

Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag 10.5 2019 på Thoen Hotell Nesbyen

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

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Strategiplan behandles sammen med budsjettet. Godkjennes.

Sak 2: Som møteleder velges Tor Anders Perlestenbakken og Harald Liodden som referent. Haldis Bringø og Håvard Sukke skriver under protokollen.

Sak 3: Årsmelding for 2018

Styrets årsmelding ble gjennomgått av leder og ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap for 2018

Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører punkt for punkt.

Revisjonsberetningen ble opplest der to punkter ble framhevet:

- Attestasjonsrutiner for store fakturaer
- Merverdiavgift tilbakebetales etter en fordeling mellom bruken av vegen til tømmertransport / privat kjøring. Revisor ber styret dokumentere at betingelsene for gjeldende fordeling er korrekt.

Revisor anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet under forutsetning at de to punktene blir etterkommet.

Momsproblematikken ble utdypet av leder som foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å sette ned et utvalg bestående av styret, de to skogbrukslederne, regnskapsfører og revisor, pluss eventuelt andre ressurspersoner.

Regnskapet for 2018 samt styrets forslag om videre behandling ble enstemmig vedtatt.

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.

Honorering for ekstraarbeid heves til kr. 200 pr. time.

Sak 6: Budsjett for 2019 og strategiplan

Leder gikk gjennom styrets budsjettforslag punkt for punkt. Styret la fram

forslag til strategiplan basert på langtidsbudsjettet og innkomne innspill fra de to veglagene.

Strategiplanen ble vedtatt som foreslått av styret.

Budsjettet vedtas enstemmig som foreslått med tillegg av kr. 55.000 som styrehonorar iht. sak 5.

Sak 7: Valg

Vassfarvegen har gjort gjenvalg på Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad som vara for to år.

For vegen Åsliseter – Buskerud grense gjenvelges Nils Sætrang med Magne Omsrud som vara for to år.

Som styreleder gjenvelges Nils Sætrang, som nestleder gjenvelges Bernt Stuvebakken og som sekretær gjenvelges Harald Liodden.

Sak 8: Valg av revisor

Frodig Økonomi AS v/Geir Olav Brøto gjenvelges

Sak 9: Referatsaker

Årsmøtet i 2018 oppfordret styret til å jobbe videre med nytt bomsystem.

Lederen orienterte om muligheter med et nytt system. Styret er av den oppfatning at vi bruker dagens system så lenge det fungerer bra.

Styret foreslår å justere alle bomsatser iht. prisindeksen avrundet til nærmeste ti-krone. Enstemmig vedtatt.

Årsmøte ber styret utarbeide tilbud på alternativer til dagens bomsystem og legge dette fram på neste årsmøte. Dersom det skulle bli aktuelt å skifte system før den tid, får styret fullmakt til å gjøre nødvendige tiltak. Vedtatt enstemmig.

Sak 10: Innkomne årsmøtesaker

Behandlet under sak 6

Haldis Bringø
(sign)

Håvard Sukke
(sign)