

Referat fra årsmøte i Sameiet («nye») Vingelen Utmarkslag

Tid: Onsdag 25. april 2012 kl. 20:15 - 22:15.

Sted: Bunåva

Til stede: Arne Haugli, Harald Sørli, Trond Magne Aasheim, Einar Kroken, Amund Hagen, Jarle Nordskog, John Haakon Stensli, Leif Vingelen, Ola Esten Nordstuen, Jon Iver Jordet, Åge Magnar Nytrøen, Olav Østvang, Knut Persvingelen, Jon Storhaug, Toril Østvang, Stian Nystuen, Kjell Steinar Haugli, Turid Vingill, Jo Arild Haugen, Grim Jardar Aasgård, Ola Eggen, Lars Buttingsrud, Mari Trøan, Einar Hilmarsen, Hege Hovd.

Sakliste:

1. Godkjenning av fullmakter

Ingen fullmakter.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Lars Buttingsrud foreslo at det tilføyes en sak 9 til saklista, pga det opereres med to ulike grupper andelseiere (hhv §4 og §12 i vedtektene), må sørge for å behandle separat. Sak 8 må behandle budsjett/arbeidsplan for alt unntatt vei, mens sak 9 tar for seg budsjett og arb. plan for veier.

Det kom ingen innsigelser til dette forslaget; sak 9 føyes til. Ellers ingen merknader.

Innkalling og sakliste godkjent.

3. Valg av referent og møteleder

Forslag hhv Hege Hovd og Ola Eggen. Godkjent.

4. Valg av to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

Forslag: Stian Nystuen og Olav Østvang. Godkjent.

5. Overdragelse av aktiva og forpliktelser i Vingelen Utmarkslag org. nr 970 546 626 til Sameiet Vingelen Utmarkslag org. nr 997 898 273

Kommentar fra John Haakon Stensli: Utmarkslaget er registrert som et sameie. Bli da feil å si at det da foreligger som ett selskap, som i setning 2 i kjøpekontrakten? Kan stryke setning 2: «Sameiet Vingelen Utmarkslag driver en felles virksomhet...»? Styret sjekker ut dette.



Spørsmål fra møteleder om noen krevde stemming etter andeler? Det var det ikke, blir dermed en stemme per person.

Vedtak: Vingelen Utmarkslag BA org. nr. 670 546 626 overdrar alle sine aktiva og forpliktelser til Sameiet Vingelen Utmarkslag or. nr. 997 898 273. Vedlagte forslag til kjøpekontrakt godkjennes, evt strykes 2. setning i kontrakten.

6. Drift av Utmarksarbeidet i Vingelen

Det ble lagt opp til en todelt diskusjon, 1) Samarbeid VU/Vingelen sameie, og 2) Godtgjøring til tillitsvalgte.

Samarbeid VU/Vingelen Sameie

Innspill:

Lars B: Det bør også være naturlig at leder i VU møter på styremøtene i sameiet, siden leder i sameiet møter på styremøtene i VU. Et år kort tid for prøveperiode? (Mye av året har gått).

John Haakon S: Styreleder VU er velkommen på styremøter i Sameiet. Mht et års prøveperiode er arbeidet allerede i gang, det er et helt år til neste årsmøte, og en får testet en full jakt sesong.

Godtgjøring til tillitsvalgte

Avklaring (Toril): En bør godtgjøres i hht hva en gjør. Evt. arbeid skal være avklart på forhånd.

Innspill:

Leif V: Noe skeptisk til budsjettet, bør harmonere med lignende styreverv i andre sammenhenger, det gjør det ikke? Skeptisk til timegodtgjøring, møtegodtgjøring ok. Hva er satsene?

Harald S: Satser samme nivå som vedtatt for sameiet (se sak 7). Timelister må attesteres fra utvalgsledere/styreleder.

Lars B: Hvorfor fast godtgjørelse i tillegg dersom «alt» annet arbeid skal godtgjøres etter timelister? Må ikke gjøre det for detaljert/byråkratisk. Forskjell på godtgjørelse for tillitsvalgte og lønn for en jobb/tjeneste som må gjøres. Forslaget til styret er for lite konkret. Lars delte ut et notat som kunne være litt mer utfyllende (vedlagt referatet).

Toril: Bør ikke hete lønn, men kan benevnes honorar - bør kunne skille godtgjørelser og honorar.

Harald S: Det som ligger i godtgjøring er bl.a. alle 5-minuttene med telefoner etc. Tar til tider mye tid, spes under reinsjakt, elgjakt mm.

Lars B: Dette burde honoreres som praktisk arbeid og dekkes per time.

Vedtak: Innspill fra Lars B. og andre tas med i videre arbeid.

Årsmøtet slutter seg til prinsippene i de fremlagte forslagene om samarbeid og godtgjøring. Det er styrets ansvar å finne gode løsninger basert på disse prinsippene og de rammer som budsjettet setter.



7. Valg og vedta godtgjørelse til tillitsvalgte

Innlegg fra Harald:

Valgnemda anmoder styret om å velge inn kun tre medlemmer i jaktutvalget såfremt reinsjakta beholdes i sameiet. Alle nye i dette styret er valgt for to år. ikke valg i år, må ha loddtrekning på de som skal ut neste år.

Skal forslag på nytt medlem i valgnemda komme i årsmøtet, eller skal valgnemda velge nytt medlem? Styret må vurdere dette.

Forslag til godtgjørelser:

Leder fast 3000/år. Utvalgsledere fast 1500/år. Ledere, samt øvrige styremedlemmer, evt rodemenn og andre: 400 per møte, 1000 på heldagsmøter. Forslag til timesats 140 kr.

Total sum estimert 144 800 kr

Innspill:

Lars B: Dersom årsmøtet nå vedtar satser er det vanskelig å ta hensyn til innspillene som kom inn på forrige sak.

Harald S/John Haakon S: Har et år på å prøve ordningen, kan ta med innspillene/justere i neste runde.

Turid V: Må ikke gjøre det for avansert. Bør samle en del arbeid i generell godtgjørelse, unngå unødig timeføring. Ha klare oversikter hva som hører inn under tillitsmannsarbeid, og hva som er vanlig arbeid.

Vedtak: Valgnemdas forslag til godtgjøring godkjennes.

8. Budsjett og arbeidsplan for 2012 for jakt, hytter, fiske og hovedlaget

(Ang andelseiere i hht §4)

Det ble delt ut revidert budsjettforslag pga en feil i budsjettet som ble utsendt med årsmøtepapirene. Utdelte budsjett er vedlagt referatet.

Ingen kommentarer til budsjettet

Ingen kommentarer til arbeidsplan

Vedtak: Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan (minus veg) tas til orientering

9. Budsjett og arbeidsplan for veier (Ang andelseiere i hht §12)

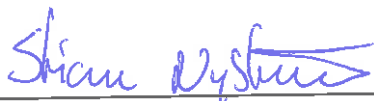
Lars B: Fremmer forslag om å ta med følgende: «Driftsoverskudd i vegforvaltningen i 2012 avsettes til Driftsfond for veger. Driftsunderskudd i vegforvaltningen i 2012 fremføres for inndekning i 2013.»

Vegforvaltningen bør prøve å legge seg opp et driftsfond, som kan brukes ved evt underskudd.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan (veg) tas til orientering inklusive setninger fra Lars.

* Vedlegg til referat: Innspill fra Lars Buttingsrud, sak 6.

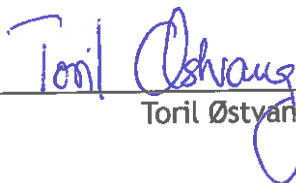
Budsjett, sak 8



Stian Nystuen



Olav Østvang



Toril Østvang, leder VU