

Årsmøte i Solbergstrand vel 2022.

Lørdag 2. juli 2022 kl 13:00, Båthuset på Børrebråten

1. Åpning, registrering av stemmeberettigede.

Møtet ble satt. Båthuset viser seg å ikke ha strøm, derfor var det mulig å bruke prosjektor som planlagt av styret og møteleder.

Tilstede fra styret: Per Arne Skjæveland, Per Karsten Olsen, Per Ivar Johannesen, Trygve Harvei, Asle Jørgen Firing

Det var 64 stemmeberettigete totalt, inkludert 11 fullmakter

2. Godkjenning av innkallingen. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.

Innkalling godkjent, Jonny Solbakken valgt som møteleder, Hanne Thürmer valgt som referent

Arne Olsen og Anne M E Johannessen ble valgt til å signere protokollen

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2021

Årsmøtet tar protokoll fra forrige årsmøte til etterretning.

4. Årsberetning med regnskap / budsjett.

Årsberetning går gjennom punktvis ved møteleder.

Kommentar fra årsmøtet: Antall hytter burde vært oppgitt i årsmeldingen, det er ca 180 eiendommer. Styret får applaus for godt arbeid.

Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

5. Godkjenning av regnskap / budsjett

Regnskapet er sendt ut i sakspapirene og hovedpostene leses opp for årsmøtet.

Veier, aktivitetspark og etablering av bomstasjon er de store postene.

Revisjonsrapport er sendt ut, revisor er tilstede og leser revisjonsrapporten. Ingen merknader, regnskapet er godkjent av revisor. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet godkjennes, styret gis ansvarsfrihet.

AKB
AMV-7

Budsjett 2022: Utkast budsjett er sendt ut i sakspapirene. Budsjettet er basert på at årsmøtet godkjenner velkontingent på 3000. Møteleder leser opp hovedpostene i budsjettet, styret supplerer med saksopplysninger.

Velforeningen eier aktivitetsparken og har ansvar for drift og vedlikehold. Styret bekrefter at det er tegnet forsikring for aktivitetsparken.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2023 godkjennes.

6. Fastsettelse av årskontingent

Forslag fra styret: Årskontingent 2023: 3000 kroner (uendret).

Vedtatt med akklamasjon.

7. Vedtektsendring

Styret foreslår en justering av tekst til §3, avsnitt om årskontingent. Endringsforslaget presenteres av styreleder. Vedtatt med over 2/3 flertall.

Ny §3 blir som følger:

Vellets drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales hvert år innen 28 februar.

Det betales én årskontingent for hver bruksenhet. Feriehjemmene betaler én kontingent pr. hytte/utleieenhet. For næringseiendommer /-virksomhet inngås i tillegg særavtaler.

Ubebygde eiendommer som det tidligere ikke er betalt velkontingent for skal betale en tilknytningsavgift når de bebygges. Avgiften fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 25 000.

8. Innkomne saker

Det er mottatt fem forslag fra medlemmene til årsmøtet:

Forslag 1 fra Øyvind Bolthof / Anders Fylling

Forslagsstillerne er ikke tilstede på årsmøtet.

Forslaget dreier seg om

1. Mobil utendørs badstue ved Steinstranda
2. Padeltennisbane ved aktivitetsparken
3. Flate for basketball ved aktivitetsparken

Vedtak fra årsmøtet: Aktivitetsparken har eget styre som først må vurdere alle idéer og innspill om forbedringer av parken. Styret i aktivitetsparken må vurdere ulike innspill og komme tilbake til årsmøtene med en helhetlig plan. Årsmøtene i Solbergstrand vel må vedta eventuelle investeringer. Kommentar fra årsmøtet er å skilte åpningstid i parken til kl 2100, for å begrense støyplager.

Forslag 2 fra Geir Skjønhaug om bommens åpningstid er allerede håndtert i styret,

AKB
AMV-S

innstillingene er i tråd med leverandørens anbefalinger.

Forslag 3 fra Morten Klemp, Morgen Jørstad og Inga Baadshaug Eide om at Solbergstrand Vel selger Solbergstrand Drift AS til hytteeiere tilknyttet Nordre Avløpsanlegg.

Forslaget presenteres av Morten Klemp. Det er forslagstillernes ønske å etablere felles håndtering av vann og avløp i hele Solbergstrand vel. Styret orienterer om bakgrunnen for å etablere Solbergstrand Drift og ønsket om at både SSVA og NSA skulle inn i et felles driftsselskap. I perioden fra arbeidet med vann og avløp på Solbergstrand startet har flere relevante regelverk forandret seg. De to vann- og avløpsanleggene er nå så ulikt organisert og innrettet, at det ikke lenger er hensiktsmessig å forsøke å samle begge i et felles driftsselskap.

Vedtak: Solbergstrand (SD) drift selges fra Solbergstrand vel for 1 krone. Selskapet driftes videre av medlemmene tilknyttet SNA. Frist for å skille ut SD er 31.12.2022. Styret må sikre at momsfritaket opprettholdes.

Forslag 4 fra Morten Klemp, Inga Baadshaug Eide og Morten Jørstad. Solbergstrand Vel etablerer et kundeforhold til autorisert regnskapsfører.

Morten Klemp presenterer forslaget. Forslagstillerne har ingen kritikk mot Aslje Jørgen Firings håndtering av regnskapsføring eller virksomhet for vellet. De peker på at Asle Jørgen har mange roller i Solbergstrand Vel, og at vellet bør ha en mer uavhengig regnskapsfører.

Styrets innstilling at dagens rutiner for regnskapsføring er tilfredsstillende.

Vedtak: Styrets forslag om at dagens rutiner videreføres vedtas med stort flertall.

Forslag 5 fra Morten Jørstad om oppgradering av kyststien Vestbysiden og Frognsiden samt ny bro.

Morten Jørstad presenter forslaget. Forslagsstillerne peker på dårlig framkommelighet for sykler og barnevogner, og at svært mange medlemmer bruker kyststien mot Ramme gård. Forslagstillerne ønsker at styret i Solbergstrand engasjerer seg i prosjektet og bidrar til oppgradering.

Styret innstilling: Styret er positive til oppgraderingen men ser ikke at styret skal ha en aktiv pådriverrolle i dette prosjektet:

Vedtak: Styret innstilling vedtas.

AMV

9. Valg
Valgkomiteens innstilling:

Navn	Funksjon	Valg
Per Arne Skjæveland	Leder	<i>Ikke på valg</i>
Trygve Harvei	Styremedlem	Gjenvelges for 2 år
Anne Margrethe Johannessen	Styremedlem	Velges for 2 år
Asle Firing	Styremedlem	Gjenvelges for 2 år
Per Karsten Olsen	Styremedlem	<i>Ikke på valg</i>
Jarle Frøystad	Varamedlem	Gjenvelges for 2 år
Kenneth Johnsen	Varamedlem	Velges for 2 år
Knut Gulbrandsen	Revisor	Gjenvelges for 2 år
Dag Johansen	Revisor	Gjenvelges for 2 år

Vedtak: Avtroppende medlem av valgkomitéen Per Ivar Johannesen takkes for innsatsen av årsmøtet. Valgkomitéen ønsker flere frivillige til styreoppgaver. Årsmøtet har ingen motforslag til valgkomitéens innstilling. Enstemmig valg av hele styret, varamedlem og revisorer.

Styrets forslag til valgkomite

Styret foreslår følgende:

Espen Johannessen, Per Ivar Johannessen

Vedtak: Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon

10: eventuelt.

Ingen saker til eventuelt

Orienteringssaker:

11: Orientering om generalforsamling i Solbergstrand Drift AS

12: Orientering om Solbergstrand aktivitetspark.

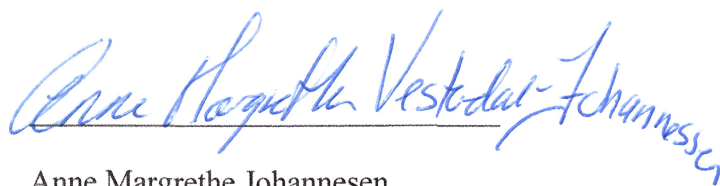
Årsmøtet heves. Etter avsluttet møte åpner styret for en mer uformell dialog om aktuelle saker for de som har spørsmål og innspill.

Signaturer:

Solbergstrand



Arne Olsen



Anne Margrethe Johannessen