

ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte i vegselskapet Furusjøvegen SA

23.mai 2024 kl 1900 på Parken Grill og Kafeteria, Otta.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning for 2023
6. Regnskap for 2023
7. Budsjett for 2025
8. Fastsetting av bomavgift for 2025
9. Forslag til vedlikeholdsarbeid i 2024/25
10. Fastsetting av styrehonorar 2024
11. Andre saker til årsmøte.
12. Valg. Valgkomiteens innstilling.

Velkommen til møte!

Magne Båtstad
styreleder



Fullstendig årsmelding og saksdokumenter finner du på vår nettside www.furusjovegen.no

Furusjøvegen SA 2023

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

5. Årsberetning for 2023

Andelshavere.

Veglaget har 154 A-andelshavere og 12 B-andelshavere pr. 31.12.2023. Det har tilkommet 2 nye A-andelshaver i løpet av 2023.

Kontingentsats:

Årskort for 2023 var satt til kr 500,- for A og B andeler. Betalingen foretas ved første gjennomkjøring i bommen for hver sesong. Takster for 2024 er satt til: årskort kr 500,- enkelt tur privatbil kr 50,- buss/ last kr 100,- Vedtatt årsmøtet 2023.

Styret og tillitsvalgte.

Styret og tillitsvalgte i Furusjøvegen SA har hatt følgende sammensetning 2023/2024

Styreleder	Magne Båtstad
Styremedlem/kas.	Knut Perstuen
Styremedlem/sek.	Vebjørn Haugen
Styremedlem:	Lars Blekastad
Styremedlem	Stian Finstad
Styremedlem	Ola Veggum
Varamedlem:	Helge Arne Bekkemellem
Valgkomite:	Gudbrand Skjåk Kolbjørn Rusten
Revisjon:	Gudbrand Skjåk

Styremøter:

Styret med vara har hatt 2 møter dette året. Videre har styremedlemmer deltatt i ulike møter relatert til drift av vegen.

Ellers har styret hatt uformelle samtaler under diverse dugnadsarbeid samt kommunisert via telefon og e-post.

Styret har hele tiden fokus på vedlikehold av vegen ut fra de økonomiske mulighetene vi har.

Vedlikehold og drift av vegen:

Vegåpning/stenging

Vegen ble åpnet for personbiler 28.04.23

Vegen ble stengt for trafikk 15.12.23

Knut Perstuen hadde oppsyn med veggen og foretok en del reparasjonsarbeid i forbindelse med åpningen. Vegen ble freset fra Mysusetter til Koltjønnbekken (der det ikke var kjørt løypemaskin) Prisen for dette var kr 11550,- + mva. Fra Koltjønnbekken og resten innover måtte vi bruke hjullaster til en pris på kr 39050,- + mva

Vedlikeholdsarbeid

Vegen ble som vanlig høvla og salta etter opptørking. Hele vegstrekningen ble lappa 2 ganger i løpet av sesongen av styret. Koltjønnbekken gravde over veien under uværet Hans den 8. august 2023. Ble reparert så fort vannet trakk seg tilbake.

Søknad om vinterbrøyting

Søknad ble sendt Sel kommune 11. september 2023. Ny søknad med presisering på at det søkes om disp. ble sendt 18. oktober 2023. Styret fikk avslag på søknaden 14. mars 2024, klage på vedtaket ble sendt 21. mars 2024, klagen er ennå ikke behandlet.

Bomstasjonen

Bomstasjonen fungerte hele sesongen uten problemer men utbommen sviktet i november. Må repareres før veiåpning våren 24.



Dugnad:

Det har vært 2 dugnadskvelder i 2024 med deltagere fra andelseiere og styremedlemmer

Trafikkoversikt 2023:

Vi hadde en betydelig trafikknedgang i 2023 noe som bl.a. skyldes den våte kalde sommeren der færre reiste på fjellet eller til furusjøen for å bade. Inntektssvikten var på 43.674,- kroner

6. Regnskap for 2023

FURUSJØVEGEN SA
975 645 282



Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		184 313	227 987
Annen driftsinntekt		12 500	0
Sum driftsinntekter		196 813	227 987
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	-31 589	-23 408
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-10 000	-10 000
Annen driftskostnad		-181 512	-106 331
Sum driftskostnader		-223 101	-139 739
Driftsresultat		-26 288	88 248
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 545	2 368
Sum finansinntekter		9 545	2 368
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		39	0
Sum finanskostnader		39	0
Netto finans		9 584	2 368
Resultat før skattekostnad		-16 704	90 616
Årsresultat		-16 704	90 616
Overføringer			
Annen egenkapital		-16 704	90 616
Sum overføringer		-16 704	90 616

FURUSJØVEGEN SA
975 645 282



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	30 000	40 000
Sum varige driftsmidler		30 000	40 000
Sum anleggsmidler		30 000	40 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	1 100
Sum fordringer		0	1 100
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		382 482	376 631
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		382 482	376 631
Sum omløpsmidler		382 482	377 731
SUM EIENDELER		412 482	417 731

FURUSJØVEGEN SA
975 645 282



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	50 500	50 500
Sum innskutt egenkapital		50 500	50 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	345 919	362 623
Udekket tap	3	-1	0
Sum opptjent egenkapital		345 919	362 623
Sum egenkapital		396 419	413 123
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 579	0
Skyldige offentlige avgifter		11 484	4 608
Sum kortsiktig gjeld		16 063	4 608
Sum gjeld		16 063	4 608
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		412 482	417 731

7. Budsjettforslag for 2025:

	<u>Inntekter</u>	<u>Utgifter</u>
Enkeltbillett/kredittkort	140.000	
Sesongkort avgift	80.000	
Drift bom		25.000
Vanlig drift, brøyting etc.		100.000
Styrehonorar		22.000
Regnskap porto kontorutg.		15.000
Årsmøte/styremøter etc.		2.500
Forsikringer		2.000
Arbeidsgiveravg.		1500
<u>Sum bominntekter</u>	<u>220.000</u>	
Nye andeler (2)	3.000	
Renter	100	
<u>Inntekter/Utgifter</u>	<u>223.100</u>	<u>168.000</u>
Overskudd	55.100	

8. Fastsetting av bomavgifter for 2025

Bomavgiftene ble regulert siste gang i 2020. Styret går inn for en økning til kr 60 for personbil og traktor og kr 120 for lastebil/ buss og traktor over 7,5 tonn fra og med sommersesongen 2025. Sesongkort blir da kr 600,-

Personbil / traktor:	kr. 60,-
Lastebil / buss:	kr. 120,-
Traktor over 7,5 t	kr. 120,-
Sesongkort	kr. 600,-

9. Forslag til vedlikeholdsarbeid for 2024/25

Styret ber om årsmøtets fullmakt til å iverksette reparasjonsarbeid og vedlikehold som styret finner nødvendig for sesongen 2024/2025. Planene er å fortsette med grøfting og utskifting av stikkrenner der hvor det er nødvendig. Får vi penger til overs vil grusing ha prioritet.

Styret tar som vanlig sikte på å brøye vegen så snart forholdene tillater det. Stikkrenner vil bli tinet etter behov. Etter brøyting vil styret besiktige vegen, og foreta de utbedringer som er nødvendig for å få vegen i kjørbar stand.

10. FASTSETTING AV STYREHONORARER FOR 2024

Følgende styrehonorarer har vært utbetalt i 2023

Styreleder:	kr. 6000,-
Styremedlem	kr. 4000,-
<i>(vedtatt siste gang i 2018)</i>	

11. Andre innkomne saker til årsmøtet

Sak 1:

Vedtaksendring under § 7:

Dagens Ordlyd:

Styret: Styret skal bestå av 6 andelshavere, derav 2 sæter/grunneiere. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Alle vedtak på styremøte skal føres i protokoll. Styret skal bestå av:

- Leder som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
- 5 styremedlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

Varamedlemmer til styret: Årsmøtet velger 1 varamedlem til styret. Valgperioden er 2 år.

Revisor: Årsmøtet velger 1 revisorer. Valgperioden er 2 år.

Valgkomite: Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år.

Tillitsvalgte har rett til å frasi seg valg etter en periode.

Styrets funksjonstid følger kalenderåret, og skal fullføre regnskap/revisjon og årsmelding for det året de er valgt for.

Forslag til ny §7 i vedtektene:

(endring i kursiv).

Styret: *Styret skal bestå av 5 andelshavere, herav 1 sæter/grunneiere.* Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Alle vedtak på styremøte skal føres i protokoll. Styret skal bestå av:

- *Styrets* leder som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
- 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

Varamedlemmer til styret: Årsmøtet velger 1 varamedlem til styret. Valgperioden er 2 år.

Revisor: Årsmøtet velger 1 revisorer. Valgperioden er 2 år.

Valgkomite: *Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år, valgkomiteens funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte.*

~~*Tillitsvalgte har rett til å frasi seg valg etter en periode. Setningen strykes i sin helhet.*~~

Styrets funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte. Møteplikt i styret løper fra dato for årsmøte.

Sak 2:

Orientering om parkeringsplasser ved Karelen.

Luseby Sameie ønsker å opparbeide parkeringsareal for dagparkering.

Furusjøvegen SA har sagt seg villige til å ta vedlikeholdet for den parkeringsplassen, Luseby Sameie må selv bekoste opparbeidelse av arealet. Parkeringsplassen er tenkt anlagt på sørsiden av Furusjøvegen i svingen etter nedkjøringen til Karelen.

3. Endring av årsmøtetidspunkt.

Styret ønsker en diskusjon rundt tidspunkt for årsmøtet, lørdag i uke 8?

12. Valg, valgkomiteens innstilling

Valgkomitéens innstilling til styre i Furusjøvegen SA 2024-2025

Årsmøte Furusjøvegen SA
23.05.2024

Valgkomite 2024: Kolbjørn Rusten og Gudbrand Skjåk

			Valgt for
Styreleder	Dag Martin Moen	På valg	2024/2025
Styremedlem	Stian Finstad	Ikke på valg	2023/2025
Styremedlem	Vebjørn Haugen	På valg	2024/2026
Styremedlem	Knut Perstuen	På valg	2024/2026
Styremedlem	Ola Veggum	Ikke på valg	2023/2025
Varamedlem	Helge Arne Bekkemellem	Ikke på valg	2024/2025

Otta 25.04.2024

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder: Kolbjørn Rusten: valgt for 2024/2025

Medlem: Jan H. Slettmo: valgt for 2024/2026