

Protokoll for  
årsmøte / ekstraordinært årsmøte  
**URSVIK VEL**  
**Torsdag 30. september 2021 kl 18.00 - 19.00**  
|  
Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det kom 7 stemmeberetigede samt 1 med fullmakt til årsmøtet.

**Saksliste:**

1. Valg av protokollfører
2. Valg av ordstyrer
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 Ny flytebrygge
  - 8.2 ISI-banen økt støtte
  - 8.3 Røde kors hytta
9. Fastsettelse av kontingent for 2021
10. Vedta revidert budsjett for 2020 og budsjett for 2021
11. Valg av styreleder
12. Valg av styremedlemmer og andre medlemmer av 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 til å skrive under protokollen:

Gudveig Havstad, Knutsvei 108 (45231603) og Anette Lyche Lerdal. Knuts Vei 113. (98489110)

**Sak 4. Godkjenne innkallingen, saksliste og telle fullmakter**

Årsmøtet godkjenner innkallingen og saksliste. Som nevnt over var det 7 stemmeberetigede samt 1 med fullmakt til årsmøtet.

**Sak 5. Behandle styrets årsberetning**

Årsmøtet godkjenner årsberetning for 2020

Innspill fra salen. Det etterlyses fremgang i belysning av stien mellom Steinerskolen og Knutsvei. Styret arbeider med dette og vil fortsette arbeidet inn i 2022.

**Sak 6. Behandle årsregnskapet**

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2020

**Sak 7. Behandle styrets arbeidsplan**

- Styret ønsker å få avholdt 100-års festen til sommeren. 100-års stolen er allerede på plass.
- Belysning av sti mellom Steinerskolen og Knutsvei arbeides det med videre. Det har vært sett på flere løsninger. En løsning med solcelle drevet belysning har vist seg koste langt over budsjett. Det undersøkes nå en mulighet for å koble seg på eksisterende strømnett med 1-2 lyspunkter.
- Dugnad: Det planlegges også i 2022 å holdes dugnad. Tidspunkt kommer senere.
- Skøytebane på ISI-banen undersøkes. Dette har vært gjort tidligere ved danseplatingen og har vært til glede for flere.
- Oppgaver løses fortløpende.

**Sak 8. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer****Sak 8.1 Ny flytebrygge i Ursvikbukta (Saksfremmer: Bryggekomiteen ved Knut Næsje)**

Ursvik Vel hadde 2 flytebrygger og en bro som er ødelagt av slitasje og vær/vind.

Det er hentet inn tillatelse fra Nesodden kommune å erstatte/restaurere disse samt innhentet pris på kostnad av 2 nye flytebrygger og 1 bro. Kostnad på dette er anslått til NOK 7-800.000,-. Det er planlagt at dette delvis finansieres ved salg av båtplasser samt leie av båtplasser.

Hellvikskog Vel har imidlertid lenge hatt deler av sine flytebrygger inkl båt plasser plassert på Ursvik Vel sin eiendom. Det er ønske at Ursvik Vel får mulighet til å igjen benytte seg av disse eiendommen for båt plasser til Vellets og båtforeningens medlemmer. Detaljer rundt hvordan dette skal løses i praksis er ikke bestemt, men må jobbes med videre. Det må da først vedtas om man skal gå videre med denne saken.

Jmf. Tidligere rettstvist rundt eiendomsgrenser i Ursvikbukten er det fastslått antall tillatte båt plasser ved bryggene (detaljene her er ikke kjent på møtet, men finnes tilgjengelig ved behov hos Knut Næsje)

Det er sendt inn forslag til vedtak fra bryggekomiteen (vedlagt i innkallelsen). Dette leses opp ved Årsmøte. Det er forslag om at det arrangeres et ekstraordinært møte hvor bryggesaken diskuteres mer i detalj. Dette vedtas av årsmøte.

### **Sak 8.2 ISI-banen økt innbetaling fra Ursvik vel**

På grunn av økte kommunale utgifter har styret for ISI-banen anmodet eierne om at driftstilskudd økes til 8000.- for 2021. Regnskap med revisjonsberetning for ISI-banen 2020 er vedlagt sakspapirene.

#### **Forslag til vedtak:**

Ursvik vel øker innbetaling for drift av ISI-banen til 8000.- årlig fra og med 2021.

Årsmøtet godkjenner forslaget med økning av driftstilskudd.

### **Sak 8.3 Røde kors hytta**

Det er kommet inn en bekymringsmelding vedrørende Røde kors hytta. Innsender skriver følgende:

«Røde kors hytta har vært fraflyttet lenge og står dessverre bare å forfaller. Vi har observert uvedkommende der flere ganger, nå har det også vært innbrudd der. Hva vil kommunen gjøre med hytta? Er det noe vi i vellet kan gjøre?»

Saken luftes på årsmøtet.

Da hytten eies av kommunen er det ingen ved styret som kjenner til dette.

Innspill fra Knut Næsje: Hytta bør vedlikeholdes og sikres for å unngå at den blir okkupert av uønskede gjester.

Det foreslås at styret sender bekymringsmelding til kommunen om hva som skjer videre. Styret tar dette med seg.

### **Sak 9. Fastsettelse av kontingent for 2022**

*Følgende kontingenter foreslås av styret i Ursvik vel for 2022:*

*Kontingenter for 2022*

*Kontingent Ursvik vel 225.-*

*Leie av båt plass 1 000.-*

**Vedtatt med 7 stemmer for, og 0 stemme mot.**

**Sak 10. Vedta revidert budsjett for 2021 og budsjett for 2022**  
Viktigste punkter gjennomgås. Årsmøtet godkjenner revidert budsjett

**Sak 11. Valg av styreleder**

Magnus Linné Fjogstad har sagt seg villig til å stille til gjenvalg som vellets leder **1 år** til. Godkjennes av årsmøtet.

**Sak 12. Valg av styremedlemmer og andre komiteer**

og

**Sak 13. Valg av revisor**

Medlemmer på valg er også Ingrid Glad som alle har sagt seg villig til å fortsette som medlemmer i styret.

Godkjennes av årsmøtet.

Styret 2021 - velges for et år

Varamedlemmer: Ikke avklart. Ingen melder seg

Valgkomité: Ikke avklart. Ingen melder seg.

Andre verv 2021

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

Revisor: Øystein Skjælaaen, **Velges for 1 år.**

ISI-styret: Magnus Linné Fjogstad, Ble valgt for 2 år ved siste møte.

**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: 16. oktober 2021

Dato: 18.10.2021

Gudveig Havstad  
Gudveig Havstad

Anette Lyche Lerdal  
Anette Lyche Lerdal