

Hellvikskog Vel

v/formann Ola Dronsett

Liaveien 34

1450 Nesoddtangen

Tel.: 901 96 917

Mail: ola@dronsett.no

www.hellvikskog.no

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2018

Referat fra ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybrygga- og badehusets andelshavere.

Dato/tid/sted: 11. april, kl 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen

Oppmøte

Tilstede fra styret: Formann Ola Dronsett, kasserer Svend Skjønberg, sekretær/nestformann Terje Kveen, badehussjef Torger Stubberud, havnesjef Jørn Bertelsen, styremedlem Bjørn Busk, styremedlem Sven Erik Johansson, styremedlem Knut Rostad og styremedlem Rolf Wibe.

Det var, utenom styret, 29 velmedlemmer tilstede (medtatt 1 møtt person pr husstand). Hellvikskog Vel består av 174 medlemmer.

Dagsorden ble godkjent.

1. Valg av ordstyrer og referent

Ola Dronsett ble valgt til ordstyrer. Terje Kveen ble valgt til referent.

2. Årsberetning for Hellvikskog Vel 2017

Årsberetningen ble presentert av formannen.

Et velmedlem etterlyste framdriften på saken med veisikringsmidler og skilting. Formann og kasserer redegjorde for prosessen med søknaden til Nesodden Velforbund. Vi har fått ja til dekning av 50% av kostnadene til skilting i de private veiene. Styret har vedtatt å dekke kostnader til skilt, men ikke kostnader til fundamentering og stolper. Alle veiene sørger for oppføring gjennom egen dugnadsinnsats. Det var bred enighet om at tidligere vedtak skulle utvides til ikke bare å gjelde de private veiene i vellet, men også de som er kommunale. Styret tar dette til etterretning og følger opp saken.

Det ble bemerket at antall medlemmer i Hellvikskog Vel bør framkomme i beretningen.

Årsberetningen ble etter denne avklaringen godkjent.

3. Styret informerer – status badehuset og nybrygga

Ola Dronsett gjorde rede for status for badehuset, nybrygga, opplagsplassen og stien fra Liaveien, Blant de arbeidene som ble gjennomført i 2017, var oppføring av redskapsboden et positivt bidrag til fremtidig drift av anlegget (applaus fra forsamlingen).

4. Styret informerer – Nesodden Velforbund

Nesodden Velforbund har som formål å bidra i velenes arbeid og velenes utfordringer. Av de mange medlemsfordelene, vektla Ola Dronsett forsikringsordningen, som ved organiserte vel-dugnader eller annet vel organisert arbeid på vellets område dekkes oppståtte personskader ved ulykker.

5. Regnskap, kontingenter og budsjett

Regnskapet 2017 ble presentert av Jørn Bertelsen.

Når det gjelder inntektssiden, gjentok Jørn problematikken med utestående kontingenter, og at det er tatt grep for å komme ajour i inneværende år. Det var ingen bemerkninger til regnskapets utgiftsside.

Et velmedlem etterlyste bedre forklaring av budsjettets poster, med bedre oversikt over hva velet har av midler til fornuftige aktiviteter. Det ble fra styret påpekt at det er et kontantregnskap, og at det er differensiert på de ulike avdelingene som vel, vei, badehus og nybrygge. Alle aktiva kommer derfor tydelig fram i regnskapet.

Kasserer kommenterte at oversikten kan klargjøres i form av en note.

Forslag til kontingenter og budsjett for 2018

Det ble informert om at for Jubileumsboka er alle kostnader utgiftsført på 2018-budsjettet iht. kontantprinsippet. Som finansiering har styret vedtatt å øke velkontingenten med kr 100 i tre år. Dette fremkommer av framlagte budsjett. Finansiering ble godkjent av generalforsamlingen.

Regnskapet 2017, samt budsjettet 2018 ble derved vedtatt.

6. Styret informerer – status vellets jubileumsbok, 100 års jubileum i 2020

Kjell Gudmundsen informerte om framdriften med jubileumsboka. Ann-Turi og Kjell har hatt informerende møte med styret. Arbeidet med intervju av informanter er i gang.

En oppfordring til alle i velet: Ann-Turi etterlyser bilder som viser fram vellet, med bilder av velveier og badehusanlegg, og ikke minst mennesker i arbeid og utfoldelse av alle slag. Det være dugnader, båtliv, bading og lek. Det trenger ikke være bare gamle, historiske bilder, send gjerne inn nyere også. Vær med å gi boka et løft: send inn bilder!

7. Valg 2018

Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått.

Svend Skjønsberg går ut av styret. Frank Sivertsen går inn som styremedlem og kasserer.

Disse var på valg og ble gjenvalgt:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Ola Dronsett | formann |
| Sven Erik Johansson | styremedlem |
| Rolf Wibe | styremedlem |
| Jørn Bertelsen | representant for flytebrygga |
| Bjørn Olav Drabløs | revisor |

Ola Dronsett informerte om ISI og ISI-komitéen. Trond Schliemann trekker seg som styremedlem i velet (av private grunner) men blir gjenvalgt som representant i ISI-komitéen. Styret har kommet til at styreplassen ikke blir erstattet for inneværende periode. Antall styreplasser blir vurdert årlig ut fra behov.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt med disse endringene.

Styrets sammensetning er vedlagt referatet (side 4 av 4).

8. Innkomne forslag

Toalett i forbindelse med badeanlegget

Forslaget om toalett har vært oppe til behandling av styret, og det anbefales at det utredes bedre mht gjennomførbarhet og økonomi. Dette synet ble delt av de frammøtte.

Vedtak:

Det ble vedtatt å utsette forslaget om toalett ved badeanlegg i påvente av gjennomføringsplan.

Digitalisering av arkivet

Ola Dronsett forklarte behovet for å sikre arkivet slik at det blir tilgjengelig for framtiden.

Det kan digitaliseres rimelig, og lokalt på Nesodden.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å iverksette digitalisering av arkivet.

8. Innkomne forslag (forts)

Badstue avdeling på badehuset

Jørn Bertelsen frafalt forslaget om badstue plassert på badehuset, og gikk over til å presentere forslaget om flytende badstue ved flytebrygga. En flytende løsning beslaglegger ikke badehus-avlukker, den krever ikke byggesøknad, og vil koste ca halvparten så mye. Foreslått plassering er ved begynnelsen av flytebrygga, mot sør. Dette medfører ikke at båt plass(er) okkuperes. Valgt løsning er et byggesett fra nordicmarinesauna.com (svensk leverandør). Badstuen er på 8m², med garderobe og en platting rundt huset.

Organiseringen er i dette forslaget tenkt som et badstuelag med medlemskap.

Jørn presenterte budsjettet, med finansieringsmodellen basert på innskudd fra interessenter, og årlige kontingenter. Et minimumsantall på 25 medlemmer med hvert sitt innskudd vil sikre oppstart av prosjektet. Det er anledning for alle seinere å betale andel og få adgang. Velet står for mellomfinansiering, som et lån til badstueprosjektet, med en nedbetaling på inntil 7 år. Nedbetalingstid er avhengig av antall badstuedlemmer som melder seg på i oppstarten.

Det kom betenknninger fra flere i salen. Det var bred støtte i forsamlingen om at et badstueanlegg vil være et positivt, sosialt miljøbyggende innslag i badehus/bryggeanlegget. Det var likevel et sterkt ønske om at badstua ikke blir en eksklusiv klubb innenfor velet, men at den må være åpen for alle medlemmer.

Det var enighet om at dersom det skal være allmenn tilgang, må alle være med på å betale likt. Flere velmedlemmer påpekte at det urimelig i at Generalforsamlingen pålegger alle medlemmer å betale for noe som ikke alle er interessert i å bruke. Det bør være bred dekning blant medlemmene for et vedtak om bygging av flytende badstue, som et fellesanlegg. Det ble derfor foreslått å foreta en invitasjonsrunde med svarfrist, for å kartlegge interessen.

Generalforsamlingen landet på et todelt vedtak. Vi bygger badstue enten med A eller B som organisasjons- og finansieringsform. Alle medlemmer får en informativ invitasjon, med stemmemulighet over: A) For fellesløsning, eller B) For badstueforening. (som beskrevet under)

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å iverksette oppføring av badstue, innenfor rammene i enten A) eller B).

A)

Fellesløsning for badstu, under vellet, der alle velmedlemmer har samme tilgang til å benytte badstueanlegget. Alle velmedlemmer betaler en lik etableringspris. Etableringspris pr velmedlem blir totalt kr 735, basert på budsjettpris i 2018. Styret vil fordele summen som en ekstra kontingent over tre år. Kostnaden til driften av badehuset dekkes over vellets kontingent. Dersom mer enn 85 vellets medlemmer svarer, og mer enn 50% av svarene er for, blir en det fellesløsning for badstu.

B)

Dersom A) får under 50% oppslutning, blir badstua organisert som en egenfinansiert medlemsforening under Hellvikskog Vel. Badstue-komiteén sender ut ny invitasjon der alle medlemmer får tilbud om innmelding. Innskuddspris blir bestemt ut fra antall interessenter som melder seg for alternativ B. Medlemmene i den nye badstueforeningen finansierer badstua med et innskudd pluss årlig kontingent, og står for bygging, drift og vedlikehold. Det vil være anledning for alle når som helst å melde seg inn i badstueforeningen mot et innskudd, og få full tilgang til fasilitetene.

Sikring av badehusanlegg og havna

Forslaget var å erstatte dagens port med en annen løsning, samt erstatte dagens låsesylinder inkl. alle nøkler som er i omløp med digitale nøkkelbrikker.

Generalforsamling så behovet for en bedring av forholdene rundt og med porten, som i dag framstår som utslitt. Det er dessuten et behov for å få kontroll over nøkler, slik at bare vedkommende kommer seg inn gjennom porten.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å iverksette reparasjon / utbedring av eksisterende port, med utvidelse i bredden. Porten skal framstå mer iht den standarden vi ønsker at badehusanlegget skal ha. Låsen skal skiftes og nye nøkler erstatter de eksisterende. Nøklerne tilbys medlemmer til kostpris.

7. Styrets sammensetning 2018

| Styrets sammensetning: | Valgperiode | Valg / ikke på valg |
|--|-------------|---|
| Formann Ola Dronsett | 2018 / 2019 | Gjenvalgt ola@dronsett.no |
| Kasserer Frank Sivertsen | 2018 / 2019 | Nyvalgt |
| Sekretær / nestformann Terje Kveen | 2017 / 2018 | Ikke på valg terje.kveen@gmail.com |
| Havnesjef Jørn Bertelsen | 2017 / 2018 | Ikke på valg ijoer-be@online.no |
| Badehussjef Torger Stubberud | 2017 / 2018 | Ikke på valg lasse.stubberud@gmail.com |
| Assisterende badehussjef Knut Rostad | 2017 / 2018 | Ikke på valg knuros@statoil.com |
| Styremedlem Bjørn Busk | 2017 / 2018 | Ikke på valg busk@adl.no |
| Styremedlem Sven Erik Johansson | 2018 / 2019 | Gjenvalgt sejo@innovatec.net |
| Styremedlem Rolf Wibe | 2018 / 2019 | Gjenvalgt rolfwibe@gmail.com |
| Andre komiteer og verv: | | |
| Representant for flytebrygga Jørn Bertelsen | | Gjenvalgt ijoer-be@online.no |
| ISI. komiteen Trond Schliemann | | Gjenvalgt ts@hippsomhapp.no |
| Revisor: Bjørn Olav Drabløs | | Gjenvalgt |
| Valgkomité: Terje Larsen Roar Hartung | | Gjenvalgt 926 30 095 / terlar@live.no 920 61 869 / roar.hartung@gmail.com |

Signert 01.05 2018
Styret i Hellvikskog Vel

Formann Havnesjef Badehussjef Kasserer Sekretær
Ola Dronsett Jørn Berthelsen Torger Stubberud Frank Sivertsen Terje Kveen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem
Knut Rostad Bjørn Busk Sven Erik Johansson Rolf Wibe

Hellvikskog Vel, dato, 01.05. 2018

Vedlegg

5 Kontingenter vedtatt på Generalforsamlingen 2018

Velkontingent: kr. 300,- (uendret) – Pensjonister 50%.

Jubileumsbok Hellvikskog 100 år: kr. 100.

Æreksmedlemmer og passive medlemmer er fritatt fra ordinær medlemskontingent, jmf. vedtektene.

| | |
|----------------------------|--|
| Badehus kontingent | kr. 500 (uendret) |
| Brygge / molokontingent | kr. 100 (endret) |
| Nybryggekontingent | kr. 500 (uendret) |
| Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge | kr. 100 (dugnadsplikt á kr.100,- pr.time) |
| Pris på båt plass Nybrygge | kr. 10.000 (uendret) |
| Utleiepris på brygge | kr. 1.500 (uendret) |
| Pris pr. badehusandel | kr. 15.500 (endret for de som har betalt) |
| Utleie badehus | kr. 1.000 (endret) = leie kr 500 + årskontingent |

Dugnadsplikten på badehuset foreslås med 4 timer for 2018, som vanlig.

Dugnadsplikten på nybrygga foreslås med 4 timer for 2018, som vanlig.

Hellvikskog Vel - Regnskap 2017, budsjett 2018

Side 2 av 2

Eiendeler

| Konto | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | Budsjett 2018 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1510 Utestående kontingent | 25 850,00 | 30 900,00 | 20 800,00 |
| 1570 Andre kortsiktige fordringer | 20 356,47 | 4 628,30 | 4 628,30 |
| 1920 Bank | 337 880,74 | 334 024,41 | 255 580,74 |
| Sum eiendeler | 384 087,21 | 369 552,71 | 281 009,04 |

Gjeld og Egenkapital

| Konto | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | Budsjett 2018 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2410 Kortsiktig Gjeld | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Egenkapital

| Konto | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | Budsjett 2018 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2000 Vellet - Egenkapital | 128 352,39 | 126 455,18 | 39 219,05 |
| 2010 Veier - Egenkapital | 41 323,00 | 41 673,00 | 41 323,00 |
| 2020 Idrettslaget - Egenkapital | 37 320,00 | 37 320,00 | 37 320,00 |
| 2050 Badehus - Egenkapital | 111 705,54 | 67 899,33 | 111 372,20 |
| 2060 Nybygga - Egenkapital | 64 186,29 | 95 005,19 | 71 352,95 |
| Sum egenkapital | 382 887,21 | 368 352,71 | 300 587,21 |
| Sum gjeld og egenkapital | 384 087,21 | 369 552,71 | 301 787,21 |

Nesodden, 26.03.2018 2018

.....
Svend T. Skjønsberg
Kasserer

.....
Bjørn Olav Drabløs
Revisor

Hellvikskog Vel - Regnskap 2017, budsjett 2018

Side 1 av 2

Inntekter

| Konto | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | Budsjett 2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3100 Badehus - Kontingent | 34 500,00 | 38 000,00 | 35 500,00 |
| 3105 Badehus - Leie | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3110 Nybygga - Kontingent | 8 550,00 | 9 000,00 | 9 500,00 |
| 3112 Leieinntekt båt plass | 1 500,00 | 9 000,00 | 6 000,00 |
| 3120 Leie - Molo | 2 400,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 3150 Vellet - Kontingent | 300,00 | | |
| 3200 Velkontingent 1) | 45 650,00 | 32 199,00 | 58 000,00 |
| 3210 Grusvei | -350,00 | 800,00 | |
| 3230 Dugnadsgybr bad | 0,00 | 27 750,00 | |
| 3250 Dugnadsgybr brygge | 0,00 | 0,00 | |
| 3500 Eksterne tilskudd | 87 308,79 | | |
| 3800 Badehus - Salg/kjøp/oppgradering | -22 500,00 | 612 000,00 | |
| 3850 Nybygga salg/kjøp båt plass | -10 000,00 | -10 000,00 | |
| 3910 Purregebyr | 0,00 | 1 080,00 | |
| 3960 Andre inntekter | 3 597,08 | 11 611,37 | |
| 8040 Renteinntekter | 284,00 | 67,00 | 200,00 |
| Inntekter | 153 239,87 | 734 507,37 | 113 200,00 |

Kostnader

| Konto | 2017 | 2016 | Budsjett 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6100 Kontingent organisasjon | 10 200,00 | 7 750,00 | 12 500,00 |
| 6210 Husleie | 3 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6300 Leie lokaler og festeavgift | 2 100,00 | | |
| 6303 Strøm leide lokaler | 1 083,51 | 5 089,31 | 0,00 |
| xxxx Vellet materiell 2) | 0,00 | | 100 000,00 |
| 6310 Badehus - Dugnad materiell | 39 964,00 | 561 207,20 | 25 000,00 |
| 6320 Nybygga - Dugnad materiell | 23 572,87 | 12 278,00 | 5 000,00 |
| 6340 Strøm Badehus og brygger 3) | 7 209,63 | 4 287,09 | 5 000,00 |
| 6360 Renovasjon 3) | 4 350,83 | 4 749,00 | 5 000,00 |
| 6370 Strøsand | 2 995,00 | 2 380,00 | 3 000,00 |
| 6800 Kontorrekvisita | 1 563,90 | | |
| 6810 IT kostnader/kontorrekvisita/porto | 3 708,00 | 3 601,63 | 5 000,00 |
| 6940 Porto | 243,00 | | |
| 7101 Vellet - dugnadsgifter bevertning | 0,00 | 778,40 | 2 000,00 |
| 7105 Badehus - dugnadsgifter bevertning | 9 396,10 | 6 270,16 | 5 000,00 |
| 7130 Nybygga - dugnadsgifter bevertning | 3 442,55 | | |
| 7140 Velfest | 414,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 7500 Forsikring | 4 289,00 | 3 986,00 | 4 500,00 |
| 7610 Styre og årsmøtekostnader | 4 771,48 | 7 739,01 | 7 500,00 |
| 7770 Bank og kortgebyr | 4 474,00 | 4 468,00 | 5 000,00 |
| 7790 Andre kostnader 4) | 11 927,50 | 13 322,00 | 6 000,00 |
| Sum kostnader | 138 705,37 | 643 905,80 | 195 500,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Resultat | 14 534,50 | 90 601,57 | -82 300,00 |
| Fordelt: Resultat Vellet | 1 897,20 | -6 183,01 | -89 133,33 |
| Fordelt: Resultat vei | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fordelt: Resultat Badehus | 43 806,20 | 76 324,61 | -333,33 |
| Fordelt: Resultat Nybygga | -30 818,91 | 20 459,97 | 7 166,67 |
| Resultat fordelt | 14 534,50 | 90 601,57 | -82 300,00 |

Noter:

- 1) Budsjettet 200 betalende medlemmer a kr 200 + kr 100 ekstra til bok
- 2) Utgifter til bok 100-års jubileum for vellet i 2020 budsjettet i 2018.
- 3) Vann, strøm og renovasjon er delt 50 % båtforeningen, 1/6 på vei, bad brygge
- 4) Andre kostnader 2017 er hovedsakelig Isi-kontingent (5.000), og kostnader knyttet til flytting fra velhytta til Isi-hytta (5.016)

Finansiering av velbok til 100 års jubileum

| Utgifter | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| | 4 mnd a 20.000 | 80 000 |
| | trykkekostnader | 17 000 |
| | uforutsett | 3 000 |
| | | 100 000 |
| Finansiering | | |
| | Ekstra velkontingent 2018 | 200x100 20 000 |
| | Ekstra velkontingent 2019 | 200x100 20 000 |
| | Ekstra velkontingent 2020 | 200x100 20 000 |
| | Salg bok** | 100 x 300 kr 30 000 |
| | støtte fra vellet (kloakkmidler) | 10 000 |
| | | 100 000 |

* ekstra kontingent er obligatorisk, men alle velmedlemmene får et subsidiert eksemplar av boken
 ** et salg av 100 bøker anses som et nøkternt anslag. Anslaget innebærer et restopplag på 180 bøker.
 Selges flere enn 100 bøker, vil behovet for støtte fra vellet reduseres, selges flere enn 150 bøker går prosjektet i overskudd og vellets EK styrkes.
 Selges færre enn 100 bøker vil vellet øke sin støtte.