

Dagalifjellets Vel
Styremøte 19. januar 2019
Torsetlia

Deltakere:

Fra styret møtte:

Reino Skjøtskift, styreleder
Hans Christian Bjørkto, nestleder
Jan Bruserud, sekretær
Liv-Runi Syvertsen, styremedlem
Per Hægstad, styremedlem
Bjørn Klock, styremedlem
Marius Nilsen, styremedlem
Christian Steimler, styremedlem

Andre:

Ingen

SAKSLISTE:

1. Referat fra forrige styremøte

Referatet var på forhånd sendt ut til styremedlemmene pr. mail
Ingen bemerkninger.

2. Økonomi

I Ole Hermans fravær orienterte Jan kort om den økonomiske stillingen.
Totale inntekter pr. 31.12.2018 er kr. 613.050. mot budsjettert kr. 700.000.
Negativt avvik skyldes hovedsakelig reduserte annonseinntekter med kr. 54.000.
Kontingenter fra individuelle medlemmer har et negativt avvik på kr 28.000. Totale driftskostnader er kr. 567.305 som gir et driftsoverskudd på kr. 45.745.
Renteinntekter er kr. 14.223 som gir et samlet overskudd på kr. 59.968. Styret vedtok at overskuddet skulle disponeres mot egenkapitalen.
Det ble fremlagt forslag til budsjett for 2019 med totale inntekter på kr. 793.000 og totale kostnader på kr. 578.000 som gir et overskudd på kr. 215.000. Et enstemmig styre besluttet å øke bidrag til løypekjøring fra kr. 490.000 til kr. 600.000. Dette begrunnes med økt medlemskontingent fra 2019. Bidrag til flerbrukstrase og utbedring løypenett budsjetteres med kr. 50.000 til hver.
Overskudd i henhold til budsjett for 2019 er således kr. 5.000.
Det ble diskutert om man bør fastsette et prinsipp for fordeling av overskudd uten at noe vedtak ble fattet.
Velets bankbeholdning pr. 31.12.2018 er kr. 1.097.532. Velets egenkapital er kr. 620.032 i tillegg til øremerkede midler til flerbrukstrase på kr. 500.000.

Styret konkluderte med at velets økonomi er tilfredsstillende.

3. Utarbeidelse vedtekter/handlingsplan

Liv-Runi fremla forslag til nye reviderte vedtekter som er et resultat av arbeidsmøte sammen med Ole Herman og Per.

Det ble diskusjon om geografisk område bør defineres i vedtektene da dette klart defineres i handlingsplanen. Per gav uttrykk for at man bør ha mer detaljer i handlingsplanen og ikke i vedtektene. Christian mente virkeområdet bør defineres i vedtektene i egen paragraf.

Vedrørende stemmerett ble det diskutert om styreleder i en hytteforening som er kollektiv medlem, skal kunne møte med fullmakter fra dets medlemmer. Flertallet støttet prinsippet i § 3 som sier at personlig fremmøte kreves på årsmøtet.

Det ble etter dette diskutert om vedtektene for DFV og DL bør koordineres med hensyn til stemmerett.

Det ble også diskutert om næringsdrivende skal betale ordinær kontingent. Det ble reist spørsmål om man burde vedtektsfeste utsendelse av møtereferat til styrelederne i de respektive hytteforeningene, men man fant ikke dette nødvendig. Det ble bemerket at fremlagte vedtekter ikke omtaler hvorledes valgkomite skal velges. Vedtak om dette ble ikke fattet.

Endelig vedtak om eventuelle endringer vil bli å behandle på førstkommende styremøte.

Liv-Rune startet deretter med å gjennomgå handlingsplanen. Det ble ikke tid til å behandle planen i detalj, grunnet påfølgende «Fellesmøte».

Det ble diskutert om handlingsplanen skal godkjennes på årsmøtet, men man var enstemmig enig om at dette skal være et arbeidsverktøy for styret.

Konklusjonen var at styret bifallet fremlagte forslag til nye vedtekter i det alt vesentlige og syntes arbeidet var godt utført. Handlingsplanen blir å behandle mer utførlig på førstkommende styremøte.

4. Orientering fra øvrige komiteer

Utsettes til neste styremøte

5. Prinsipp for fastsetting av medlemskontingent

Det er ikke enstemmighet blant styremedlemmene vedrørende kontingentfastsetting. Saken er av en slik prinsipiell art at man fant det formålstjenlig at det skal utarbeides redegjørelser der divergerende syn begrunnes. Dette blir å realitetsbehandles på neste styremøte.

6. Forberedelse/arbeidsdeling påfølgende «Fellesmøte»

Styret fordelte oppgaver som alle samtykket i.

7. Eventuelt

Intet.