Innkalling til årsmøte/ ekstraordinært årsmøte i

**URSVIK VEILAG**

**Fredag 17. juni 2016 kl 20:00/20:05**

i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

### Det innkalles herved til årsmøte / ekstraordinært årsmøte17. juni 2016 kl. 20:00/20:05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke.

Saksliste:

1. Godkjennelse av innkalling og sakslisten.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2015.
5. Styrets beretning for 2015.
6. Godkjennelse av regnskap for 2015 med revisjonsberetning.
7. Godkjennelse av revidert budsjett for 2016 og budsjett 2017.
8. Innkomne forslag
9. Planer for 2016/2017
10. Valg av styre.

**Informasjon om punktene på sakslisten ligger på Facebooksiden,** Ursvik veilag og velforening

Saker som ønskes behandlet under pkt. 10. – Innkomne forslag - må være Styret v/Line Khateeb, i hende senest mandag 6. juni. Alle forslag sendes elektronisk som vedlegg til epost til ursvik.vel@gmail.com. Alle forslag vil bli lagt fortløpende ut på Facebook, og på ursvik.inngangen.com.

**Informasjon til våre medlemmer**

Veilaget legger ut generell informasjon på Ursvik vel og veilags side på Facebook <https://www.facebook.com/groups/889948077714153/>, og på (<http://ursvik.inngangen.com/>) Generell informasjon vil også bli sendt ut som e-post. Vi ber derfor våre medlemmer oppgi e-postadresse, evt si ifra om de vil motta informasjonen pr brev. Si ifra på årsmøtet, fortell det til et av styremedlemmene, send et kort eller brev til et av styremedlemmene, legg en lapp i postkassen til et av styremedlemmene eller send en e-post til ursvik.vel@gmail.com

**Sak 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste**

**Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.**

**Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.**

**Sak 4. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2015.**

Denne kanlastes ned fra Facebook på <https://www.facebook.com/groups/889948077714153/>, eller på Ursvik.inngangen.com

**Sak 5. Styrets beretning for perioden 30.4.2015- 30.4 2016**

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2015 har vært :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hva** | **Hvem** | **På valg** |
| Leder | Line Khateeb | 2016 |
| Styremedlem | Line Capjon | 2017 |
| Styremedlem | Mille Rønning | 2017 |
| Styremedlem | Svante Aullis Löwenborg | 2017 |
| Styremedlem | Helle Katrine Aas | 2017 |
| Varamedlem | Magnus Fjogstad | 2017 |
| Varamedlem | Tom Lærdal | 2017 |

Monica Telle har vært revisor og ble gjenvalgts om revisor. Knut Næsje har fungert som kasserer/forretningsfører.

Valgkomiteen har bestått av Tom Lerdal, Magnus Fjogstad og Øystein Skjælaaen siden årsmøte 2014. De ble gjenvalgt i 2015.

**Generelt vedlikehold.**

Det ble i oktober 2015 gjort en større oppgraderingsjobb på veiene med grøfting og kanting. Dalsbergstien opp til Knuts vei og øvre del av Ursvikveien/ svingen til Olavs vei fikk lagt på lass med subbus som ble komprimert. Det ble hentet inn anbud fra fire ulike aktører: Karlsson, Øystein Grøstad , Tom Lærdal og Killingmo. Tom Lærdal ga det rimeligste tilbudet og ble tilbudt jobben.

**Vintervedlikehold.**

Nesodden kommune har opprettholdt vedtaket om å ikke drifte vintervedlikehold av de private veiene. Som følge av dette har vi vært nødt til å ta inn penger til brøyting, strøing og veilys. Årsmøtet 2015 vedtok at det skulle tas inn avgift for vintervedlikehold også for vinteren 2015/2016, som var på 1500 for helårsboere og 500 for sommerboere. Det ble på årsmøtet 2010 vedtatt at kostnadene skulle fordeles med 75% på helårsbeboere og 25% på sommerbeboere. Forholdet sommerboere/helårsboere er: 72/58.

Styret sendte en forespørsel til kommunen om vi ville bli fakturert for veilys i 2015 og svaret var at kommunen skifter lyspærer så lenge de har budsjett til dette, men ved skader på armatur må veilaget betale dette. Vi har ikke hatt noen utgifter tilknyttet veilys så langt og utgiftene for brøyting har vært lavere enn budsjetter på grunn av lite snøfall. Vi har derfor rundt 200 000 kr på kontoen for Vintervedlikehhold. Det føres separat regnskap for vintervedlikehold med egne konti for lys og brøyting/strøing.

Det var en periode i februar helt mørket i Urvsik på grunn av strømbrudd. Styret kontaktet Nesodden Kommune og varslet om feilen og purret på reparasjoner. Styret valgte Killingmo som leverandør av brøyting av veiene. Killingmo leverte det rimeligste tilbudet.

**Dugnad**

Det ble avholdt dugnad på veien 21. -25. September 2015 med variert oppmøte de ulike dagene, men det var til sammen godt oppmøte og det ble fylt i hull og tatt bort kvist langs veiene. Det ble også avholdt dugnad 18. og 19. April 2016 med godt oppmøte og fylling av hull etter vinteren. Noe vedlikeholdsarbeid ble også gjort i forkant av dugnaden i april 2016.

Det ligger et lag med subbus på ISI som skal brukes av beboerne til fylling av hull i veien. Dette har blitt informert om ved innkalling til dugnad og flere beboere har benyttet seg av tilbudet, til glede for oss andre.

**Ursvikveien.**

Røret nederst i Ursvikveien har vært tett og ført til mye overflatevann på veien. Sandnes ble hyret inn til å åpne opp røret med høytrykksspyler oktober 2015.

Asfaltering i Ursvikveien ble vedtatt utsatt til våren 2015. Det ble ikke hentet inn tilbud før vinteren 2015/2016 og jobben er utsatt til sommeren 2016.

**Sak 6. Godkjennelse av regnskap for 2015 med revisjonsberetning.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Årsregnskap Ursvik Veilag 2015** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Veilag** | **Vintervedlikehold** |  | **Vintervedlikehold** |
| **Inntekter** | **ÅR 2015** | **ÅR 2015** | **ÅR 2014** | **ÅR 2014** |
| veikontingent | 181 500  |   | 211 250  |   |
| Vintervedlikehold |   | 126 800  |   | 163 100  |
| Overført fra avsatt |   |   |   |   |
| Tilknytningsavgift |   |   | 22 000  |   |
| Tilskudd Velforbundet |   |   |   |   |
| MVA kompensasjon |   |   |   |   |
| Innbetalt purregebyr | 720  | 330  |   |   |
| Renteinntekter | 4 305  | 3 926  | 5 190  | 2 319  |
| Div. for meget innbetalt |   |   |   |   |
| **Sum Inntekter** | **186 525**  | **131 056**  | **238 440**  | **165 419**  |
|  |  |  |  |  |
| **Utgifter** | **ÅR 2015** | **ÅR 2015** | **ÅR 2014** | **ÅR 2014** |
| Rep/vedlikehold av veiene | 60 346  |   | 29 474  |   |
| Drenering Olavsvei |   |   |   |   |
| Skilt |   |   |   |   |
| Trygves vei nord |   |   |   |   |
| Kantskjæring | 42 088  |   |   |   |
| Grøfting | 5 640  |   |   |   |
| Fyll sandkasse | 9 850  |   | 8 430  |   |
| Brøyting/strøing |   | 34 200  |   |   |
| Regnskapshonorar | 4 125  | 4 500  | 4 125  | 4 500  |
| Kontorrekvisita |   |   | 296  |   |
| Aviser |   |   |   |   |
| Porto | 1 082  | 420  | 1 265  | 300  |
| Utgifter møter/generalforsamling | 728  |   | 1 523  |   |
| Nesodden Velforbund | 3 768  |   | 3 850  |   |
| Gaver/blomster | 877  |   |   |   |
| ISI banen | 3 000  |   | 32 673  |   |
| Tap på fordringer/fakturaer | -1 400  | 1 300  | 4 800  |   |
| **Sum utgifter** | **130 103**  | **40 420**  | **86 436**  | **4 800**  |
|  |  |  |  |  |
| **Over-(+) Under (-) skudd** | **56 422**  | **90 636**  | **152 004**  | **160 619**  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Veilag** | **Vintervedlikehold** |  |  |
| **Balanse** | **ÅR 2015** | **ÅR 2015** | **ÅR 2014** | **ÅR 2014** |
| **Aktiva** |  |  |  |  |
| Bank | 362 725  | 233 755  | 281 673  | 128 119  |
| Ubetalt veiavgift | 4 400  | 18 100  | 30 600  | 32 500  |
| **Sum aktiva** | **367 125**  | **251 855**  | **312 273**  | **160 619**  |
|  |  |  |  |  |
| **Passiva** |  |  | **ÅR 2014** | **ÅR 2014** |
| Egenkapital pr. 31/12 | 311 683  | 160 619  | **159 599**  | 0  |
| Avsatt mur Olavsvei/Ursvikveien |   |   |   |   |
| Resultat | 56 422  | 90 636  | 152 004  | 160 619  |
| **Sum egenkapital** | **368 105**  | **251 255**  | **311 603**  | **160 619**  |
| Leverandørgjeld |   |   |   |   |
| **Sum passiva** | 368 105  | 251 255  | 311 603  | 160 619  |
|  |  |  |  |  |
| URSVIK VEL | 208 512  |  |  |  |
| URSVIK VEILAG | 362 725  | DRIFTSKONTO | 804 992  |  |
| VINTERVEDLIKEHOLD | 233 755  |  |  |  |
|  | 804 992  | SPAREKONTO |  -  |  |
| Bankens saldo 31/12 | 804 992  | TOTALT  | 804 992  |  |
| Differanse |  -  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

****

**Sak 7. Godkjennelse av revidert budsjett for 2016 og budsjett 2017.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budsjett Veilaget** | **Regnskap 2015** |  **Budsjett 2015** | **Budsjett 2016 Vedtatt** |  **Budsjett 2016 Revidert** |  **Budsjett 2017** |
|   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| **Inntekter** |  |   |   |   |   |
| Veikontingent | 181 500  | 188 000  | 188 000  | 188 000  | 188 000  |
| Tillegg veikontingent |   |   |   |   |   |
| Tilknytningsavgift | 0  |   |   |   |   |
| Veisikring |   |   |   |   |   |
| Innbetalt purregebyr | 720  |   |   |   |   |
| Renteinntekter | 4 305  | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| Overført fra avsatt mur |   | 40 000  |   |   |   |
| **Sum Inntekter** | **186 525**  | **232 000**  | **192 000**  | **192 000**  | **192 000**  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Utgifter** |   |   |   |   |   |
| Vedlikehold av veiene | 60 346  | 35 000  | 35 000  | 35 000  | 60 000  |
| Drenering Olavsvei |   |   |   |   |   |
| Skilt |   |   |   |   |   |
| Trygves vei nord |   |   |   |   |   |
| Kantskjæring | 42 088  |   |   |   |   |
| Grøfting | 5 640  |   |   |   |   |
| Utbedring krysset Ursvikveien / Birkevien | 0  |   |   |   |   |
| Fyll av sandkasser | 9 850  | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
| Regnskapshonorar | 4 125  | 4 125  | 4 125  | 4 125  | 4 125  |
| Kontorrekvisita | 0  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| Aviser |   |   |   |   |   |
| Porto | 1 082  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Utgifter møter/generalforsamling | 728  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Nesodden Velforbund | 3 768  | 3 850  | 3 850  | 3 850  | 3 850  |
| Tap på fordringer/fakturaer | -1 400  |   |   |   |   |
| Ikke planlagte generell oppgraderinger | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Reasfaltering Ursvikvei | 0  | 150 000  |   | 150 000  |   |
| Mur i Olavsvei |   | 25 000  |   |   |   |
| Dreneringsgrøft Ursvik brygge |   | 15 000  |   |   |   |
| Ursvikveien ved bekken/bru i Bukta |   |   | 40 000  |   | 40 000  |
| Svingen Ursvikveien Olavsvei |   |   | 20 000  | 10 000  | 20 000  |
| Trygves vei, rør |   |   | 25 000  | 25 000  |   |
| Eysteinsvei, toppdekke |   |   | 15 000  | 15 000  | 0  |
| Krysset Trygves vei / Knuts vei |   |   | 40 000  | 10 000 | 10 000 |
| Nytt veidekke fra brua til stranda Ursvikveien  |   |   | 40 000  | 40 000  | 0  |
| ISI banen | 3 000  |   |   |   |   |
| Asfaltering i Dags vei |   |   |   | 50 000  |   |
| Dalsbergstien, asfalt |   |   |   | 50 000  |   |
| Gaver;blomster etc | 877  |   |   |   |   |
| Planlagte større oppgraderinger |   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Akseltrykk skilt |   |   |   |   |   |
| Avskrevet kontingent  |   |   |   |   |   |
| **Sum utgifter** | **130 103**  | **240 975**  | **230 975**  | **390 975**  | **135 975**  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Over-(+) Under (-) skudd** | **56 422**  | **-8 975**  | **-38 975**  | **-198 975**  | **56 025**  |
|   |   |   |   |   |   |
|  | **År 2014** | **År 2015** | **År 2016** | **År 2016** | **År 2016** |
| Egenkapital pr. 01/01 | 311 683  | 311 683  | 302 708  | 263 733  | 64 758  |
| Resultat  | 56 422  | **-8 975**  | **-38 975**  | **-198 975**  | **56 025**  |
| Øremerket avsetning |   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| **Sum egenkapital 31/12** | **368 105**  | **302 708**  | **263 733**  | **64 758**  | **120 783**  |

**Sak 8. Innkomne forslag:**

**Forslag til vedtektsendringer**

1. Det er plikt til å stille på Dugnad i henhold til vedtektene under punktet om medlemmenes plikter:

”Ethvert medlem plikter på forlangende å utføre intill fire timer dugnadsarbeid hvert kalenderår.

Hvis medlemmet selv ikke kan utføre arbeidet, må denne skaffe en stedfortreder eller betale en avgift tilsvarende en grunnkontingent. Dog skal det ved innkalling til dugnad tas tilbørlig hensyn.”

Styret ønsker å endre avgiften fra en grunnkontingent til 100 kroner per time for dem som ikke stiller opp, med fritak for nedsatt arbeidsevne, men det skal kunne gå an å bidra på mange vis. Det vil bli sendt ut faktura pålydende kr 200 per dugnad, per medlem av veilaget ved manglende deltakelse på dugnad eller deltakelse en annen dag i tilknytning i perioden det er innkalt til dugnad.

Pengene som betales inn for manglende oppmøte går utelukkende til å betale for veivedlikehold.

Forslag til endring er slik:

”Ethvert medlem plikter på forlangende å utføre inntil fire timer dugnadsarbeid hvert kalenderår.

Hvis medlemmet selv ikke kan utføre arbeidet, må denne skaffe en stedfortreder eller betale en avgift pålydende kroner 100 per time. Dog skal det ved innkalling til dugnad tas tilbørlig hensyn til nedsatt arbeidsevne.”

1. **Under punktet om Kontingent sier vedtektene følgende:**

**”**Kostnader for eventuell dekning av vintervedlikehold av veiene fordeles mellom fastboende og sommerboere ved at fastboende betaler 75% og sommerboere betaler 25%”

**Styret mener at veibelysning er viktig infrastruktur som sommerboere bør bekoste på lik linje med helårsboere. Styret foreslår derfor en flat avgift og vil endre vedtektene slik:**

**”**Kostnader for eventuell dekning av vintervedlikehold av veiene og veibelysning fordeles likt mellom fastboende og sommerboere. Avgiften settes av årsmøtet.

**Andre forslag for perioden:**

1. Fordi det i inneværende år er et overskudd på konto for vintervedlikehold foreslår styret at det ikke tas inn avgift forvintervedlikehold året 2016/2017.
2. **Omdisponering av midler på konti for vintervedlikehold.**

Fordi utgiftene har blitt lavere enn estimert har Ursvik veilag per i dag 200 000 på konto for vintervedlikehold.. Styret foreslår å omdisponere 80 000 kroner av pengene som står på konti for vintervedlikehold til vedlikehold av veiene for å få lagt ekstra subbus og dustex i tillegg til å få valset veiene. Forslag til vedtak er:

”80 000 kroner tas i 2016 fra konti for vintervedlikehold og omdisponeres til ordinært veivedlikehold.”

**Sak 9. Planer for 2016/2017**

-Ved asfaltering av Ursvikveien ønsker styret også å få lagt asfalt i begynnelsen av Dalsbergstien og i avkjørselen fra Ursvik i Dags vei. Det er derfor satt av en større sum til dette på revidert budsjett for 2016.

-Det er nødvendig å sikre veien ned til gamle Ursvik Brygge hvor en stein falt ut i fjor sommer. Det går an å sikre denne uten å gjøre større oppgraderinger på veien. Styret ønsker ikke å prioritere større tiltak på denne veien da den ikke er mye brukt av bilister.

-Det vil bli gjort en ekstra innsats i svingen Ursvikveien/Olavsvei slik at denne holder. Det samme gjelder for krysset Trygves vei/ Knuts vei. Det skal legges nytt toppdekke på Eysteins vei og på Ursvikveien fra broen til stranden.

-Styret vil utrede muligheten for å ha Dustex på veiene slik at vi hindrer mye støv og binder veidekket bedre. Det fremmes forslag om å bruke deler av pengene fra Vintervedlikeholdet til å dekke inn dette.

-Det skal avholdes veidugnad i løpet av høsten 2016 og våren 2017.

**Sak 10: Valg av styre.**

Leder stiller ikke til gjenvalg i 2016. Valgkomiteens forslag til ny leder blir lagt frem på årsmøtet.