

Referat/vedtaksprotokoll fra årsmøtet i Store Brevik velforening Mandag 24. april 2017 på Brevik skole

Saker:

1. Konstituering
 - a. Godkjenning av innkallingen
Enstemmig vedtak: Innkallingen er godkjent.
 - b. Godkjenning av dagsorden
Enstemmig vedtak: Dagsorden er godkjent.
 - c. Fastsettelse av stemmetall
Stemmetall: 29 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, Kenneth Syvertsen, Karin Eie
Enstemmig vedtak: Knut Kinnerud, Kenneth Syvertsen, Karin Eie valgt til tellekorps.
 - g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet
Forslag: Bjørn Jægerud, Øyvind Rødahl
Enstemmig vedtak: Bjørn Jægerud og Øyvind Rødahl valgt til å godkjenne referatet.
2. Årsberetning fra styret 2016
Styreleder gikk gjennom årsberetningen med åpning for spørsmål og svar.
Styrets forslag: årsberetningen godkjennes
Enstemmig vedtak: årsberetningen fra styret for 2016 godkjennes.
3. Årsberetninger fra lokalutvalgene 2016
Årsberetninger for felt 1, 2 og 3 var mottatt.
Styrets forslag: årsberetningene godkjennes
Enstemmig vedtak: årsberetningene fra lokalutvalgene for 2016 godkjennes.
4. Godkjenning av regnskapet for 2016
Årsregnskapet ble gjennomgått av økonomiansvarlig. Det ble kommentert at sum eiendel og sum egenkapital og gjeld var ulik (differanse 300 kr). Regnskapet sjekkes og rettes opp.
Styrets forslag: regnskapet for 2016 godkjennes
Enstemmig vedtak: regnskapet for 2016 godkjennes.
5. Inkomne saker (rekkefølgen er endret ifht innkallingen)
 - 1)
Fjern alle gamle linker til Store Brevik vel sin hjemmeside og opprett en helt ny side, som til enhver tid er oppdatert med adr og tlf nr til styrerepresentanter, feltledere og veiansvarlige. Og andre saker og info som kan være nyttige for medlemmene. Ansvar for vedlikehold av siden legges til sekretær.
Begrunnelse: I dag fungerer det ikke i det hele tatt, og det må være en side som medlemmene av vellet kan bruke til å få litt info, særlig viktig for nyinnflyttere.

Styrets kommentar: Styret er i gang med etablering av ny hjemmeside. Den fylles gradvis med innhold og kommunikasjon. I tillegg har vi egen Facebookside, som har vært operativ hele tiden.

Sbvel.no, som har vært vår hjemmesidelink i flere år, skal være ny side og fungerer. Erfaring fra salen er at det fortsatt er linker som sendes til «feil»/en gammel hjemmeside.

Enstemmig vedtak:

Styret jobber for å fjerne alle gamle linker til Store Brevik vel sin hjemmeside. Hjemmesiden holdes til enhver tid oppdatert med kontaktinformasjon til styrerepresentanter og andre tillitsvalgte i foreningen

1 ny ankom, 31 stemmeberettigede til stede.

2)

Styret bruker hjemmesiden til å legge ut avsluttete saker og saker de jobber med, dette må gjøres en gang i kvartalet.

Begrunnelse: I dag vet nesten ingen av medlemmene hva styret driver med, veldig greit å få muligheten til å følge med i hva som skjer, det trenger ikke å være kopi av protokoller men et utdrag.

Styrets kommentar: Styret er i gang med etablering av ny hjemmeside. Den fylles gradvis med innhold og kommunikasjon. I tillegg har vi egen Facebookside, som har vært operativ hele tiden.

Det ble foreslått å skrive inn «av allmenn interesse» og at det gjøres fortløpende, som har samme essens som forslagsstillers tekst.

Enstemmig vedtak:

Styret bruker hjemmesiden til å legge ut avsluttete saker og saker de jobber med, som er av allmenn interesse. Dette gjøres fortløpende.

3)

Det velges en kontrollkomite for Stor Brevik vel, som tas inn i vellets vedtekter. Komiteen bør bestå av 3 medlemmer av vellet og bør være fordelt på minst 2 felt. Bakgrunnen for forslaget er å sikre medlemmer av styret for uriktige beskyldninger for ikke å gjøre jobben de er valgt til å ivareta og være en pådriver så lovlige vedtak blir fulgt opp og utført, samt at vellets medlemmer kan se at de vedtak som blir gjort på for eksempel årsmøtene og styremøtene blir fulgt opp, og at de økonomiske disponeringer er i tråd med vedtekter og vedtak truffet på årsmøter og medlemsmøter. Se vedlegg om forslag til instruks. (Instruks er ikke vedlagt referat)

Styrets kommentar: det er vanskelig nok å velge representanter til de vervene som pr i dag skal fylles. Alle feltledere er valgt inn av beboerne på hvert enkelt felt som sin representant.

Forslaget vil evt kreve vedtektsendring, og kan oppfattes som mistillit til sittende styre.

Kommentar fra salen: er ikke årsmøtet en form for kontrollkomité?

Kommentar fra salen: forslaget kan henge sammen med frustrasjon ifht hjemmeside.

Ved oppfølging av vedtak over (punkt 1 og 2) er det ikke nødvendig med punkt 3.

Votering for forslagsstillers forslag: 0 stemmer.

Forslaget ble ikke vedtatt.

6. Budsjett for 2016

Styrets forslag til budsjett ble lagt frem. Budsjettet viser et overskudd på kr. 43.476,-. Feilskrevet styrehonorar 100.000 (fra 91.000), vedlikehold garasjer felt 2 skal være lik inntekt kr (64.800). Justert resultat: 23.676.

Styrets forslag: Forslag til budsjett med endringer vedtas.

Vedtatt: Styrets forslag til budsjett med endringer vedtatt. Budsjettert resultat 23.676

	BUDSJETT 2017
Velkontingent	761 575
Strøm garasje (sats1)	75 000
Vedlikehold gar. F2	64 800
Mva-kompensasjon	25 000
Grasrotandel	4 000
Gebyrer	3 000
Tilskudd	-
Sum inntekter	933 375

Drift av felt	40 000
Containere til vårdugnad	25 000
Trafikktiltak	-
Gressklipp	200 000
Strand/fellesarealer	5 000
Langsiktig vedlikehold	100 000
Snøbrøyting	120 000
Styrehonorar	100 000
Garasjestrøm og felleslys	75 000
Lekeplass	100 000
Regnskap/revisjon/inkasso	25 000
Div. kontor/Internett/ data/epost/porto	20 000
Vedlikehold gar. F2	64 800
Kontingenter	4 000
Møtekostnad	1 000
Bankgebyrer	500
Styrets disp.	10 000
Diverse - advokathonorar	20 000
Renter	- 600
Sum kostnader	889 900
Resultat	23 676

1 forlot salen, 30 stemmeberettigede tilstede

7. Valg

Valgkomiteens innstilling

Leder:	Ulrik Meisner	ny, valgt for 2 år
Nestleder:	Vidar Lian	ikke på valg
Sekretær:	Yngve Romsvik	ny, valgt for 2 år
Medlem (1):	Morten Børud	ikke på valg
Medlem (2):	Øystein Rusnes	gjenvalg 2 år
Medlem (3):	Joakim Hoel	ny, suppleringsvalg 1 år
Medlem (F):	Knut Kinnerød	gjenvalg 2 år
Medlem (U):	Niclas Skärström	ikke på valg
Valgkomité medlem:	Jeanette Hoel	ikke på valg
Valgkomité medlem:	Martin Ludvigsen	ikke på valg
Valgkomité medlem:	Nina Torply	gjenvalg 2 år

Valgene ble gjennomført ved akklamasjon

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

.....
Øystein Rusnes
møteleder (godkjent elektronisk)

Protokollen godkjennes:

Bjørn Jægerud
(godkjent elektronisk)

Øyvind Rødahl
(godkjent elektronisk)

Vedlegg til årsmøtoreferat 2017:

Korrigert balanse pr. 31.12.2016:

EIENDELER	
Sum Fordringer	-55 211
Sum Bankinnskudd	-1 056 580
SUM EIENDELER	-1 111 791
EGENKAPITAL OG GJELD	
EGENKAPITAL	
2000 - Kapital SBVel	217 588
Fond/avsetninger:	
2020 - Fond Fellesareal/treskjøtsel	20 000
2021 - Strand	5 000
2022 - Fond Lekeplasser	108 157
2024 - Fond Langsiktig vedl.hold	203 990
2026 - Ballbane	3 783
2027 - Fellesstrøm/belysning P	104 758
2028 - Fond Felt 2 vedl.hold.	398 495
2029 - Trafikktiltak	10 463
2040 - Fond Kontroll lekeplasser	15 000
Sum Fondsavsetninger	869 646
Sum Egenkapital og fondsavsetninger	1 087 234
Resultat hittil i år	14 445
	14 445
SUM EGENKAPITAL	1 101 679
	1 101 379
GJELD	
SUM Kortsiktig gjeld	10 112
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 111 791
	1 111 491