

ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017

Tromvik Utviklingslag

Sted: Tromvik Grendehus Kl. 1820
7 stemmeberettigede fremmøtt på årsmøtet.

Saksliste:

- Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.
- Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
- Sak 3. Årsmelding.
- Sak 4. Revidert regnskap.
- Sak 5. Innkommende saker.
- Sak 6. Forslag til arbeidsplan og budsjett.
- Sak 7. Valg av leder
- Sak 8. Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer
- Sak 9. Valg av revisor.
- Sak 10. Valg av valgkomite.

Sak 1.	Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.
	Ordstyrer: Mari-Ann Johansen Møtereferent: Peter Utnes Protokollunderskriver 1: Jorunn Johansen Protokollunderskriver 2: Ragnhild Johansen
Sak 2.	Godkjenning av innkalling.
	Kommentarer/ merknader: - Det er ønskelig med årsmelding i papirformat. Innkalling godkjent.
Sak 3.	Årsmelding.
	Kommentarer/ merknader: For arbeidsplanen 2016 er det kommentert for punkt 2, 3, 5 og 6: 2) Gjensidige stiftelsen bevilget et engangsbeløp på 120 000 til en avfukter. Kommunen har 8. februar 2017 utbedret en feil som i forbindelse med strømstans har gjort at bassengets oppvarming har slått seg av, samt ført til en automatisk tømning av bassenget. Tidligere har vaktmester måttet manuelt overstyre den prosessen. Per nå restartes systemet automatisk og normal drift gjenopptas. 3) Kommunen bestilte JM Hansen til å ordne lysene i januar. Reperasjonsbilen til JM Hansen er foreløpig havarert. Det er forventet at lysene blir reparert når bilen er ordnet. 5) Gustav Karlsen har hatt kontakt med Telenor i høst. Telenor bekrefter da utbygging til 4G. 6) Anne-Birgitte Fyhn jobber med denne saken.

	Årsmelding godkjent.
Sak 4.	Revidert Regnskap
	<p>Kommentarer/ merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrehonorarer for 2016 ble ikke utbetalt før 2017. Disse blir derfor overført til neste regnskap. Regnskapet er signert av Arvid Adriansen. - I forbindelse med innkjøp av ny kopimaskin var det satt av midler til vedlikehold og reparasjon av den gamle maskinen. Det er ønskelig med en bedre kopimaskin. En slik kopimaskin antydes til å koste 30 000. En slik utgiftspost må behandles på årsmøtet. <p>En slik sak er ikke innmeldt til årsmøtet, og behandles derfor ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geir Frode Johansen og Ken Jensen har satt opp skiltet. <p>Regnskap godkjent.</p>
Sak 5.	Innkommende saker.
	<p>1) Utviklingslagene i alle fylker og kommuner bør forlange en viss prosent hos alle oppdrettere for å bruke fjordene.</p> <p>Kommentarer: Dersom en slik avgift innføres, vil det da bli innvilget flere konsesjoner med følgende negative og positive ringvirkninger. Negative aspekter vil være økt belastning på fjordene og dårligere fiske. Dette vil blant annet påvirke kystfiskerne. Positive aspekter vil være økt økonomisk handlekraft forutsatt at de negative ringvirkningene ikke har betydelig innspill her. En slik sak behandles for øvrig per i dag på et høyere politisk nivå.</p> <p>Vedtak: Denne saken meldes inn til årsmøtet for Hovedstyret fra styret i Tromvik Utviklingslag før fristens utløp som er satt til 11. mars 2017. Hovedstyrets Årsmøte vil bli avviklet 18. og 19.mars 2017.</p>
Sak 6.	Forslag til arbeidsplan og budsjett, etter forslag fra styret.
	<p>Kommentarer/ merknader: Styret har ikke gitt forslag til årsmøtet hva gjelder arbeidsplan. Årsmøtet setter arbeidsplan som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omlegging av FV57 forbi rasområdet og vedlikehold av veien. • Utbedring av lys i Tromvik havn • Jobbe med å få kontakt mellom grunneiere som ønsker å selge boligtomter og kommunen • Arbeide for å få tilbakeført 1. – 7. klassetrinn til Tromvik. • Mobildekning i Rekvika. <p>Bemerkninger: For budsjett bemerkes det økning i administrative utgifter grunnet ingen utbetaling i 2016. For gaver / diverse så er dette midler som settes av til søknader. Tidligere har ”Vi over 60” søkt om midler fra Utviklingslag som er satt inn under denne posten.</p> <p>Arbeidsplan godkjent. Budsjett godkjent.</p>
Sak 7.	Valg av leder.

	<p>Forslag fra valgkomite: Anne-Birgitte Fyhn for 1 år.</p> <p>Andre forslag fra årsmøtet: Ingen.</p> <p>Anne-Birgitte Fyhn valgt som leder, for 1 år.</p>
Sak 8.	Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer.
	<p>På valg er nestleder Line Klaussen, kasserer Tor Hansen, og styremedlem Dan-Ørjan Robertsen, samt alle varamedlemmer.</p> <p>Forslag fra valgkomite: Styremedlem Benedicte Rugås for 2 år. Styremedlem Tor Hansen foreslås valgt for 1 år for å få balanse slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år. Steinar Johansen som styremedlem for 2 år. Peter Utnes som styremedlem for 2 år. Bjarnhild Olufsen som 1. varamedlem. Ragnhild Johansen som 2. varamedlem.</p> <p>Andre forslag fra årsmøtet: Ingen.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det nye styret utvides med ett medlem. Det vil si at det nye styret skal bestå av 6 medlemmer, og 2 varamedlemmer. • Benedicte Rugås valgt som styremedlem for 2 år. • Tor Hansen valgt som styremedlem for 1 år. • Steinar Johansen valgt som styremedlem for 2 år. • Peter Utnes valgt som styremedlem for 2 år. • Bjarnhild Olufsen valgt som 1. varamedlem for 1 år. • Ragnhild Johansen valgt som 2. varamedlem for 1 år. • Dersom alle varamedlemmene er tilstede og ett styremedlem ikke er tilstede under saker som behandles av styret, så har 1. varamedlem stemmerett, og 2. varamedlem har følgelig ikke stemmerett. Dersom det mangler 2 styremedlemmer så vil begge varamedlemmene ha stemmerett. • Styret konstituerer seg selv på 1. styremøte.
Sak 9.	Valg av revisor.
	<p>Forslag fra valgkomite: Arvid Adriansen. Andre forslag fra årsmøtet: Ingen.</p> <p>Arvid Adriansen valgt som revisor for 1 år.</p>
Sak 10.	Valg av valgkomite.

	<p>Forslag fra valgkomite: Oddveig Martinsen som leder av valgkomite. Helene Hermansen som medlem av valgkomite. Åsmund Johansen som medlem av valgkomite.</p>
--	--

Andre forslag fra årsmøtet: Ingen.

Oddveig Martinsen valgt som leder av valgkomiteen.
Helene Hermansen valgt som medlem av valgkomiteen.
Åsmund Johansen valgt som medlem av valgkomiteen.

Det nye styret med kontaktinfo:

Styret Tromvik utviklingslag 2017			
Styret innmeldes via "Samordnet registermelding". Nyvalgte styremedlemmer sitter 2 år av gangen. Leder og vara velges hvert år. Halvparten av styrets medlemmer skal velges på årsmøtet.			
Rolle	Navn	Fra	til
Leder	Anne Birgitte Fyhn anne.fyhn@uit.no / 99 74 93 57	2017	2018
Styremedlem	Benedicte Rugås	2017	2019
Styremedlem	Tor Hansen t-hans2@online.no / 91 66 43 74	2017	2018
Styremedlem	Peter Utnes utnesp@gmail.com / 47 40 35 25	2017	2019
Styremedlem	Alvin Berntsen flateng@live.no / 92 20 16 40	2016	2018
Styremedlem	Steinar Johansen	2017	2019
1. varamedlem	Bjarnhild Olufsen ragnhild.johansen45@gmail.com / 99 23 72 05	2017	2018
2. varamedlem	Ragnhild Johansen bjarnhildolufsen@hotmail.com / 95 80 83 45	2017	2018

Årsmøtet slutt klokken 2020.

Sted/ dato: Tromvik, 9. februar 2017

Sign. leder Anne-Birgitte Fyhn

Sign. Jorunn Johansen

Sign. Ragnhild Johansen