

**Referat/vedtaksprotokoll fra ekstraordinært årsmøte i
Store Brevik velforening
Torsdag 1. november 2018 på Neptun (Storg. 29B)**

Styreleder, Ulrik Meisner, innledet møtet med å orientere om bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet.

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling

Spørsmål fra salen om det ble sikret at alle beboere får innkalling. Det ble bemerket at ikke alle medlemmer er «elektroniske». Dette må styret være oppmerksom på.

Vedtak: Innkalling godkjent

b. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjent

c. Fastsettelse av stemmetall

Stemmetall: 52 stemmeberettigede, hvorav 7 fullmakter

d. Valg av dirigent/møteleder

Vedtak: Øystein Rusnes valgt som dirigent

e. Valg av referent

Vedtak: Henning Fleisje Andreassen valgt som referent

f. Valg av tre medlemmer til tellekorps

Vedtak: Stian Aarsdal, Per Kr Evensen, Andre Torp valgt til tellekorps

g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet

Vedtak: Cato Lie, Monica Lien Kjønnsø valgt til å underskrive referatet

2. Forslag til nye vedtekter

Stein Stubberud orienterte om tilbakemeldinger han har fått som feltleder på felt 3 vedr styrets forslag til nye vedtekter. Han fremmet forslag (under) til årsmøtet med følgende begrunnelse:

- 1 Formålsparagraf – hvorfor er det nødvendig å utvide den?
- 2 Uoversiktlig og for omfattende
- 3 Privat område – eiendommene er selveide

Forslag:

Forslaget til nye vedtekter fra styret realitetsbehandles ikke på dette møtet. Styret henstilles til å komme med evt nødvendige endringer av vedtektene på neste ordinære årsmøte.

Votering:

36 stemmer for (av 52), og dermed flertall for forslaget.

Vedtak: Nye vedtekter realitetsbehandles ikke på dette møtet.

3. Valg av sekretær

Velforeningens sekretær har av styret fått innvilget permisjon perioden ut. Styret ønsker med nyvalg å få på plass en erstatning for perioden frem til årsmøtet i april 2019.

Valgkomiteen har hatt oppgaven de siste 3 måneder, men har ikke greid å fremskaffe en kandidat.

Forslag fra salen: Monica Lien Kjønso

Vedtak: Monica Lien Kjønso valgt med akklamasjon

Styret har følgende sammensetning:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leder | Ulrik Meisner |
| Nestleder | Vidar Lian |
| Økonomiansv. | Henning Fleisje Andreassen |
| Sekretær | Monica Lien Kjønso |
| Styremedlemmer fra feltene: | |
| Fra felt 1 | Morten Børud |
| Fra felt 2 | Øystein Rusnes |
| Fra felt 3 | Stein Stubberud |
| Fra felt U | Aleksander Moe |
| Fra felt F | Knut Kinnerød |

Son 1. november 2018

.....
Henning Fleisje Andreassen
Referent (sign)

.....
Monica Lien Kjønso
(elektronisk godkjent)

.....
Cato Lie
(elektronisk godkjent)