

TRONDRUDVEGEN

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I **TRONDRUDVEGEN 2023**

Tid: Fredag 15. desember kl. 19.00-21.00

Sted: Hotell Nesbyen.

Sakliste:

1. Åpning / Konstituering.

- 1.1 Registrering av fremmøtte i Representantskapet. Kristian Sjong og John Fredrik Nordby (Natten), Ann Karin Olander og Anne Kristin Ålien (Bøgaset), Bernhard Tandberg og Odd Anton Mehlum (Tverrlia), Jørgen Haraldseth (Næring), Ole Johnny Moen og Tore Ness (Trondrudmarka). Forfall: Ingen. Dvs 9 stk. til stede av 9 mulige.
- 1.2 Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.
- 1.3 Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent.
- 1.4 Valg av referent. Leder Tore Ness ble valgt.
- 1.5 Valg av to (2) personer til å undertegne protokollen. Ann Karin Olander og Kristian Sjong ble valgt.
- 1.6 Valg av møteleder. Leder Tore Ness ble valgt.

2. Årsberetning fra styret for 2022.

Leder Tore Ness leste igjennom årsmeldingen (utsendt pr e-post 1/12-23) fra styret for 2022. Årsberetningen for Trondrudvegen 2022 ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap 2022.

Godkjenning av regnskapet for Trondrudvegen 2022.

Styreleder gikk igjennom regnskapet for 2022. Hovedtallene står i årsberetningen, som er sendt ut på e-post til styret og Rep. skapet 1/12-23.

Regnskapet for 2022 ble godkjent.

4. Revisjonsberetning for 2022.

Revisor er firma BDO Drammen. Jørgen Delsbekk og Anders Nordahl har revidert regnskapet for 2022.

Trondrudvegen er ikke pliktig til å ha revisor, men styret er av den oppfatning at vi vil ha en revisor til å kontrollere det vi driver på med. Det er Rep. skapet fortsatt enige i. Uavhengig revisors beretning fra 24/8-23.

Revisjonsberetning for 2022 ble godkjent.

5. Budsjett 2024 og 5 års plan framover.

Styret har hatt en prognose på ca 100 nye andelstilskudd pr år. Pga. nedgang i hyttemarkedet har styret nedjustert dette tallet gjennomsnittlig 40 nye hytter pr år i neste 5 årsperiode. Ser ut som det blir ca 30 stk. for 2023.

Vi gikk igjennom prosjektene i Trondrudvegen, som styret mener gjenstår. Det er «Prosjekt asfaltering av Trondrudvegen» med utskifting av stikkrenner og sikring av skråning nede ved Grasdokk bru. Den ser vi på nå ifm prosjekt asfalt.

TRONDRUDVEGEN

5.0 Prosjekt asfaltering av Trondrudvegen:

Representantskapet ga styret i Trondrudvegen en fullmakt til å jobbe videre med dette prosjektet. Dvs ca 4 km fra Grasdokk bru og fram mot krysset til Bøgaset/Einan. Hele asfaltprosjektet, med nye stikkrenner og sikring av skråning nede ved Grasdokk bru, mener vi at vil komme på mellom 12-15 millioner kroner inkl. mva. I tillegg kommer Fase 2 fra Bøgaset/Einan til Alpinsenteret når nye veien fra Einan til Alpinsenteret er klar.

Når det blir asfalt på hele veien vil kostnader på sommervedlikehold gå ned. Vintervedlikeholdet vil ligge på omtrent samme nivå som før. Dette avhenger av mengde snø, vind og strøing. Det er nå flere i Nesfjellet som ønsker asfalt på Trondrudvegen. Særlig mht mye støv i sommer halvåret. Også pga «vaskebrett» i svingene den første 1-2 km av veien.

Styret har i 2023 videreført vedlikehold ift veikonsulent Fredrik C. Løvenskjold sin plan over tiltak for Trondrudvegen og laget et «For-prosjekt» mht asfalt på Trondrudvegen. Magnus Skrindo har laget dette for prosjektet.

Ann Karin Olander (styret og Bøgaset) har jobbet fram et budsjett for 2024 og 4-5 år framover. Dette ble gjennomgått i Rep. Møte 15/12-23. Dette er et stort arbeid og blir viktig for styret i årene som kommer. Viser til revidert budsjett fra Ann Karin Olander 19/12-23, som også er sendt ut til alle i Representantskapet.

Styret sin 5 års plan og budsjett 2024 tas derfor til etterretning og jobbes videre med i 2024 og årene framover.

5.1 Vurdering av årsavgift pr. andel for 2024.

Styret mener at driftsutgifter på vegen skal stå ift årsavgiften vi årlig får inn. Vi har stort sett vært i minus mht forskjell mellom de inntektene/utgiftene siste årene. Fordi inntektene fra årsavgiften ikke har vært store nok til å dekke driftsutgiftene, har vi brukt noe av andelstilskuddet til drift av veien. I prinsippet skal innbetalte andelstilskudd primært benyttes til større utbedringer, ikke til driftskostnader. I møtet ble det kommenterte at en må anta at antall dagsturister er økt de siste årene som følge av utvikling av Nesfjellet som alpin og sykkeldestinasjon samt at den del benytter Trondrudvegen som adkomstvei for å gå tur i fjellet. På bakgrunn av dette ble det reist spørsmål om det kan etableres bom i Trondrudvegen for å delfinansiere driftskostnadene. Leder viste til at vedtektene som Jordskifteretten har laget ikke tillater etablering av bom.

Styret mener at prisen pr. andel kr. 150,- skal stå uendret i 2024, ikke settes ned.

Men i tillegg pga «Prosjekt Asfalt» vil styre kreve inn en ekstra andelspris på kr. 400,- pr andel i ca 5 år framover. Dvs at vi utligner en ekstra andelspris i årene som kommer. Den summen på kr 400,- pr andel ble diskutert godt i møte. Ideelt sett ville styret hatt den på kr. 550,- pga «Prosjekt asfalt» og da nedbetalt denne investeringen over 2-3 år. Pga andre pris økninger i samfunnet om dagen, så ble Rep. Skapet enige om å senke prisen litt pr. andel. Dette for å fordele utgiftene over 4-6 år istedenfor. Da blir det litt mindre penger pr andel nå i 2024 (og framover), samt at vi også fordeler utgiftene på nye andelshavere i årene som kommer. Lånebehovet for Trondrudveien blir ca 9 millioner til sammen i år 2024 og 2025. Denne ekstra andelsprisen vil bli vurdert hvert år framover mht likviditet i selskapet.

Styret sitt forslag på årsavgifter for 2024 ble enstemmig vedtatt.

TRONDRUDVEGEN

NB! Styret i Trondrudvegen vil informere de ulike veilagene og velforeningene i Nesfjellet om dette før faktura for 2024 går ut til alle medlemmene.

5.2 Justering av andelstilskuddet i Trondrudvegen.

Andelstilskuddet skal ifølge vedtektene til veien konsumindeks justeres hvert 5 år. Dette ble justert på Rep.møte 4/12-20. Sum for andelstilskuddet er nå kr. 9.500,- fra 2021. Neste justering er i 2025. Styret sitt forslag ble tatt til orientering.

6. Styrets arbeid med budsjett og en 5-års plan for oppgradering av vegen.

Styret har i 2023 arbeidet videre med budsjett og en plan for oppgradering av vegen for neste 5 års periode. Styret informerte mer om dette i møtet under sak 5.0 og saken ble godkjent under punkt 5.0, se mer informasjon under den saken. Styret jobber videre med budsjett for 5 år framover i takt med utvikling i hyttemarkedet, prisutvikling og andre forutsetninger for budsjettet. Godkjent.

7. Fakturering av næringsdrivende i området.

Faktura til næringsdrivende er sendt ut i 2023. De dette gjelder for er Nesbyen Alpinsenter, Golfkafeen og Nystølkroken kafe. Det sendes ut faktura for 2024 etter mal fra tidligere år. Vedtatt av Rep. skapet som før.

8. Godtgjørelse styret.

Revisor mener at styremedlemmene skal få utbetalt et fast honorar som lønn. Annet styrearbeid kan faktureres etter medgått tid. Dette har revisor påpekt i ”Nummerert brev 1 i 2017” fra 11/1-17. Rep. skapet fastsetter følgende styrehonorar fra 2018. Leder: kr. 20.000,- pr. år. Styremedlemmer: 10.000,- pr. år. Rep. skapet godkjenner disse takstene (uendret).

9. Innkomne forslag.

Forslag til årsmøte skulle vært levert til leder Tore Ness innen 20. august ifølge vedtektene for vegen. Leder har ikke mottatt noen forslag.

10. Valg. (endre før møte)

Leder Tore Ness. På valg i 2023. Gjenvolgt som leder for 1 år. På valg i 2025.
Styremedlem Ole Johnny Moen. På valg i 2023. Gjenvolgt for 2 år.
Styremedlem Ann Karin Olander. Ikke på valg i 2023. På valg i 2024.
Styremedlem Bernhard Tandberg. Ikke på valg i 2023. På valg i 2024.
Jørgen Haraldseth. På valg i 2023. Næringsvirksomhet med avtale. Gjenvolgt for 1 år.
Varamedlem: Odd Anton Mehlum, På valg. Gjenvolgt for 1 år.

Revisor BDO Drammen, på valg hvert år. Gjenvolgt for 1 år.

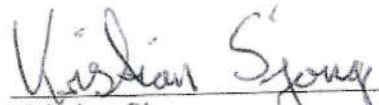
Info om styrearbeidet i 2023 ble gitt under årsmøtesakene. Regnskap for 2023 ser bra ut. Inntekter på ca 2.250 millioner. Dette pga $113 \times 9500 = 1.073.500,-$ i andelstilskudd i 2022 (som ble fakturert i 2023) og kr. 48.500,- mere i årsavgift. Utgiftene er så langt under budsjett, og er på ca kr. 1.1 mill. Det kommer på noe mer nå fra Nesbyen Pukk og Betong for arbeid i desember og noe administrasjon. Resultatet for 2023 ser ut til å bli på ca. kr. 1 million, som da styrker egenkapitalen og vil være på ca. kr. 5 millioner ved utgangen av 2023.

TRONDRUDVEGEN

Styret ber også at alle grunneiere om å bli flinkere til å melde inn nye andelshavere i 2023 mot slutten av året. Styret bruker mye tid på å ajourføre medlemslister og nye andelshavere i vegen. Det skulle ikke være nødvendig!



Ann Karin Olander



Kristian Sjong