

Protokoll for
årsmøte / ekstraordinært årsmøte
URSVIK VEL
Torsdag 23. mai 2019 kl 18.00 - 19.00
|
Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det kom 22 stemmeberetigede samt 1 med fullmakt til årsmøtet

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av protokollfører
3. Velge to personer som skal skrive under protokollen
4. Godkjenne innkallingen, saksliste og telle fullmakter

5. Behandle styrets årsberetning
6. Behandle årsregnskapet
7. Behandle styrets arbeidsplan
8. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer
 - 8.1 Forslag til vedtektsendring - ISI-Banen
 - 8.2 Støtte til drift av ISI-banen - årlig beløp
 - 8.3 Regulerings gruppa - Forslag til vedtak
 - 8.4 Spørsmål fra Solheim
 - 8.5 Skybasert styringssystem for Ursvik Vel

9. Fastsettelse av kontingent for 2019
10. Vedta revidert budsjett for 2019 og budsjett for 2020

11. Valg av styreleder
12. Valg av styremedlemmer og andre komiteer
13. Valg av revisor
14. Velge tre medlemmer til valgkomiteen

Sak 1. Valg av ordstyrer

Årsmøtet valgte Magnus Fjongstad til ordstyrer

Sak 2. Valg av protokollfører

Årsmøtet valgte Alexander Meltzer til protokollfører

Sak 3. Velge to personer som skal skrive under protokollen

Årsmøtet valgte Einar Krog Grimsgaard (Åsaveien 21) og Tom Lerdal (Knutsvei 113)

Sak 4. Godkjenne innkallingen, saksliste og telle fullmakter

Årsmøtet godkjenner innkallingen og saksliste. Som nevnt over var det 22 stemmeberetigede samt 1 med fullmakt til årsmøtet.

Sak 5. Behandle styrets årsberetning

Årsberetning leses høyt av Gudrun R. Skjælaaen. Årsmøtet godkjente årsberetning for 2019

Sak 6. Behandle årsregnskapet

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019

Sak 7. Behandle styrets arbeidsplan

Styret har ingen fastsatt plan for kommende år. Oppgaver løses fortløpende.

Sak 8. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer

8.1 Forslag til vedtektsendring - ISI-Banen

*ISI-styret sitt forslag til vedtekt vedrørende ISI-Banen inkluderes som en del av Ursvik vel sine vedtekter. **Forslaget vedtas enstemmig***

Det påpekes at man bør få undersøkt hvem som formelt eier eiendommene som inkluderer ISI-banen. Det framkommer at Eiendommene tilhører Skoklefall idrettsforening som er stiftet av Ursvik Vel, Hellvikskog Vel, Hellvik Vel og Oksvall Vel.

8.2 Støtte til drift av ISI-banen - årlig beløp

*Ursvik vel vil gi en årlig støtte til drift av ISI-banen på 5000.-. Om styret i ISI-banen ønsker å endre den årlige støtten vil endringen måtte godkjennes av årsmøtet i Ursvik vel. **Forslaget godkjennes av årsmøtet.***

8.3 Regulerings gruppa - Forslag til vedtak

Gruppen vil at årsmøtet 2019

1. vedtar innsendt forslag som basis for hvordan vi vil at Ursvik skal se ut i framtiden.

2. At det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i august hvor bestemmelsene kan diskuteres mer i detalj, og vi kan vedta ting som utnyttelse, tomtestørrelse, mønehøyde mm.

Resultatet fra dette møte oversendes Nesodden kommune som vårt ønske om hvordan vi vil at Ursvik skal se ut i framtiden.

Forslagene diskuteres ved årsmøtet. Det er usikkerhet rundt hva et vedtak til få for konsekvenser for beboere på Ursvik, og det er usikkerhet rundt realismen i prosjektet. Det framkommer mange meninger, og ordstyrer ser seg nødt til å avslutte diskusjonen av hensyn til tidsrammen satt for årsmøtet.

Forslaget godkjennes med 16 stemmer for videre arbeid med bestemmelser samt ny ekstraordinær generalforsamling i august hvor bestemmelsene kan diskuteres mer i detalj.

8.4 Innkomne saker fra Solheim

Første sak er et spørsmål til styret og blir ikke behandlet ved årsmøtet

Andre sak gjelder Nesodden Kommunes budsjett for 2019 under vann, avløp og renovasjon der det står følgende under investeringsforslag:

Ledningsanlegg Oksval/ Ursvik. Planlagt oppstart av områdeplan i 2018. Dette er en omfattende plan og regulering. Ventes å pågå i hele 2020 og 2021.

Som det fremgår av budsjettpostene er aktivitetene i gang og det er av interesse å få styrets orientering om kommunikasjon med kommunen i denne saken , samt fremdrift i planene, til årsmøtet i mai 2019.

Svar: Områdeplan er ikke igangsatt. Det er derfor heller ikke etablert noen formell kommunikasjon mellom styret og kommunen.

8.5 Skybasert styringssystem for Ursvik Vel

Styrets forslag til vedtak:

Ursvik vel gir styret mandat til å undersøke om det finnes et egnet skybasert styringssystem for drift av vellet. Om styret finner systemet godt egnet til formålet kan styret inngå en avtale. Årlig kostnad begrenses oppad til 5000.- pr.år.

Forslaget vedtas med 13 stemmer for.

Sak 9. Fastsettelse av kontingent for 2019

Følgende kontingenter foreslås av styret i Ursvik vel for 2019 og 2020:

Kontingenter for 2019

Kontingent Ursvik vel 225.-

Leie av båtplass 1 000.-

Kontingenter for 2020

Kontingent Ursvik vel 225.-

Leie av båtplass 1 000.-

Vedtast med 21 stemmer for, og 1 stemme mot.

Sak 10. Vedta revidert budsjett for 2019 og budsjett for 2020

Årsmøtet godkjenner revidert budsjett

Det kommer inn et forslag fra salen om å sette av NOK 10.000,- årlig for vedlikehold av gammel brygge. Vedtatt budsjett for dette i 2018 var NOK 4000,-. (Første punkt under Utgifter). Forslaget godkjennes av årsmøtet

Sak 11. Valg av styreleder

Styreleder gjennom flere år Mille Rønning trekker seg fra vervet. Vi takker for en god innsats og ønsker lykke til videre. Magnus Linné Fjogstad har sagt seg villig til å stille til gjenvalg som vellets leder. Godkjennes av årsmøtet.

Sak 12. Valg av styremedlemmer og andre komiteer

og

Sak 13. Valg av revisor

Styret 2019 - velges for to år

Leder: Magnus Linné Fjogstad

Styremedlem 1: **Ingrid Glad velges inn som nytt medlem av styret.**

Styret 2019 - velges for et år

Varamedlemmer: Ikke avklart. Ingen melder seg

Valgkomité: Ikke avklart. Ingen melder seg.

Andre verv 2019

Regnskapsfører: Knut Næsje, **velges for et år**

Revisor: Øystein Skjælaaen, **velges for et år**
ISI-styret: Magnus Linné Fjogstad, **velges for to år**

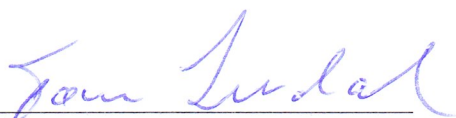
Sak 14. Velge tre medlemmer til valgkomiteen

Ingen meldte seg for deltakelse i valgkomiteen. Styret fikk mandat til å supplere medlemmer til valgkomiteen.

På vegne av Ursvik vel
Referent Alexander Meltzer

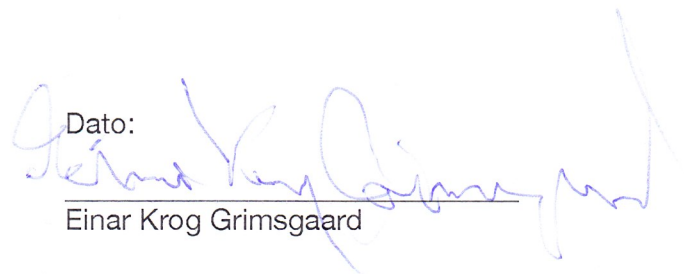
Protokollen er undertegnet av:

Dato:



Tom Lerdal

Dato:



Einar Krog Grimsgaard