

Innkalling til årsmøte/ ekstraordinært årsmøte i

URSVIK VEILAG

Fredag 25. mai 2018 kl 19:00/19:05

i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det innkalles herved til årsmøte / ekstraordinært årsmøte 25. mai 2018 kl. 19:00/19:05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjenning av protokollen fra Årsmøtet i 2017.
5. Styrets beretning for 2017.
6. Godkjenning av regnskap for 2017 med revisors beretning.
7. Godkjenning av revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019.
8. Innkomne forslag.
9. Planer for 2018/2019
10. Valg

Saker som ønskes behandlet under pkt. 8. – Innkomne forslag - må være Styret i hende senest fredag 11. mai 2018. Alle forslag sendes elektronisk som vedlegg til epost til ursvik.vel@gmail.com. Alle forslag vil bli lagt fortløpende ut på Facebook, (<https://www.facebook.com/groups/889948077714153/>)

Sak 5. Styrets beretning for perioden 30.4.2017 - 30.4 2018

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2017:

Hva	Hvem	På valg
Leder	Mille Rønning	2019
Nestleder	Line Capjon	2018
Styremedlem (kasserer)	Magnus Fjogstad	2019
Styremedlem (sekretær)	Svante Aullis Löwenborg	2018
Styremedlem	Ole Herman Sønsterud	2018
Varamedlem	Alexander Meltzer	2018
Varamedlem	ubesatt	

Styrets forslag til kandidater ble godkjent av årsmøtet 2017. Styret konstituerte seg selv etter årsmøtet, og valgte Mille Rønning som leder.

Resterende styremedlemmer ble valgt inn i styret for to år.

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

Valgkomiteen har bestått av Magnus Fjogstad og Øystein/Gudrun Skjælaaen siden årsmøte 2017.

Vintervedlikehold

Killingmo ble engasjert på grunn av best pris. Vi har ikke mottatt klager i år, og er stort sett fornøyd med kvaliteten.

Dugnad

Det har blitt avholdt to høstdugnader. Det vil også bli avholdt en vårdugnad før årsmøtet. I år har det vært varierende oppmøte, styret oppfordrer flere til å komme på dugnadene.

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.

Strøkasser

Strøkassene våre har blitt fylt opp etter behov gjennom vinteren.

Mot slutten av vinteren hadde vi problemer med å skaffe strøgrus, da leverandøren var utsolgt.

Oppgradering av Olavs vei

Det ble vedtatt på årsmøtet 2017 at vi skulle legge nytt dekke på nordre del av Olavs vei.

Utbedringen her har dessverre ikke vært av ønsket kvalitet.

Basert på tilgjengelige midler (budsjett) ble det, i samråd med utførende foretak, besluttet å bruke en finkornet subbus. Dette har ikke fungert godt. Vi har hatt flere runder med utførende, som har forsøkt å bedre på resultatet.

I forbindelse med det kraftige regnværet som var høsten 2017, ble det så store skader på deler av Olavs vei at vi så det nødvendig å få laget skikkelige grøfter langs den nordre delen av veien.

Dette har avhjulpet drenering på veistrekket og gjør muren langs deler av veien noe mindre utsatt.

Dustex

Det er påført dustex på hele veinettet i to omganger ilt sommeren 2017 for å redusere støvutvikling fra veiene og gjøre veiene mer holdbare. Veiene ble høvlet før dustexen ble påført.

Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2017 med revisors beretning.

Inntekter	Veilag	Vinter- vedlikehold	Veilag	Vinter- vedlikehold
	ÅR 2017	ÅR 2017	ÅR 2016	ÅR 2016
veikontingent	183 400		183 400	
Vintervedlikehold				
Tilknytningsavgift				
Overførsel fra vintervedlikehold			80 000	
Tilskudd Velforbundet			13 880	
MVA kompensasjon				
Annen driftsrelatert inntekt		60		
Innbetalt purregebyr			120	180
Renteinntekter	1 858		2 409	
Div. for meget innbetalt				
Sum Inntekter	185 258	60	279 809	180

Utgifter	ÅR 2017	ÅR 2017	ÅR 2016	ÅR 2016
	Rep/vedlikehold av veiene	128 180		17 534
Støttemur Ursvikveien mot bryggen			35 009	
Reasfaltering Ursvikvei			130 560	
Krysset Trygves vei/Knuts vei			48 911	
Asfaltering Dagsvei			25 284	
Fyll sandkasse			2 250	
Brøyting/strøing		19 950		29 212
Regnskapshonorar	4 125	4 500	4 125	4 500
ANDRE HONORARER			1 100	
Kontorrekvisita				
Aviser				
Porto			2 157	
Utgifter møter/generalforsamling	1 376		762	
Nesodden Velforbund	3 548		3 630	
Gaver/blomster	748		104	
Tilskudd fra veilaget				80 000
ISI banen				
For mye betalt tidligere				
Tap på fordringer/fakturaer			3 000	1 600
Sum utgifter	137 977	24 450	274 426	115 312

Over-(+) Under (-) skudd	47 281	-24 390	5 383	-115 132
-------------------------------------	---------------	----------------	--------------	-----------------

Balanse	ÅR 2017	ÅR 2017	ÅR 2016	ÅR 2016
Aktiva				
Bank	410 309	110 083	366 408	132 473
Ubetalt veiavgift	10 380	1 650	7 000	3 650
Sum aktiva	420 689	111 733	373 408	136 123

Passiva	ÅR 2017	ÅR 2017	ÅR 2016	ÅR 2016
Egenkapital pr. 01/01	373 408	136 123	368 025	251 255
Avsatt mur Olavsvei/Ursvikveien				
Resultat	47 281	-24 390	5 383	-115 132
Sum egenkapital	420 689	111 733	373 408	136 123
Leverandørgjeld				
Sum passiva	420 689	111 733	373 408	136 123

URSVIK VEL	180 446		
URSVIK VEILAG	410 309	DRIFTSKONTO	0
VINTERVEDLIKEHOLD	110 083		
	700 838	SPAREKONTO	-
Bankens saldo 31/12	700 838	TOTALT	0
Differanse	-		

Spesifisering av enkeltutgifter til rep/vedlikehold av veiene i 2017

Fra	Hva	Beløp
Franzefoss	Subbus	3 148,08
Nesodden Eiendomsservice AS	Høvling vei Dustex	47 500,00
Franzefoss	Subbus	3 307,56
Nesodden Eiendomsservice AS	Lagt ut 5 lass med 0-8 mm Dags vei til Granliveien	28 688,00
Nesodden Eiendomsservice AS	Dustexpåføring og høvling	15 000,00
Nesodden Eiendomsservice AS	For lite betalt faktura 12420	1 000,00
Franzefoss	Subbus	3 073,81
Nesodden Eiendomsservice	Grøfting Olavs vei	26 463,00

Driftsresultat veilag:

Vi hadde budsjettert med et overskudd på 97 825 kr i 2017.

Under det verste regnet høsten 2017, så vi oss nødt til å gjøre noen tiltak som medførte utgifter utover det oppsatte budsjettet.

Vi sendte ut mail til medlemmene om dette, og fikk ingen negativ respons.

Vi endte opp med utgifter på 137 976 kr (budsjettert med utgifter på 94 175 kr).

Overskudd i veilaget ble tilslutt på 47 281 kr i 2017. Vintervedlikehold gikk med 24 390 i underskudd, fordi det ikke ble tatt noen avgift i 2017

TIL GENERALFORSAMLINGEN I URSVIK VEILAG

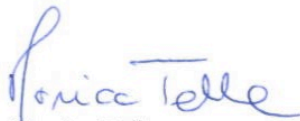
REVISJONSBERETNING FOR 2017

Jeg har revidert årsregnskapet for Ursvik Veilag for 2017, som viser et **overskudd på kr 22.891**. Vintervedlikeholdets andel av dette er ett underskudd på kr 24.390,-

Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendig for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Årsoppgjøret er gjort opp i samsvar med gjeldende bestemmelser og gir etter min mening uttrykk for vellets økonomiske stilling pr 31/12-17. Jeg har utført revisjon i samsvar med god regnskapsskikk og styrets forslag til fortsatt drift anbefales.

Oslo, 3. Mai 2018



Monica Telle

Revisor

Sak 7. Godkjenning av revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019.

Budsjett Veilaget	Regnskap 2017	Budsjett 2018 Vedtatt	Budsjett 2018 Revidert	Budsjett 2019
Inntekter				
Veikontingent	183400	188000	188000	188000
Tillegg veikontingent				
Tilknytningsavgift	0			
MVA kompensasjon				
Renteinntekter	1858	4000	4000	4000
Sum Inntekter	185258	192000	192000	192000
Utgifter				
Vedlikehold av veiene	128180	80000	160000	160000
Fyll av sandkasser		3000	10000	10000
Regnskapshonorar	4125	4125	10000	10000
ANDRE HONORARER	0			
Kontorrekvisita	0	1000	1000	1000
Aviser				
Porto	0	200	200	200
Utgifter møter/generalforsamling	1376	2000	2000	2000
Nesodden Velforbund	3548	3850	3850	3850
Tap på fordringer/fakturaer				
Blomster	748		1000	1000
Planlagte større oppgraderinger		0	0	0
Avskrevet kontingent				
Sum utgifter	137977	94175	188050	188050
Over-(+) Under (-) skudd	47281	97825	3950	3950
	År 2017	År 2018		
Egenkapital pr. 01/01	373408	420689	420689	424639
Resultat	47281	97825	3950	3950
Øremerket avsetning				
Sum egenkapital 31/12	420689	518514	424639	428589

Sak 8. Innkomne forslag:

Sak 9. Planer for 2018/2019

Eigils vei og nordre del av Ursvikveien bør oppgraderes, evt med samtidig utbedring av drenering via synkekum i Eigils vei.

Tiltak ift issvull nederst i Ursvikbakken ved nr 68.

Stikkrenner flere steder i veinettet må renses.

Stikkrenne i Olavs vei må skiftes ut.

Vurdere på årsmøtet om vi skal gjenta behandling med Dustex.

Vurdere på årsmøtet om vi skal sikre mur i Olavs vei 60 - 64

Sak 10: Valg