

HAFJELLTOPPEN VELFORENING

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 01.09.12

Det ble lørdag 01.09.12 kl. 15.00 avholdt ordinært årsmøte i Hafjelltoppen Velforening. Møtested var Gaiastova på Hafjell. Følgende ble behandlet:

1. Konstituering av møtet.

Styremedlem Knut Erik Johannessen ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 285 av 439 medlemskap var representert ved fremmøte eller fullmakt, herav 201 fullmakter.

Tilstede var også forretningsfører Knut A. Ramstad.

- 1.1 Til møteleder ble valgt Knut Erik Johannessen.
- 1.2 Det var ingen bemerkninger til innkallingen som ble godkjent.
- 1.3 Dagsorden ble godkjent.
- 1.4 Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møteleder valgt Helene Andreassen og Gunnar Krogsveen.

2. Styrets årsberetning 01.07.11 – 30.06.12.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning punktvis. Det ble fra Einar Broch reist krav om følgende protokolltilførsel til pkt 5.9 i beretningen:

1. Beretningen er misvisende. Utførte tiltak for felling av trær er i strid med tidligere vedtak.
2. Beretningen er mangelfull ettersom styret ikke har sett behovet og iverksatt tiltak for å reparere skade etter denne felling.
3. Skogsskjøtselsprinsippet er ikke fulgt. Broch ønsket å uttrykke sin motstand mot den felling som er foretatt og anmoder om at videre felling av trær utføres i henhold til tidligere vedtak og i samråd mer medlemmer som er berørt som naboer til friområdene.

Årsmøtet tok protokolltilførselen til etterretning.

Styrets årsberetning for perioden 01.07.11 – 30.06.12 ble deretter vedtatt uten ytterligere merknader.

3. Regnskap 01.07.11 - 30.06.12.

Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt som fremlagt med et overskudd på kr. 173.821,- som tillegges Velforeningens egenkapital..

Det ble ytret ønske om at balansen skal signeres av styret. Dette vil bli innført fra inneværende periode.

Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og vil bli utsendt sammen med protokoll.

4. Saker til behandling.

4.1 Vei over Lunnstadmyra, behandling av hvorvidt Velforeningen v/styret aktivt skal involvere seg i analyse, planlegging og finansiering av ny vei over Lunnstadmyra.

Møteleder orienterte kort om historikk og styrets motiv for å fremme saken med referanse til orientering vedlagt innkallingen.

Kai Solberg-Hansen redegjorde deretter for det arbeid som er utført av interessegruppen for vei etter årsmøtet i 2011 og gikk gjennom fordeler/ulempes ved ulike løsningsalternativer. Redegjørelse ble avsluttet med forslag om å endre voteringstema til også å gjelde utredning av alternative trafikkløsninger.

Presentasjonen holdt av Kai-Solberg Hansen er tatt inn som vedlegg til protokollen.

Gunnar Krogsveen la deretter frem følgende forslag:

”Styret bes å utrede, inklusive økonomiske konsekvenser, følgende tre alternativer for bedring av trafikksikkerheten;

1. Ny tilførselsvei til Gaiastova over Lunnstadmyra.
2. Ny gang/ sykkelvei langs Lunnstadmyrveien fra Gaia til Hunderseterveien.
3. Alternativt enveiskjøring gjennom Lunnstadmyrveien fra Hunderseterveien og ut (vinterbrøytet) Nyseterveien.”

Møteleder presiserte at det ikke er aktuelt å endre voteringstema. Velforeningens vedtekter sier at det kun er saker som er sendt styret innen 1.juli og som er fremmet for medlemmene i innkallingen som skal behandles av årsmøte. Krogsveens forslag ble således avvist.

Frode Grotmol tok deretter ordet og fremførte argumenter mot vei over Lunnstadmyra som taler for at styret ikke skal involvere seg i analyse, planlegging og finansiering av ny vei, og at foreningen ikke bør påføres utgifter til dette. Han ga også sin tilslutning til møteleders håndtering av spørsmålet vedrørende voteringstemaet.

Saken ble deretter tatt opp til votering som fremlagt og med følgende utfall:

1. Styret skal aktivt arbeide med prosjektering, planlegging og finansiering av vei over Lunnstadmyra i samsvar med gjeldende reguleringsplan for å fremlegge saken for behandling i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Styret gis en ramme på kr. 150.000,- til dekning av kostnader, herunder kostnader som så langt har påløpt for interessegruppen. **80 stemmer**
2. Styret skal ikke involvere seg i prosjektering, planlegging og finansiering av vei over Lunnstadmyra. **204 stemmer**

Etter forespørsel fra salen, ble det opplyst at styremedlemmet Lars Staff alene representerte 159 stemmer, hvorav 158 ved fullmakt

Det ble avgitt en blank stemme. Styret fungerte som tellekorps etter godkjenning fra årsmøtet.

4.2 TV-tilbud – felles avtale eller fritt valg av TV-leverandør og produkter.

Saksfremlegg fra styret med oppstilling over tilbud fra Eidsiva var vedlagt innkallingen. Møteleder og forretningsfører redegjorde nærmere for alternativene. Forretningsfører opplyste at Eidsiva har redusert krav om bindingstid for det gunstigste tilbudet fra 4 til 1 år. Felles avtale for internett ble ikke behandlet.

Saken ble deretter tatt opp til votering som fremlagt og med følgende utfall:

1. Hafjelltoppen Velforening viderefører løpende avtale med Eidsiva Bredbånd. 76 stemmer
2. Hafjelltoppen Velforening avslutter løpende avtale med Eidsiva Bredbånd innen 31.12.2012. Medlemmene stilles deretter fritt til å inngå egen TV-avtale. 59 stemmer

Det ble avgitt 150 blanke stemmer. Styret fungerte som tellekorps etter godkjenning fra årsmøtet. Forretningsfører har kontrollert stemmesedlene i etterhånd med det resultat at flertallet for alternativ 1 var større enn bekjentgjort i møtet.

Astrid Høstmælingen hevdet etter avstemningsresultatet var klart, at felles TV-avtale er i strid med formålsparagrafen i vedtekten og vil på dette grunnlag reservere seg mot å betale den del av medlemsavgiften som går til TV. Årsmøtet tok dette til etterretning.

4.3 Velkomstmærking i krysset Hundersetervegen/Lunnstadmyrvegen.

Bidrag til andel av velkomstmærking i krysset Hundersetervegen/Lunnstadmyrvegen som foreslått i vedlegg til innkallingen, begrenset oppad til kr. 100.000,- + mva., ble tatt opp til votering og vedtatt med klart flertall

4.4 Fastsettelse av styrehonorar.

Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07.11 – 30.06.12 på kr. 20.000,- til styreleder og kr. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

5. Budsjett 01.07.12 - 30.06.13.

Forslag til budsjett med forslag til innkalling på kr. 5.400,- pr. medlemskap ble gjennomgått og vedtatt mot en stemme. Forretningsfører innkaller betalingen sammen med utsendelse av protokoll.

6. Valg.

Gunnar Krogsveen redegjorde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt innkallingen. Han startet med å informere om at Børre Stensvold ikke var kandidat.

Fra hytteierne var Fride Skogsrud Bjørnstad og Erik Høstmælingen ikke på valg. Forøvrig var valgkomiteens innstilling gjenvalg av Wencke Stene Johansen og forslag til nytt styremedlem ved Kai Solberg-Hansen.

Motkandidat til Solberg-Hansen var sittende styremedlem Tom Arne Ingier. Begge kandidater presenterte seg og holdt et kort innlegg. Det ble deretter avholdt votering hvor Tom Arne Ingier ble valgt med klart flertall.

Styret har dermed følgende sammensetning:

6.1 Styreleder.

Erik Bartnes

Lunnstadmyrvegen 448

på valg i 2013

6.2 Styrets medlemmer.

Fra hytteeiere:

Fride Skogsrud Bjørnstad	Vardvegen 105	på valg i 2013
Erik Høstmælingen	Vardvegen 40	på valg i 2013
Wencke Stene-Johansen	Vardvegen 38	på valg i 2014
Tom Arne Ingier	Vardvegen 42	på valg i 2014

Fra leilighetseiere:

Knut Erik Johannessen	Lunnstadmyrvegen 172	på valg i 2013
Stig Remsøy	Lunnstadmyrvegen 314	på valg i 2014

Fra Gaiastova:

Lars Staff

6.3 Valgkomite.

Valgkomiteén hadde foreslått gjenvalg av sittende valgkomité. Det kom i tillegg forslag fra salen om Jon Kummen som kandidat fra hytteeiere. Følgende ble valgt:

Gunnar Krogsveen	(fra hytteeiere)
Jon Kummen	(fra hytteeiere)
Dag Eriksen	(fra leilighetseiere)

Møtet ble deretter hevet.

Hafjell 01.09.12


Helene Andreassen


Knut Erik Johannessen
(Møteleder)


Gunnar Krogsveen

Registrert Revisor

Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Til årsmøtet i
Hafjelltoppen Velforening

REVISORS BERETNING FOR 2011/2012

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et overskudd på kr 173 821. Årsregnskapet består av balanse per 30. juni 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Hafjelltoppen Velforening per 30. juni 2012 og av resultater, og endringer i egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 30.08.2012



Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

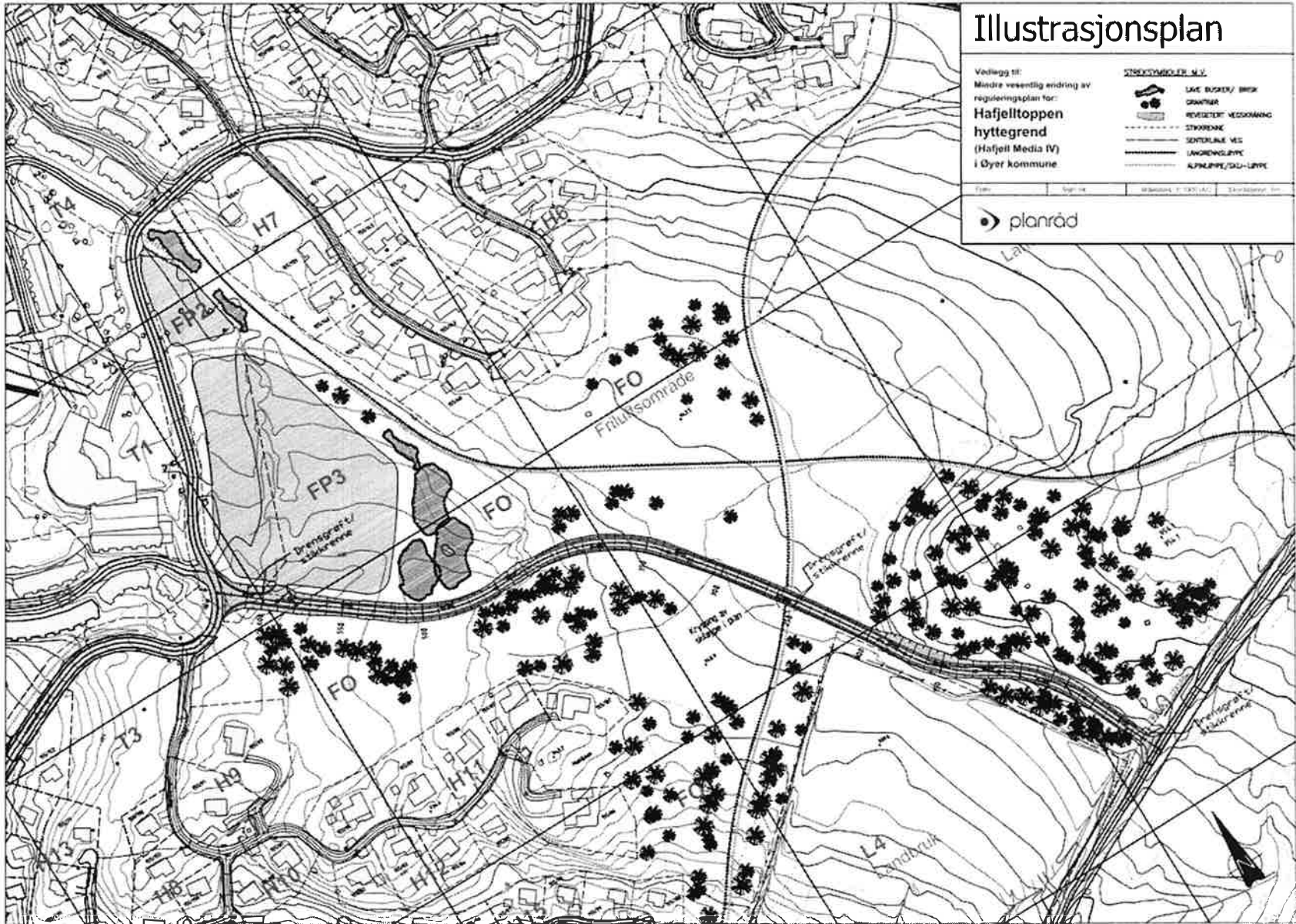


Hafjelltoppen Velforening

Presentasjon til årsmøtet 1. september 2012

Av:

Arbeidsgruppa for ny tilførselsvei til Gaiastova
v/Kai Solberg-Hansen



Godkjente planer foreligger for ny adkomstvei til Gaiastova



Alternativ opparbeidelse av gang/sykkelvei langs Lunnstadmyrvegen

Trafikksikkerheten er hovedproblemet

- Lunnstadmyrvegen er uoversiktlig, svingete, bakketopper
 - mange nesten ulykker - myke trafikanter er svært utsatt
 - utforkjøringer i svinger flere steder ved glatt føre
- Lunnstadmyrvegen var aldri tiltenkt en trafikkbelastning som i dag.
- Oppgraderingen av Gaiastova + bedre/større butikker har gitt mer trafikk fra hele Hafjell området
- Innfartsportal til et bedre alpinanlegg - brukere fra resten av Hafjellområdet
- Utbygging av nye leiligheter og hytter de siste 10 årene
- Planlagt utbygging i Hafjellområdet gir økt trafikk til Gaiastova
 - mulig hotell mot Snuen
 - utbyggingsplaner på Gaiastova
 - minst 500 nye hytter/leilighet ovenfor bommen
- Spørsmålet er ikke om, men når vi vil få en alvorlig personskaide

Ny vei over myra eller gang/sykkelsti langs Lunnstadmyrvegen?

- Begge alternativer har som formål å bedre trafiksikkerheten.
- Status vei over myra :
 - Godkjent reguleringsplan og utbyggingsplan
 - Tilbud til fast pris, godkjent teknisk løsning og med 10 tonns aksellast
 - Delvis finansiert av Vegselskapet med 1/3 (kr 600 000). Totalkost kr 1,8 mill
 - Mulig med ytterligere finansiering (Vegselskapet, Gaiastova, Alpinanlegget +)
 - Stort flertall i vellet ved 2 tidligere avstemminger (forutsatt eksternt finansiert)
- Status gang/sykkelsti:
 - Ingen detaljutredning , reguleringsplan eller kostnadsberegning foreligger.
 - Ingen forundersøkelser eller utredning foreligger om grunnforhold, kryssing av el-/vann-/kloakkledninger, byggemetode, vedlikeholds problematikk, krav til plass for snømåking, ytterligere behov for fysiske skiller/autovern osv.
 - Entreprenør antar kostnad på samme nivå eller høyere enn ny vei.
 - Mulig ekspropriering mot en hytteeier.
- ➡ Gang/sykkelsti er befengt med stor usikkerhet og må utredes bedre.

Ny vei over myra eller gang/sykkelsti langs Lunnstadmyrvegen (forts.)

- Fordeler ny vei kontra gang/sykkelsti ("G/S"):
 - Enkel, anerkjent og rask byggemetode, fast pris 1.436.000 + mva = 1,8mill
 - Ekstern finansiering 1/3 sikret, muligheter for å øke. G/S har ingen.
 - Kryssing av skiløype i åpent og oversiktlig terreng, rett veistrekning.
 - Ingen store inngrep i terreng, lite flytting av masse.
 - Gang/sykkelsti har 900 m lengde, ny vei 600 m
 - Ny vei vil ikke berøre området på myra som i dag brukes til skirenn og lek
 - Kommunen foretrekker og støtter denne løsningen
 - Kan igangsettes raskt, ingen ekspropriering, arealer sikret
 - Ny vei bygges i utgangspunktet til 10 tonn helårs bæreevne
 - Toppdekke: resirkulert asfaltgrus, tilnærmet støvfri.
 - Nærmeste hytte ved ny vei ligger 60 m unna. Lunnstadmyrvegen har 76 hytter/leiligheter innenfor 50 m
 - Ved ny vei reduseres vedlikeholdskostnadene på Lunnstadmyrvegen
 - G/S krever høyere vedlikeholdsstandard for å bli brukt.
 - Vanskelig å tilfredsstille både gående, skiløpere vinterstid (is/strøing osv.)

Styrets rolle i relasjon til vellets medlemmer

- Styret skal ivareta alle medlemmenes interesser på beste måte.
- Alle alternative løsninger for å bedre trafikksikkerheten må utredes av styret og resultatet med alle argumenter for eller imot en foreslått løsning inklusive økonomiske konsekvenser for medlemmene, må legges frem til endelig avgjørelse i medlemsmøte/årsmøte.
- Det er direkte uansvarlig av styret i utgangspunktet og legge frem for årsmøtet en sak som berører vår trafikksikkerhet til avstemming som kan ekskludere det mest fornuftige alternativet.
- Arbeidsgruppa ber om at styret uavhengig av utfallet av årsmøtets avstemming under pkt 4.1. vedlegg 3, sørger for utredning inklusive økonomiske konsekvenser for følgende 3 alternativer:
 1. Ny tilførselsvei til Gaiastova over Lunnestadmyra
 2. Ny gang/sykkelvei langs Lunnstadmyrvegen fra Gaia til Hundersetervegen
 3. Alternativt enveiskjøring gjennom Lunnstadmyrvegen fra Hundersetervegen og ut (vinterbrøytet) Nysetervegen

(Alternativ 3 eventuelt kombinert med ytterligere trafikksikringstiltak i Lunnstadmyrvegen. Dette er kanskje den rimeligste, men antagelig den minst trafikksikre løsningen)