



Protokoll

Årsmøte i Veilaget Ødegårdsskogen Vel, Onsdag 14 februar kl. 19:00

Møtet ble avholdt på Slemmestad IF sitt klubbhus, samt digitalt på Microsoft Teams.

Det var mulig å delta i Årsmøtet både ved bruk av Teams-applikasjon på PC eller mobiltelefon eller å ringe inn til konferansen.

Resultatregnskap, revisors beretning, balanse og budsjett, samt løpende oppdatering av sakliste ble publisert på <https://odegaardsskogen.no> sammen med innkallingen.

Lenke for å delta med PC eller mobilapp finner du på Veilaget Ødegårdsskogen Vel sine websider på <https://odegaardsskogen.no>

For å ringe inn til konferansen, ring: +47 21 40 24 66 – bruk konferansekode 124 929 501 #

Frist for å melde saker til årsmøtet var: **4 februar 2024.**

Innmelding av saker gjøres per e-post til post@odegaardsskogen.no



Agenda

1. Offisiell åpning

- Møtet ble åpnet kl. 19:00 av styrets leder, Pål Gran

2. Valg av møteleder

- Pål Gran ble valgt som møteleder

3. Registrering av deltakere

- Deltakere ble registrert ved opprop og fullmakter ble registrert (maks én per deltaker). Det var 65 stemmeberettigede til stede på årsmøtet, inkludert fullmakter. Av disse var 6 stemmer fra styret.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkalling ble godkjent
- Dagsorden ble godkjent

5. Valg av referent og protokollvitner

- Tore Amundsen ble valgt som referent
- Arnvid Lau Karstad og Per Kjellin ble valgt som protokollvitner

6. Årsberetning for 2023

- Pål Gran leste opp årsberetningen og informerte samtidig om at det var mottatt fratredelse fra til sammen tre styremedlemmer og leste opp en redegjørelse fra én av disse.
- Årsmøtet hadde ingen tilføyelser til årsberetningen og denne ble vedtatt av årsmøtet.

7. Revisors beretning

- Revisors beretning ble opplest og tatt til etterretning

8. Regnskap for 2023

- Resultatregnskap og balanse for 2023 ble gjennomgått og noter ble lest/kommentert.
- Regnskap ble godkjent

9. Valg av styremedlemmer

- Det skulle velges et fullt nytt styre (minimum 7 medlemmer).
- Pål Gran (avtroppende styreleder) tar ikke gjenvalg. Jonas Sivertsen, Ørjan Olsen og Frode Espensen tar ikke gjenvalg. Aksel Sand har meldt fratreden (kasserer, meldt oktober 2023). Martin Leinaas (nestleder) og Tore Amundsen (sekretær) har meldt fratreden (februar 2024).
- Følgende oppsittere meldte seg til styreverv og ble valgt:
 1. Lene Bakler (Lyngveien 13) – med 48 stemmer for, 1 blank og 19 stemmer mot.



2. Christine Knutsen (Ødegårdslia 56) - 64 stemmer for, 1 blank.
3. Erik Thompson (Ødegårdslia 38) – med 64 stemmer for, 1 blank

Kandidaturet til Tanja Kvalsvik (Lyngveien 2a) ble forkastet med 29 stemmer for og 36 stemmer mot.

- Det ble følgelig ikke valgt styreleder. Nytt styre får i oppgave å innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 10 mai for å velge resten av nødvendige styremedlemmer samt valg av styrets leder. Avtroppende styre vil bistå nytt styre med å sikre at tilstrekkelig antall kandidater meldes inn.
 - Forslaget ble godkjent (enstemmig)

10. Valg av revisor

- Søren Tybring Haug ble valgt for to nye år
- Hege Mediaas ble valgt for to år

11. Kontingent

- Styret foreslår å holde kontingent uendret på kr. 3000,- for 2024
- Forslaget ble godkjent (enstemmig)

12. Styrehonorar

- Styret foreslår å holde styrehonorar uendret for 2024
 - Styrets leder Kr. 5.000,-
 - Økonomi/kasserer Kr. 3.500,-
 - Nestleder Kr. 2.500,-
 - Sekretær Kr. 3.000,-
 - Styremedlem (3 stk.) Kr. 2.000,-
- Forslaget ble godkjent (enstemmig)

13. Budsjett 2024

- Budsjett for 2024 ble godkjent (enstemmig) med følgende endring:
 1. Budsjett for nettside (drift/vedlikehold) ble endret til kr. 6.000,-

14. Andre mottatte forslag

a. Forslag 1 (anonym forslagsstiller)

Først vil jeg berømme den nye møteplassen i Lyngveien. Den tilfredsstillende et lenge etterlengtet behov.

Del 1 - Foreslår tilsvarende møteplass i motsatt retning der det er mulig å etablere.

- Forslaget ble godkjent med 36 stemmer for og 29 stemmer mot.

Del 2 - Videre foreslås det å skilte, asfaltere og inkludere møteplassene i brøyteavtalen. Også møteplassen i Ødegårdslia v/Knutsen.

- Forslaget følges opp av styret som del av styrets normale virke.



b. Forslag 2 (Styret)

Med bakgrunn i at Veilaget v/årsmøtet som besluttende og styret som utøvende organ er satt til å vedlikehold vei, er det et behov for en tydeligere definisjon av hva som faller inn under begrepet «vei», samt hvilke standarder/normer som skal følges.

Det foreslås følgende vedtektsendring:

Vedtekter §1 får nytt punkt 1.2 og nytt punkt 1.3.

Del 1

Nytt punkt 1.2:

Med definisjon av vellets veier, menes alt som hører inn under definisjon av Veg ihht. Regjeringens veileder for reguleringsplan (pkt. 4.2.1).

Forklaring nytt pkt. 1.2: Veg omfatter underformålene

- *Kjøreveg*
- *Fortau*
- *Torg*
- *Gatetun*
- *Gang-/sykkelveg*
- *Gangveg/gangareal/gågate*
- *Sykkelanlegg*
- *Annen veggrunn – tekniske anlegg**
- *Anne veggrunn – grøntareal*

**Annen veggrunn – teknisk anlegg:*

Dette underformålet benyttes for arealer til grøfter, tekniske installasjoner, inkludert mindre tekniske bygninger (pumpehus, etc.) I dette underformålet inngår også skjæringer og støttemurer m.m. Rasteplasser med tilhørende servicebygg er et eget

underformål under parkering og skal ikke inngå i arealer avsatt til annen veggrunn. Statens vegvesens servicestasjoner inngår også i formålet. Generelt skal restarealer langs veg vises med dette formålet og ikke som grøntareal så framt de ikke faktisk har funksjon som og inngår i grøntareal

- Tilførsel til protokoll: Det er redegjort for av Lene Bakler (Lyngveien 13) at en slik vedtektsendring medfører at veilaget potensielt kan havne i erstatningsansvar
- Forslaget om vedtektsendring (krav til 2/3 flertall) ble godkjent med 44 stemmer for og 21 stemmer mot.



Del 2

Nytt punkt 1.3:

Utbedring- og vedlikeholdsarbeider, samt nyetableringer skal følge gjeldende vei- og gatenormal for Asker Kommune

Tidligere punkt 1.2 og 1.3 endres til punkt 1.4 og punkt 1.5

- Ordlyd i vedtektsendring ble endret som følger: «...skal tilstrebe å følge...»
- Forslag til vedtektsendring (krav til 2/3 flertall) ble godkjent med 49 stemmer for og 16 stemmer mot. .

c. Forslag 3 (oppsitterne i Lyngveien 2a, 2b, 4a, 4b, 4c, 13, 15, 21 og 23)

Dekning av kostnader til advokatbistand.

Saksdokumentasjon fra innmelder med vedlegg, samt styrets tilsvarende er publisert i sin helhet på Veilaget sine websider. Saksdokumentasjon vil fjernes fra websider etter årsmøtet for å ivareta hensyn til beskyttelse av personinformasjon.

Forslag til vedtak:

Kostnader som oppsittere i Lyngveien har hatt for nødvendig bruk av advokatbistand knyttet til kontakt med styret i forbindelse med prosjektet utbedring av Lyngveien, dekkes av veilaget. Kostnadene dekkes med 76 500 kroner og skal regnes som del av veilagets prosjektkostnader for prosjektet.

Styrets anbefaling: Styret stiller seg negativ til forslaget

- Forslaget ble forkastet med 47 stemmer mot og 18 stemmer for (i tråd med styrets innstilling)

15. Avslutning

- Årsmøtet ble hevet kl. 22:15.





Document history

COMPLETED BY ALL:
17.02.2024 07:55

SENT BY OWNER:
Pål Gran • 16.02.2024 15:32

DOCUMENT ID:
HyeYzGe6i6

ENVELOPE ID:
HkufMg6ia-HyeYzGe6i6

DOCUMENT NAME:
Protokoll Årsmøte Veilaget Ødegårdsskogen Vel 14.02.2024..pdf
5 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
Protokoll Årsmøte Veilaget Ødegårdsskogen Vel 14.02.2024..pdf-p
AdES-Syzqfeaj6.pdf
Protokoll Årsmøte Veilaget Ødegårdsskogen Vel 14.02.2024..pdf-p
AdES-SJzqvGITj6.pdf
Protokoll Årsmøte Veilaget Ødegårdsskogen Vel 14.02.2024..pdf-p
AdES-B10HMeap.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Pål Gran pal.gran@odegaardsskogen.no	Signed Authenticated	16.02.2024 15:41 16.02.2024 15:40	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 74/10/25) IP: 92.221.230.182
Arnvid Lau Karstad arnvid@karstad.org	Signed Authenticated	17.02.2024 00:04 16.02.2024 23:57	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 75/04/25) IP: 85.166.232.233
Per Alf Kjellin per@kjellin.no	Signed Authenticated	17.02.2024 07:55 17.02.2024 07:51	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 54/03/16) IP: 89.10.210.92

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed