

Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel

Fra: Styret i Megrunnslia Vel (megrunnsliavel@gmail.com)

Referatet er tekst merket i gult.

Dato: Trondheim og Asker 01.10.2019

Innkalling til Årsmøte 07. september 2019

Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på **Atnasjø Kafe 07. september kl. 09.**

Denne helgen er det «Fossedagene», med svært mange aktiviteter.

Vi ønsker å tilrettelegge for full deltagelse på Fossedagene, og har derfor lagt årsmøtet relativt tidlig på dagen.

Agenda for årsmøtet

- A. Godkjenne forrige møtoreferat (fra Årsmøtet i 2018)
 - a. Kommentar fra Hennig Pedersen i forkant av møtet 07.09.2019: Styret består av Styremedlemmer, ikke Varamedlemmer
- B. Godkjenne og telle stemmeberettigede medlemmer – 17
- C. Velge dirigent og referent – Trygve Holmsen
- D. Godkjenne sakslisten
 - a. Skriftlig klage fremført av Hennig Pedersen i møtet 07.09.2019: Innkalling og utsendelse ikke sendt ut ihht. vedtektene (kommentar fra styret: utsendelser har vært ca. 1 uke forsinket, vi beklager dette)
 - b. Muntlig klage fremført av Hennig Pedersen i møtet 07.09.2019: Innspill vedr. økt bidrag til Bjørkeballen Turforening ikke tatt med under «Innkommende forslag» (kommentar fra styret: Vi beklager dette, Bjørkeballen og løypekjøring er uansett et tema på møtet – se saksliste 2. a og b. samt 3. d.)
 - c. «Innkommende forslag» fra Dag Maartmann ikke kommet med årsmøteinnkalling: Endelig oppgjør for innskudd foretatt i Stamnett 1 (strøm). Dette er et punkt som styret allerede har vedtatt å gjennomføre i samråd med ansvarlig for Stamnett 1 (Petter Dancke), og vil finne sted så snart to pågående byggeprosjekt med tilknytning til dette nettet er ferdig.

Sakslisten:

1. Styrets årsberetning – Ingen kommentarer
2. Økonomi
 - a. Velleths regnskap for 2018/19 i revidert stand – regnskapet ble delt ut på møtet. Noen av de siste kontingentinnbetalingene finner sted like før årsmøtet og er en av grunnen til at regnskapet først nå er ferdig – se også pkt. 2.d. Velleth har ikke betalt Bjørkeballen Turforening de vanlige 25 000,- med dette vil gjøres for regnskapsåret 2019 – se også pkt. 3.d. Velleth har en bra kontantbeholdning, men foreslår å beholde dagens kontingentbeløp for å bygge en enda større buffer i fall uvær skulle ødelegge stamveiene slik som høsten for noen år siden: Dersom dette skaper spesielle utfordringer for noen

velmedlemmer så send en e-post til styret (megrunnsliavel@gmail.com). Noen velmedlemmer har ikke betalt kontingenten på en del år - i år vil det sendes rundt 18 purringer. Stamnett 1 og Stamnett 2 med tilhørende kontoer er ikke en del av vellets ansvarsområde, men har egne kontaktpersoner (Petter Dancke og Morten Meyer).

- b. Budsjett for 2019/20 – neste budsjett vil være for 2020. I utgangspunktet beholdes budsjett og kontingent som i 2019, men budsjettet presenteres i forkant av neste årsmøte. Styret vil følge opp vedtak fra 2017 vedr. betaling via Vipps for å benytte stamveiene for de som ikke er velmedlemmer eller ikke har annen tilhørighet til lia. Poster i budsjettet vil bla. være:

- i. Kontingentene
- ii. Vedlikehold av sommervei
- iii. Tilrettelegge for p-plasser som trengs for vinterparkering
- iv. Vedlikehold/brøyting av vintervei
- v. Løypekjøring
- vi. Uforutsette kostander
- vii. Eksterne regnskapstjenester (antatt 10 - 15 000,-)

- c. Tiltak for å oppdatere medlemslisten – De er ganske oppdatert pt. basert på data/adresser/navn fra kartverket, men e-poster har vi litt mindre kontroll på

- d. Kontroll av innbetaling av medlemskontingent

- i. Som en konsekvens av eierskifter, nybygging og datatrøbbel har medlemslisten vært mangelfull. Videre har innbetalinger ofte vært utført av andre enn den/de som er oppført som kontaktperson i listen. Styret har foretatt en revisjon av medlemslisten og kontingentinnbetalinger for de tre siste årene basert på juridiske eierlister fra Kartverket og Bankutskriften: Det er funnet en del manglende innbetalinger som vi vil forsøke å rette opp i ved å sende ut purringer. Styret understreker at manglende innbetalinger i en del tilfeller kan skyldes at innbetalingsblankett er sendt feil. Vi beklager også noen purringer sendt ut til de som allerede har betalt – Styret har gått igjennom samtlige innbetalinger og sjekket juridiske eierlister hos Kartverket. Styret kommer til å sende purringer når medlemslister er endelig oppdatert, men vil bruke skjønn ifh. innkreving dersom forholdene tilsier det.
- ii. Fra og med 2020 vil Styret jfr. tidligere årsmøtevedtak benytte seg av eksterne regnskapstjenester:

1. Vi inngår samarbeide med Tallhuset AS som da vil overta regnskap og kontingentinnkreving basert på bruk av KID – velkontingenten sendes til juridisk eier (Gnr./Bnr.), dersom det er flere eiere vennligst oppgi hvem som skal stå som ansvarlig.
2. Tallhuset anbefaler at Regnskapsåret følger kalenderåret - vedtatt
3. Det medfører at kontingent for 2020 sendes ut 01.02.2020 med betalingsfrist 01.03.2020 – frister vil følges opp med evt. purring el. ytterligere tiltak om nødvendig

3. Status på veier og skiløyper

- a. Generell informasjon fra Øvergaard – se øvrige punkter lenger ned

- b. Standard på stamnettveier

- i. Sommer: Veier er stort sett i bra stand, og vi legger opp til å beholde den standarden Hans Sollid har etablert. I en periode fremover er Morten Meyer ansvarlig for stamnettveiene. Styret har i 2019 inngått en driftsavtale med Folldal maskin om drift- og vedlikehold av disse. Veiene er litt ødelagt ifm. kabelgraving, Morten Meyer snakker med Folldal Maskin for å rette opp dette. Etter spørsmål

fra Jo Øvergaard har det vært befaring ifh. broen over Kvernbekken og den vil utbedres ila. høsten (gjøres bredere og får rekkverk festet til fundamentet) – Tilleggsopplysning i etterkant av møtet: utbedringskostnadene deles likt mellom Vellet og Grunneierforeningen. Broen over Gravskardbekken er innenfor Atnelien grunneierforenings ansvarsområde og de diskuterte å utbedre den på siste møte i foreningen.

- ii. Vinter: Brøyting utføres av Ole Harald Kulstad (kan kontaktes på tlf. nr. 93427789) og utføres ved behov/alle dager opp til Poppeplassen, derfra og videre er det værforbehold. Poppeplassen skal utvides/skiltes m. private P-plasser, dette er et eget prosjekt i regi av Tom Odden med hyttenaboer, se også neste punkt.
- iii. Private P-plasser generelt: Det er en fordel om flere vurderer å anlegge dette for bla. å bedre trafikkflyten, spesielt om vinteren. Tiltakene planlegges og bekostes av de hytteeierne som ønsker disse opparbeidet etter melding til og godkjenning fra grunneiere.

c. Brøytekalender – se punkt over

d. Løypekjøring – man ble enig om følgende:

- i. En arbeidsgruppe bestående av Tormod Sletten, Ole Vidar Øiseth, Henning Pedersen og Morten Meyer finner trase midt i Megrunnslia som prøves ut vinteren 2019/20 i samarbeide med Bjørkeballen.
- ii. Megrunnslia Vel bidrar med 25 000,- til Bjørkeballen også i 2020. I Bjørkeballens løypekart bør det merkes hvor man kan parkere (innspill til Henning Pedersen som representant for Bjørkeballen).

4. Status for strøm til elbiler og leveranse av parafin:

- a. Pt. er det ikke nok elbiler til at styret har satt i gang noe prosjekt for felles lademulighet selv om flere har meldt sin interesse, inkl. 2/3 av styret. En slik ladestasjon vil kreve løpende drift og vedlikehold, kostnadsdeling med mer. Kafeen vil evt. tilby dette dersom strømmettet Kafeen er tilknyttet oppgraderes – dette skjer neppe med mindre planlagt hytteutbygging rundt Kafeen blir en realitet.
- b. Parafinsalg fases ut av Kafeen som en konsekvens av mindre etterspørsel og nye utslippskrav til parafinovner: Godkjent parafin er dyrere og vanskeligere å få tak i.

5. Orientering ifh. samarbeid med Grunneier

a. Jo Øvergaard orienterer om prisliste for tjenester

- i. Utsiktshogst - Jo Øvergaard har en jevn forespørsel om dette. Slike arbeider har generelt vært satt ut og utført maskinelt i Sollia i samband med ordinær hogst. I Megrunnslia har dette vært gjort i 3 runder, sist gang vinteren 2018/19. Fortjenesten på slike oppdrag har vært mager (sist gang var det 80 000,- i kostnader og 45 000,- i inntekter). Vellet vil informeres i forkant dersom nye runder av maskinell furuhogst vil foretas. Ved behov for utsiktshogst vil Jo Øvergaard avveie utsikt vs. innsikt og naturvern hensyn/fellingskvote etter en befaring. All felling skal foretas av fagfolk. Generell skjøtsel må skje i samarbeide mellom Jo Øvergaard og velmedlemmene. Jo Øvergaard vil lage utkast til standardiserte priser for ulike typer felling/hogst.
- ii. Brønnboring – dette kan fritt foretas på egen tomt, utover dette må det avtales med Jo Øvergaard. Grunnet riggekostnader er det greit å samordne evt. boring med andre velmedlemmer. Noen steder i lia har man opplevd å borre 150 meter uten å finne vann. Velmedlemmer melder til Morten Meyer i styret dersom de er interessert i boring, han kan innhente tilbud, men øvrig gjennomføring følges opp av tiltakshaver.

- iii. Septiktank – dette er et søknadspliktig tiltak grunnet bl.a. forurensing. Kan håndteres av den enkelte tiltakshaver så lenge det er på egen tomt
- b. Skogs- og skjøtselsplan generelt – se kommentarer lenger opp
- c. Adkomstveier
 - i. Bygging av adkomstveier: De enkelte veilag håndterer dette jfr. «Tillegg til Vedtekter Megrunnslia» med «Regler for anlegg privat veger i Megrunnslia» -
 - ii. Kostnader for grunnavståelse ifm. adkomstveier: Styret mener disse må være basert på takst/felles regler for hele området – Jo Øvergaard har sendt ut fakturaer basert på vurdering av verdiøkning av hyttetomt (med tilhørende kompensasjon for grunneier) knyttet til krav om kjørerrett/rett til å anlegge vei. Vellet mener det riktige er å innhente takst knyttet til reduksjon av verdi for fellesområder som følge av beskrevne veianlegg. Målet er at styret sammen med Jo Øvergaard skal finne en omforent løsning som kan presenteres for velmedlemmene.
- 6. Oppdatering av vedtekter: Se vedlagt forslag med endringer, bl.a. endret regnskapsår – årsmøtet hadde ingen kommentarer til foreslåtte endringer, men i tillegg ble følgende tatt inn i vedtektene i møtet (se tekst merket i turkis farge): «Hytte- og tomteeiereiere innen vellets geografiske område, skal være medlem av vellet og plikter å betale fastsatt kontingent.»
- 7. Innkommende saker – Saker meldt inn av Henning Pedersen (løypekjøring og bidrag til Bjørkebollen), Berit Borch-Iohansen (skogskjøtsel) og Dag Maartmann (oppgjør innbetalinger til Stamnett 1) er behandlet under andre punkter på sakslisten
- 8. Styret og valgkomite: Styret og valgkomite er på valg, valgkomiteen var ikke representert på møtet. Styret stilte til gjenvalg med unntak av Cathrine Skjolden og består dermed av Morten Meyer, Petter Dancke og Trygve Holmsen.
- 9. Eventuelt