**Protokoll fra årsmøte i Myklebysetra vel**

**Mykletunet, 20. juli 2018**

1. **Innkalling, valg av møteleder og sekretær, valg av to medlemmer til å underskrive protokollen**

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Valg av møteleder: Kristin Malonæs

Valg av sekretær: Astrid Dalby

Valg av medlemmer til å underskrive protokollen: Ola Eng og Tor Høie

Fra styret: Kristin Malonæs, leder, Thomas Bergerskogen, styremedlem, Astrid Dalby, styremedlem, Marianne Bråten Vaporakis, vara, Kåre Karlsen, vara

1. medlemmer var til stede på møtet.
2. **Årsberetning 2017-2018**

Årsberetningen ble gjennomgått. Det fremkom ingen kommentarer til denne.

Årsberetningen ble godkjent.

1. **Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2017**

Regnskap utarbeidet av vikarierende kasserer Berit Glesaaen Nyberg, ble gjennomgått. Det fremkom ingen kommentarer til selve regnskapet.

Det mangler revisjonsberetning.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet som det foreligger, revisors beretning legges ved protokollen og publiseres på nettsidene til velet.

1. **Innkomne saker**
2. Forslag om avvikling av påskearrangement, ved styret
3. Vinterbrøyting av veiene på Myklebysetra, ved arbeidsgruppe nedsatt av styret
4. Mange ønsker at det fortsatt skal være aktivitet i Myklekollen på påskeaften, og det ble på årsmøtet vedtatt å ikke avvikle dette arrangementet. Det ble nedsatt en gruppe som skal jobbe med videreutvikling av arrangement, i en annen form enn det som tidligere har vært. Gruppen som skal jobbe med dette består av:
* Aud Ø. Johansen, leder
* Odd Bjørnstad
* Linn Holthe
1. Gruppen som har jobbet med utredning av vinterbrøyting av veier på setra har bestått av Torgrim Jacobsen, Thomas Bergerskogen, Per Even Arnseth, Odd Bjørnstad og Astrid Dalby.

Torgrim Jacobsen orientere om hva gruppen har kommet fram til, og svarte på spørsmål fra medlemmene. Hele rapporten ble delt ut til årsmøtet og den ble grundig gjennomgått. Rapporten var også gjort tilgjengelig på velets nettsider. Anbefalingen i rapporten er at de som ønsker vinterbrøyting tar initiativ til en kartlegging av interessen for dette, for å avdekke om det er flertall, og evnt senere opprettelse av eget/egne veilag.

Årsmøtet stilte seg bak konklusjonen i rapporten.

1. **Budsjett 2018**

Det er ønskelig at styrets innstilling til budsjettet trykkes i Budstikka til påske som en informasjonssak. Det ble fremlagt følgende budsjett for 2018:

|  |  |
| --- | --- |
|   | Budsjett 2018 |
| **Inntekter** |   |
|   |   |
| Medl kont / infrastrukt avg | 130,000.00 |
| Off bidrag | 25,000.00 |
| Påskearrangement | 16,300.00 |
| Sommerarrangement | 45,000.00 |
| Renter | 200.00 |
| SUM INN | 216,500.00 |
|   |   |
| **Utgifter** |   |
|   |   |
| Lønn / honorar | 12,000.00 |
| Løypekjøring | 50,000.00 |
| Veivedlikehold | 80,000.00 |
| Påskearrangement | 8,000.00 |
| Sommerarrangement | 13,000.00 |
| Budstikka | 16,000.00 |
| Mykletunet | 10,000.00 |
| Forsikringer | 7,000.00 |
| EDB / kontor / porto | 4,000.00 |
| Bankomkostninger |   |
| Årsmøte | 4,000.00 |
| SUM UTG | 204,000.00 |
|   |   |
| Årets overskudd | 12,500.00 |

2018 er siste år av 3 års planen for oppgradering av veinettet på setra, dette er bakgrunnen for den store posten knyttet til veivedlikehold.

Det fremlagte budsjettet ble vedtatt som fremmet.

1. **Fastsettelse av kontingent og infrastrukturavgift for 2018**

Styret foreslår at medlemsavgiften settes til kr 350,- pr år og at infrastrukturavgiften settes til kr 650,- pr år. Infrastrukturen dekker kostnader til veivedlikehold og veiutbedringer, samt kjøring av skiløyper i vintersesongen. Beløpene er uendret fra 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1. **Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer**

Styrets forslag, honorar til styrets leder kr 3000,-, øvrige styremedlemmer kr 2000,-. Beløpene er uendret fra vedtak i årsmøte 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1. **Valg**

Valgkomiteen har kommet med følgene innstillinger:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valgliste 2018 –2019  |  |  |
| FUNKSJON | NAVN | VALG |
| Leder  | Kristin Malonæs | Gjenvalg |
| Nestleder | Hans Andersen | Ikke på valg |
| Kasserer | Berit Glesaaen Nyberg | Ny |
| Sekretær | Astrid Dalby | Ikke på valg |
| Styremedlem | Thomas Bergerskogen | Ikke på valg |
| Varamedlem til styret | Torgrim Jakobsen | Ny |
| Varamedlem til styret | Marianne Bråten Vaporakis  | Gjenvalg |
| Varamedlem til styret | Jon Olafsen | Gjenvalg |
| Arrangementskomiteen: |  |  |
| Påskearrangement, leder:Sommerarrangement, leder: | Aud Ø. JohansenLinn Holthe | NyIkke på valg |
| Komitemedlemmer: |  |  |
|  | Kari Taraldrud | Gjenvalg |
|  | Ståle Taraldrud | Gjenvalg |
|  | Torgrim Jacobsen | Gjenvalg |
|  | Tone Solli Eng | Gjenvalg |
|  | Per Even Arnseth | Gjenvalg |
|  | Aud Østli Johansen | Ikke på valg |
|  | Inger Østli | Ikke på valg |
|  | Irene Brovold | Ikke på valg |
|  | Erik Johansen | Ikke på valg |
|  | Iren Rustad | Gjenvalg |
|  | Lone Bergerskogen | Ikke på valg |
|  | Kristin Kummervold | Ikke på valg |
|  | Bjørn Hågensen | Ikke på valg |
| Valgkomite: | Marit Andersen | Ikke på valg |
|  | Per Erling Daae | Ikke på valg |
| Varamedlem til valgkomite | John Olafsen | Ikke på valg |
| Revisor: | Leif Verner Baarstad | Ikke på valg |

Det er behov for å beskrive rollen til arrangementskomiteen og de oppgaver og ansvarsområder som ligger hos denne. Tone Eng og Linn Holthe lager instruks for leder av arrangementene og arrangementskomiteen. Instruksen publiseres på velets nettsider og sendes medlemmene i komiteen.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Myklebysetra, 20. juli 2018

 Ola Eng Tor Høie