

**Referat/vedtaksprotokoll fra årsmøtet i
Store Brevik velforening
Tirsdag 19. april 2016 på Brevik skole**

Saker:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallingen

Kommentar om at vi har to forskjellige nettsider. Dette skal vi ikke ha, men pga en lisens som hadde gått ut var det noen få dager at kun vår gamle side var åpen. Det var også ønske om lengre frist mellom innkalling og frist for innkomne saker.

Enstemmig vedtak: Innkallingen er godkjent.

b. Godkjenning av dagsorden

Enstemmig vedtak: Dagsorden er godkjent.

c. Fastsettelse av stemmetall

Stemmetall: 25 stemmeberettigede til stede

d. Valg av dirigent

Styrets forslag: Øystein Rusnes

Enstemmig vedtak: Øystein Rusnes valgt som ordstyrer

e. Valg av referent

Styrets forslag: Henning Fleisje Andreassen

Enstemmig vedtak: Henning Fleisje Andreassen valgt som referent.

f. Valg av tre medlemmer til tellekorps

Forslag: Knut Kinnerud, Øystein Rygge, Håvard G. Mathisen

Enstemmig vedtak: Knut Kinnerud, Øystein Rygge, Håvard Mathisen valgt til tellekorps.

g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet

Forslag: Morten Nyborg, Jan Kristiansen

Enstemmig vedtak: Morten Nyborg og Jan Kristiansen valgt til å godkjenne referatet.

2. Årsberetning fra styret 2015

Styreleder gikk gjennom årsberetningen med åpning for spørsmål og svar. Det ble bl a fremmet kritikk til at styret for dårlig hadde fulgt opp kontroll av el-anlegget i garasjerekkene og manglende behandling av treskjøtselsplan. Dette har styret selv kommentert i årsrapporten. Styret fikk samtidig skryt for å ta tak i overskjøtelse av fellesarealer som er en viktig sak.

Styrets forslag: årsberetningen godkjennes

Enstemmig vedtak: årsberetningen fra styret for 2015 godkjennes.

3. Årsberetninger fra lokalutvalgene 2015

Årsberetninger for felt 1 og 2 var mottatt. Felt 3, F og U ble foretatt muntlig.

Styrets forslag: årsberetningene godkjennes

Enstemmig vedtak: årsberetningene fra lokalutvalgene for 2015 godkjennes.

4. Godkjenning av regnskapet for 2015

Regnskap og balanse ble gjennomgått av økonomiansvarlig.
Styrets forslag: regnskapet for 2015 godkjennes
Enstemmig vedtak: regnskapet for 2015 godkjennes.

5. Inntømte saker

a) Tilpasninger av vedtekter.

Forslag:

1. §11, som lyder: «Vedtektene kan ikke endres eller Velforeningen oppløses uten Husbankens samtykke så lenge Husbanklån påhviler eiendommen» slettes i sin helhet.
2. I §7, som lyder «Alle avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene og/eller avgjørelser som endrer bruken av fellesarealer, skal treffes på årsmøtet eller medlemsmøter. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på årsmøtet. Endringsforslag må videre godkjennes av Husbanken, ref §11. Endringsforslag må være distribuert til medlemmene minst 14 dager før møtet finner sted.», fjernes setningen «Endringsforslag må videre godkjennes av Husbanken, ref §11».

Enstemmig vedtak:

1. Nåværene §11 slettes i sin helhet
2. I nåværende §7 fjernes setningen «Endringsforslag må videre godkjennes av Husbanken, ref §11».

b) Ny paragraf vedr garasjer og parkering

Styrets forslag:

Ny §8 vedr garasjer og parkering

«Det er bare medlemmer av Velforeningen som kan eie garasje på Velforeningens område. Hvert medlem har kun anledning til å eie 1 garasje. Medlemmer som ikke har garasje, har anledning til å avmerke en fast parkeringsplass på en av Velforeningens parkeringsplasser. Styret skal godkjenne den ønskede parkeringsplassen før merking. Det er ikke tillatt å hensette tilhengere, campingvogner og liknende for en lengre periode på Velforeningens parkeringsplasser.»

Det kom et forslag fra salen om å stramme opp setningen «hvert medlem har kun anledning til å eie 1 garasje». Kan man også ta inn at den må brukes til parkering av bil? Styreleder påpekte at et slikt forslag burde ha vært med i innkallingen og anbefalte at det evt foreslås til neste årsmøte. Det ble ikke mer debatt rundt dette.

Enstemmig vedtak: Ny paragraf 8 vedtatt som foreslått av styret. Eksisterende paragrafer 8, 9, 10 endrer nummerering til 9, 10, 11.

6. Budsjett for 2016

Styrets forslag til budsjett ble lagt frem. Budsjettet viser et marginalt overskudd på kr. 8.820,-. Økonomiansvarlig gjorde spesielt oppmerksom på postene tilskudd, langsiktig vedlikehold, styrehonorar, lekeplass og diverse (advokatutgifter), og kommenterte rundt dette.

Forslag fra salen om å endre posten «tilskudd» foreslått på kr 100.000 til kr 0, og heller avvente budsjettering av dette til neste år.

Votering: For å endre fra kr 100 000 til kr 0: 8 stemmer. Forslaget falt.

Beboere fra Vibeveien ønsket behandling av flere punkter de ønsket utbedret i området Vibeveien – Rudeveien (nedre del), totalt forslag for rundt 140 000 kr. De mente de viktigste punktene er utbedring av gangvei til Vibeveien 8-24 og utbedring mellom Vibeveien 8-16 (baksiden av rekken). Styret har tatt punktene til orientering og vil ta med dette i vurderingen når man prioriterer midler avsatt til langsiktig vedlikehold.

2 personer forlot salen. 23 stemmeberettigede igjen.

Forslag: Det stemmes over budsjettet som det foreligger (styrets forslag til budsjett).

Votering: Mot styrets forslag: 1 stemme.

Vedtatt: Styrets forslag til budsjett vedtatt.

	Budsjett 2016
Velkontingent	744 000
Strøm garasje (sats1)	125 000
Vedlikehold gar. F2	129 600
Mva-kompensasjon	50 000
Grasrotandel	4 000
Gebyrer	3 000
Tilskudd	100 000
Sum inntekter	1 155 600
Drift av felt	50 000
Containere til vårdugnad	25 000
Trafikktiltak	5 000
Gressklipp	210 000
Strand/fellesarealer	5 000
Langsiktig vedlikehold	100 000
Snøbrøyting	125 000
Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift	91 680
Garasjestrøm og fellesbelysning p-plass	125 000
Lekeplass	100 000
Regnskap/revisjon/inkasso	25 000
Div. kontor	10 000
Vedlikehold gar. F2	129 600
Kontingenter	4 000
Møtekostnad	1 000
Bankgebyrer	500
Styrets disp.	10 000
Advokathonorar	130 000
Sum kostnader	1 146 780
Resultat	8 820

7. Valg

Leder:	Stein Stubberud	ikke på valg	
Nestleder:	Vidar Lian	gjenvalg 2 år	enstemmig valgt
Sekretær:	Henning Fleisje Andreassen	ikke på valg	
Medlem (1):	Morten Børud	gjenvalg 2 år	enstemmig valgt
Medlem (2):	Øystein Rusnes	ikke på valg	
Medlem (3):	Øystein Rygge	gjenvalg 2 år	enstemmig valgt
Medlem (F):	Knut Kinnerud	ikke på valg	
Medlem (U):	Niclas Skärström	ny for 2 år	enstemmig valgt
Valgkomité medlem:	Jeanette Hoel	gjenvalg 2 år	enstemmig valgt
Valgkomité medlem:	Martin Ludvigsen	ny for 2 år	enstemmig valgt
Valgkomité medlem:	Nina Torply	ikke på valg	

Valgene ble gjennomført ved akklamasjon

.....
Henning Fleisje Andreassen
referent (sign)

.....
Øystein Rusnes
møteleder (sign)

Protokollen godkjennes:

.....
Morten Nyborg (sign)

.....
Jan Kristiansen (sign)