

Protokoll fra årsmøte i Myklebysetra Vel

Mykletunet, 19. juli 2019

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: Erik Bråten og Viggo Åvang

Fra styret: Kristin Malonæs, leder, Berit Glesaaen Nyberg, Thomas Bergerskogen, og Astrid Dalby, styremedlemmer, Torgrim Jacobsen, varamedlem.

35 medlemmer var til stede på møtet.

2. Årsberetning 2018-2019

Årsberetningen ble gjennomgått. Det fremkom ingen kommentarer til denne.

Årsberetningen ble godkjent.

3. Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2018

Revidert regnskap og balanse ble gjennomgått av kasserer Berit Glesaaen Nyberg. Det fremkom ingen kommentarer til gjennomgangen.

Regnskap og balanse ble godkjent.

4. Innkomne saker

a) Preparering av skiløyper

Saksunderlag var utsendt sammen med innkalling og øvrige årsmøtepapirer.

Styret anbefalte årsmøtet å godkjenne en ny investeringsramme for investering i løypefres på inntil kr 120.000,-. Årsmøtets vedtak fra 2016 om ramme på kr 100.000,- er ikke effektivt i perioden frem til i dag. Fredrik Brun redegjorde for nåsituasjonen knyttet til løypekjøring og de forutsetninger som må på plass for at en løypefres skal kunne tas i bruk. Det er behov for å rydde skitraseene for å få en bredere gate (ca 3 meter bred), samt bygge «bro» over en del bekker for å kunne forenkle løypeprepareringen ved sesongstart. Det må lages en plan for dette arbeidet, og settes sammen et ryddelag som kan utføre jobben. Grunneier må søkes om godkjenning for ryddingen. Årsmøtet drøftet situasjonen rundt løypekjøring, herunder behovet for å investere i en løypefres. Argumenter for og

imot investering ble fremført. Det ble gjennomført avstemming ved håndsopprekning, hvor 8 stemte imot styrets innstilling, og 27 stemte for.

Årsmøtet vedtok med 27 stemmer, mot 8, å støtte styrets innstilling om å sette av en fornyet ramme på inntil kr 120.000,- til investering i løypefres.

Investeringen dekkes inn via egenkapitalen. Styret går i dialog med Fredrik Brun og John Olafsen for å lage en plan for rydding og tilrettelegging av løypetraseene, herunder oppretter et ryddelag som gjennomfører jobben.

5. Budsjett 2019

Det ble fremlagt følgende budsjett for 2019:

	Budsjett 2019
INNTEKTER	
Infrastrukturavgift	130,000.00
Offentlig bidrag	5,000.00
Sponsorinntekt	900.00
Grasrotandelen	22,000.00
Arrangementer	40,000.00
Renter	200.00
Sum	198,100.00
UTGIFTER	
Lønn/honorar	12,000.00
Løypekjøring	50,000.00
Kontorrekvisita	500.00
EDB-kostnader	600.00
Porto	2,900.00
Arrangement	13,000.00
Årsmøtet	4,200.00
Budstikka	16,000.00
Mykletunet	10,000.00
Forsikring	7,000.00
Vedlikehold veier o.l.	80,000.00
Diverse utgifter	-
Bankgebyr	
Sum	196,200.00
Årets overskudd/underskudd	1,900.00

Det fremlagte budsjettet ble vedtatt som fremmet.

6. Fastsettelse av kontingent og infrastrukturavgift for 2019

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 veitbedringer, samt kjøring av skiløyper i vintersesongen. Beløpene er uendret fra 2018.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer

Styrets forslag, honorar til styrets leder kr 3000,-, øvrige styremedlemmer kr 2000,-. Beløpene er uendret fra 2018.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Valg

Valgkomiteen kom med følgende innstilling til styre for kommende periode, som ble gjennomgått av møteleder:

Valgliste 2019 –2020		
FUNKSJON	NAVN	VALG
Leder	Kristin Malonæs	Gjenvalg
Nestleder	Hans Andersen	Gjenvalg
Kasserer	Berit Glesaaen Nyberg	Ikke på valg
Sekretær	Torgrim Jacobsen	Ny
Styremedlem	Thomas Bergerskogen	Gjenvalg
Varamedlem til styret	Marianne Bråten Vaporakis	Ikke på valg
Varamedlem til styret	Jon Olafsen	Ikke på valg

Det ble fremmet benkeforslag om å velge Torgrim Jacobsen til nestleder, samt Hans Andersen til sekretær. Ingen krevde skriftlig avstemming. Denne ble gjennomført med håndsopprekning. Torgrim Jacobsen ble valgt til nestleder og Hans Andersen til sekretær med 32 stemmer mot 3.

Basert på dette vedtok årsmøtet følgende sammensetning av styret og arrangementskomite for 2019-2020:

Valg 2019 –2020		
FUNKSJON	NAVN	VALG
Leder	Kristin Malonæs	Gjenvalgt
Nestleder	Torgrim Jacobsen	Ny
Kasserer	Berit Glesaaen Nyberg	Ikke på valg
Sekretær	Hans Andersen	Ny
Styremedlem	Thomas Bergerskogen	Gjenvalgt
Varamedlem til styret	Marianne Bråten Vaporakis	Ikke på valg
Varamedlem til styret	Jon Olafsen	Ikke på valg
<i>Varamedlem</i>	<i>ikke valgt</i>	
Arrangementskomiteen:		
Påskearrangement, leder:	Aud Ø. Johansen	Ikke på valg
Sommerarrangement, leder:	Ikke besatt	
Komitemedlemmer:		
	Kari Taraldrud	Ikke på valg
	Ståle Taraldrud	Ikke på valg
	Torgrim Jacobsen	Ikke på valg
	Tone Solli Eng	Ikke på valg
	Per Even Arnseth	Ikke på valg
	Aud Østli Johansen	Gjenvalgt
	Inger Østli	Gjenvalgt
	Irene Brovold	Gjenvalgt
	Erik Johansen	Gjenvalgt
	Iren Rustad	Ikke på valg
	Lone Bergerskogen	Gjenvalgt
	Bjørn Hågensen	Gjenvalgt
Valgkomite:	Marit Andersen	Gjenvalgt
	Per Erling Daae	Gjenvalgt
Varamedlem til valgkomite	John Olafsen	Gjenvalgt
Revisor:	Leif Verner Baarstad	Gjenvalgt

Myklebysetra, 19. juli 2019

Erik Bråten

Viggo Åvang