikes da kun ett kort ble solgt i prøveperioden.

Årsmøtet i Vassfarvegen i Nes har kommet med følgende forslag til vedtak:  
«Veglaget anskaffer snarest mulig nytt bomanlegg».  
Etter orientering om fordeler og ulemper med det nye bomsystemet trekkes forslaget. Styret oppfordres til å jobbe videre med fornyelse av bomsystemet.

Sak 6: Budsjett for 2018

Bjørn Rune orienterte om budsjettet post for post. Med innlagt asfaltering og styrehonorar m.m (Kr. 64.000), vedtar årsmøtet enstemmig budsjettet med et driftsunderskudd lik kr. 2.880.000 som dekkes av oppspart egenkapital.

Sak 9: Valg

Bernt Stuvebakken har tatt gjenvalg med Karin Kvarteig som vara (valgt av Vassfarvegen i Nes).  
Harald Liodden med Mari Olea Lie som vara gjenvelges (valgt av Sør-Aurdal kommunestyre).  
Leder, nestleder og sekretær til styret gjenvelges.

Styrets sammensetning blir således:

Nils Sætrang (formann) med Magne Omsrud som vara  
Bernt Stuvebakken (nestformann) med Karin Kvarteig som vara  
Harald Liodden (sekretær) med Mari Olea Lie som vara  
Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad som vara

Sak 10: Valg av revisor

Gjenvalg av Frodig Økonomi AS v/Geir Olav Brøto.

Sak 11: Referatsaker

Styret ønsker å utarbeide en strategiplan i tillegg til langtidsbudsjettet for å synliggjøre hva bominntektene skal brukes til i framtiden,  
Styret foreslår å nedsette et utvalg til å jobbe med dette. En ide er å involvere kommunene og styrene i de to private veglagene.

Satser og gebyrer må bekjentgjøres bedre. Det må være en dialog med kommunene om bomsatsene.

Sak 12: Innkomne årsmøtesaker

Det er kommet forslag fra årsmøtet i Vassfarvegen i Nes om endring i innkreving av anleggsbidrag:  
«Det innføres et anleggsbidrag stort kr. 10.000 som skal innbetales når det er gitt igangsettelsestillatelse til bygging av fritidsbolig og innføres fra 1. juli 2018. Utbygger har ansvar for innbetaling av bidraget».  
Forslaget falt mot 4 stemmer. Tidligere vedtak opprettholdes.