

REFERAT/VEDTAKSPROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I

STORE BREVIK VELFORENING

Tirsdag, 24.04.2018 på Tykkemyr i Moss

Vi starter med å takke de som gikk av som styremedlemmer etter fjorårets årsmøte. Blomster til Stein Stubberud (styreleder), Henning Andreassen (sekretær/økonomi). Også takk for innsatsen til avtroppende feltleder fra Felt U, Niclas Skarstrøm.

DAGSORDEN:

1. Konstituering
 - a. Godkjenning av innkalling
 - Innkalling godkjent med kommentarer
 - Kommentarer;
 - Savner veibeskrivelse til Tykkemyr i innkallingen
 - Hvorfor er vi på Tykkemyr?
 - Styreleder forklarer hvorfor
 - Innkalling upresis mht tidsfrist for innkomne forslag
 - Styret tar dette til etterretning
 - b. Godkjenning av dagsorden
 - Dagsorden godkjent med kommentar
 - Kommentar;
 - Ønske om å gå igjennom dagsorden pkt for pkt
 - c. Fastsettelse av stemmetall
 - Stemmetall: 81 stemmeberettigede (5 fullmakter)
 - d. Valg av dirigent
 - Styrets forslag; Øystein Rusnes
 - Enstemmig vedtak; Øystein Rusnes valgt som ordstyrer
 - e. Valg av referent
 - Styrets forslag; Vidar Lian
 - Enstemmig vedtak; Vidar Lian valgt som referent
 - f. Valg av tre medlemmer til tellekorps
 - Forslag; Knut Kinnerød, Bjørn Inge Almås og Morten Nyborg
 - Enstemmig vedtak; Knut Kinnerød, Bjørn Inge Almås og Morten Nyborg
 - g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet
 - Forslag; Monica Kjønnsø og ukjent
 - Enstemmig vedtak; Monica Kjønnsø og ukjent
 - I etterkant klarte ingen å gjøre rede for hvem andre enn Monica som skulle godkjenne referatet. Flere oppmøtte og styret ble spurt med dessverre klarte ingen å huske dette. Referenten skrev ikke navnet opp i selve møtet. Senere ble Morten Nyborg spurt og han takket ja til å være «reserve».
 - h. Forretningsorden

Styrets forslag;

1. Medlemmer gis kun talerett inntil 2 ganger i samme sak
2. Styreleder og dirigenten har rett til å gjøre forslag om når «strek skal settes». Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at «strek er satt».

Forslag fra medlem;

1. Droppe forslaget om talerett 2 ganger i samme sak
Årsmøtet stemmer over forslag nr 1;
Flertall for å droppe forslaget om begrensning om talerett 2 ganger pr sak
2. Ingen motforslag fra årsmøtet på Styrets forslag nr 2

2. Årsberetning fra styreleder

Styreleder forklarer bakgrunnen til egen «styreleders årsberetning».

Kommentarer; det kommer kommentarer fra årsmøtet fra styreleders årsberetning, bl.a om lekeplasser og treskjøtsel.

Styreleder; kommer tilbake til saker senere i årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak; årsberetning fra styreleder godkjennes.

Enstemmig vedtak; styreleders årsberetning for 2017 godkjennes.

3. Årsberetning fra styret

Styreleder gjennomgår Årsberetningen punkt for punkt

Kommentarer fra årsmøtet;

1; Oppdatering av vedtekter

Styreledere henviser spørsmål fra årsmøtet til egen sak som kommer som «innkommet sak» senere i møtet.

2; Økonomi

Styreleder gjennomgår bakgrunnen og forklarer rundt budsjett 2 år i slengen.

Kommentarer fra salen om å avholde årsmøtet tidligere på året. Styreleder forklarer hvorfor dette er upraktisk og ikke nødvendig.

Gjennomgang av kontoplan med styreleders forklaringer samt forklaring om hvorfor Revisor har kommet med anmerkinger i forhold til godkjenning av fakturaer og tiltakene styret har utført i forhold til dette.

Ifbm punktet som omhandler medlemsavgiften ber styreleder om at diskusjonen gjenopptas ifbm gjennomgang av Budsjett.

3; IT-løsninger

Gjennomgang av beretning av ansvarlig styremedlem

Spørsmål fra årsmøtet om Gnist. Forklaringer rundt dette. Flere beboere etterspør «opplæring» ifbm Gnist. Ved en rask avstemming viser det seg at 25 oppmøtte ønsker hjelp/opplæring i bruk av Gnist.

Bekymring fra beboere om at Gnist ikke er tilstrekkelig som kommunikasjonsverktøy.

Forklarer årsmøtet at Gnist er et ekstra verktøy, i tillegg til sms, epost, hjemmesiden osv. Det understrekes også at beboere selv er ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjonen sin.

4; Re-kreative områder

Gjennomgang av beretningen av ansvarlig styremedlem.

Beboer fra Felt 2 bekymrer seg for at lekeplass på felt 2 ikke skal satses på. Det forklares at lekeplassen nylig har vært gjenstand for totaloppgradering og at den derfor ikke spesifikt er nevnt i beretningen. Lekeplassen på Felt 2 skal bestå.

Beboer fra Felt 3 kommenterer rundt at lekeplassen i Løvsangerveien har blitt nedgradert. Det forklares om bakgrunnen til de beslutninger som er gjort. Lekeplassen i

Løvsangerveien består slik den er pr våren 2018 med dugnadsinnsats. Ingen videreutvikling på lekeplasser utover Blåmeisveien og Lekeparken.

5; Garasjeanlegg

Styreleder henviser spørsmål fra årsmøtet til egen sak som kommer som «innkommet Forslag» senere i møtet.

6; Naturforvaltning

Styreleder forklarer bakgrunnen til endringene.

Det kommer bekymring fra beboer om at mandatet om beslutninger er overført til feltleder, med tilleggskommentar om en episode på felt 1 hvor en «lund» har blitt felt uten at det har vært en demokratisk prosess/behandling av saken.

Styreleder presiserer behovet for desentralisert styring til feltlederne i slike saker, men at instruksjer og rutiner skal ivareta at det ikke er fritt spillerom for beboere til å ta seg til rette.

Kommentar fra årsmøtet om at Naturforvaltning blir tatt opp igjen under Vedtekter.

7; Velle's leveregler

Styreleder henviser til spørsmål fra årsmøtet til egen sak som kommer som «innkommet forslag» senere i møtet.

8; Nye renovasjonsløsninger

Gjennomgang av beretningen av ansvarlig styremedlem.

Kommentarer fra årsmøtet om overgangen fra små til store «søppelbiler» som da ble overdimensjonert i forhold til de kommunale adkomstveiene og konsekvensene av dette.

9; Skolebygg og overskjøting

Styreleder går igjennom beretningen

Spørsmål om skateparken fra årsmøtet. Styret forklarer at Vestby kommune har overtatt skateparken.

10; Stranden

Styret forklarer at det er manglende ressurser til å administrere og følge opp stranden pr i dag. Ønske fra beboer om å gjenetablere et strandutvalg på for eksempel 5 personer. Styret stiller seg positive til et beboerstyrt strandutvalg.

Styrets forslag; årsberetningen godkjennes

Enstemmig vedtak; årsberetningen fra styret for 2017 godkjennes

4. Årsberetning fra feltene

Felt 1 er ok

Felt 2 er ok

Felt 3, mangler i beretningen om supplerende gressklipper, ellers ok

Felt u er ok

Felt f, ingen beretning.

Styrets forslag; årsberetningen fra feltene godkjennes

Enstemmig vedtak; årsberetningen fra feltene i 2017 godkjent.

5. Godkjenning av regnskapet for 2017

Ingen kommentarer fra årsmøtet.

Styrets forslag, regnskapet for 2017 godkjennes.
Enstemmig vedtak; regnskapet for 2017 godkjent.

6. Innkome saker

Forslag fra Styret; Komplet revidering av vedtektene.

Forslag 1; Komplet revidering av vedtektene.

Styreleder forklarer hvorfor vi vurderte/fremmer totalendring.

Går igjennom paragraf for paragraf; framsatte forslag til vurdering

Gjennomgående kommentar fra årsmøtet at saken er for stor og tidkrevende til at det kan behandles i dette årsmøtet. Det ytres også at det ved fremtidige forslag om endringer i vedtekter fremsettes forklaringer om årsaken og formålet til endringen. På denne måten blir det lettere for årsmøtet å ta stilling til det innkomne forslaget.

Årsmøtet fremmer motforslag om at behandling av saken utsettes og tas opp igjen i et ekstraordinær generalforsamling til høsten (2018).

Forslagene tas opp til votering: flertall (45 av 81) stemmer for utsettelse av komplett revisjon av vedtektene. Saken tas opp til høsten i en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 2 og 3 ville falt hvis forslag 1 ble godkjent og vedtatt. Fordi forlag 1 ble utsatt så står forslag 2 og 3 og skal behandles av årsmøtet.

Forslag 2; vedtektsendring vedrørende styrets sammensetning: styret ønsker å utvide styret med 1 person; økonomiansvarlig.

Styreleder forklarer bakgrunnen for ønsket og behovet for en økonomiansvarlig i styret på spørsmål fra årsmøtet om hva denne nye rollen innebærer og hvorfor det er behov for den når vi allerede bruker regnskapsbyrå. Styreleder utdyper behovet for fortløpende rapporteringer og kontroll på Vellets økonomi igjennom driftsåret samt den tiltenkte rollen om få strukturere søknad om eksterne midler til gjennomføring av Vel-tiltak.

Forslaget går til votering: 6 av 81 stemmer mot styrets forslag om utvidelse av styret med 1 person; en økonomiansvarlig.

Styrets forslag godkjent av flertallet.

Forslag 3; vedtektsendring vedrørende velforeningens budsjettperiode; styret ønsker at budsjettbehandlingen utvides til også å gjelde for kommende år, og ikke bare for «inneværende år» slik det er i dag.

Styreleder forklarer bakgrunnen og det kommer kommentar fra årsmøtet om å bruke revidert budsjett istedenfor.

Motforslag fra benken blir å heller bruke budsjetteringsmetoden revidert budsjett.

Motforslaget går til votering; 33 stemmer av 81 stemmer for budsjettmetoden revidert budsjett.

Styrets forslag om vedtektsendring vedrørende at årsmøtet skal behandle og vedta budsjett også for kommende år, støttes med flertall i årsmøtet.

Forslag 4; fremtidig organisering av garasjeanlegg og strøm i garasjer/utebelysning garasjeanlegg. Styreleder forklarer om bakgrunnen og viser til ekstra-dokumentet vedlagt i Inkomne forslag om organisering av garasjeanlegg. I vedlegget fremsetter styret 3 ulike alternativer til videre organisering.

Styret forslag er alternativ 3;

«Ansvaret for utebelysning, strømanlegg og strøm-abonnementer pålegges garasjelagene og individuelle garasjeiere. Det settes frist til 31.01.2019 for installasjon

av strømløsninger i garasjene/garasjelagene. Velforeningen sier opp alle strøm-abonnementer pr. 31. januar 2019 vedrørende garasjestrøm og utebelysning. Fremover driftes disse av garasjelagene på basis av sameieloven og eventuell lokale vedtekter. De tidligere innsamlede midler på rundt kr. 75.000 anvendes i første omgang til plombering av anlegg uten avtale pr. 1. februar 2019. En eventuell restsum utbetales forholdsmessig til garasjelagene.

Det var mange innspill fra årsmøtet ved gjennomgang av denne saken. Etter lenger diskusjoner foreslås det gjøre en justering på Forslag 3. I førsteomgang gjøres det en votering på å justere Forslag 3. Årsmøtet er i flertall for å justere Forslag 3.

Bakgrunner for ønsket om justering av forslag 3 er bl.a på grunn av for korte tidsfrister. Justert Forslag 3; Ansvaret for utebelysning, strømanlegg og strøm-abonnementer pålegges garasjelagene og individuelle garasjeiere. Det settes frist til 31.01.19 for installasjon av strømløsninger i garasjene/garasjelagene. Velforeningen oppsier alle strøm-abonnementer pr. 31.03.19 vedrørende garasjestrøm og utebelysning. Fremover driftes disse av garasjelagene på basis av sameieloven og eventuell lokale vedtekter.

Enstemmig vedtak; forslag 3 med justeringer godkjent av årsmøtet.

Videre fremmet årsmøtet et nytt forslag om forvaltningen av de 75000,-.

Benkeforslag; «75000,- tilbakeføres til garasjeierne».

Forslaget til votering; 16 av 81 stemmeberettigede stemte mot forlaget.

Årsmøtet godkjente forslaget ved flertall.

7. Godkjenning av budsjett

Styreleder forklarer; et offensivt budsjett, mer til rekreative områder, treskjøtsel og styrehonorarer.

Mange kommentarer fra årsmøtet om forskjellige deler av budsjettet. Det forklares om herunder om årsaken til at medlemskontingenten økes, og hvorfor posten for styrehonorarer økes (ref utvidelse av styret med 1 medlem samt honorar til valgkomiteen).

Det fremmes benkeforslag om å øke det årlige budsjettet til lekeplasser med 20000,- Man ønsker at mer midler skal gå til oppgradering av lekeplassene i nærmiljøet.

Det voteres om forslaget om å legge 20000,- mer i lekeplassbudsjettposten. 5 av 81 stemmer mot forslaget. Forlaget om å tilføre den årlige lekeplassbudsjettposten med 20000 ekstra godkjent.

Styrets forslag; budsjettet for 2018 og 2019 godkjennes, inkl endring(økning) i lekeplassbudsjettet med 20000 pr år.

Forslaget går til votering; 4 av 81 stemmer mot.

Styrets forslag m tillegg godkjennes med flertallsvedtak.

8. Valg

Flere verv til står til nytt valg i år også.

Nestleder; innstilling (gjenvalg) Vidar Lian

Enstemmig valgt Vidar

Feltleder Felt 1; innstilling (gjenvalg) Morten Børud

Enstemmig valgt Morten

Feltleder Felt 3 innstilling (nyvalg – fram til nå konstituert) Oddbjørg Reitan Nørbeck

Enstemmig valg Oddbjørg

Feltleder Felt U; innstilling (nyvalg) Alexander Moe

Enstemmig valgt Alexander

Økonomiansvarlig; innstilling (nyvalg – ny rolle) Henning Andreassen

Enstemmig valgt Henning

Valgkomite;

Da ingen fra valgkomiteen var tilstede i årsmøtet for å kunne redegjøre for eventuelle gjenvalg eller forslag til ev nye komitedlemmer foreslår styret at styret får fullmakt til å velge nye valgkomitedlemmer, hvis det er behov for det.

Årsmøtet støttet forslaget.

Sign pr epost

.....

Vidar Lian

Referent

.....

Øystein Rusnes

møteleder

Sign pr epost

.....

Monica Lien Kjønnsø

Sign pr epost

.....

Morten Nyborg