

Referat fra årsmøtet i Apenes Vel

Tid: fredag 20. mars 2015 kl. 19.00
Sted: Apenesgården

12 medlemmer samt 4 styremedlemmer var til stede på årsmøtet. På den etterfølgende årsfesten deltok i alt 16 personer.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Møtets lovlige innkallelse
3. Valg av møtedirigent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg
11. Avslutning

1. Åpning

Leder Arne Hessen ønsket velkommen og leste opp dagsorden, Møtet satt.

2. Møtets lovlige innkallelse

Møtet er kunngjort via e-post, hjemmesiden til Apenes vel og i Gjengangeren

3. Valg av møtedirigent

Leder ble foreslått og godkjent av årsmøtet.

4. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

5. Årsberetning

Leder leste opp årsberetningen. Årsberetningen godkjent.

6. Regnskap 2014

Kassereren leste opp regnskapet og svarte på spørsmål. Regnskapet godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag om å opprettholde nåværende takster: kr.100.- for enslige medlemmer og kr. 200.- for familiemedlemskap ble vedtatt.

8 Budsjett 2015

Kasserer leste opp budsjettet og svarte på spørsmål. Budsjettet godkjent. Ingen estimert inntekt etter 1. september 2015.

9 Innkomne forslag.

- **Forslag fra Tommy Lindholm:(4 forslag)**

Forslag 1-Styret:

Styret reduseres til tre medlemmer, - leder, nestleder og kasserer. Disse skal være et team med felles arbeidsbyrder. Det vil si at leder ikke skal få uforholdsmessig mer arbeid enn de andre i styret. Man skal altså dele dette mellom seg så godt det lar seg gjøre. Leder og nestleder skal ikke på valg samtidig. Valgperioden er på 2 år. Styreleder skal ikke ha dobbeltstemme (§8)

Diskusjon: Vanskelig å rekruttere medlemmer, lettere å få inn nye når det er færre. Styret ønsker å fortsette som tidligere pga merarbeid ift velhuset i fremtiden. Flere i styret jo lettere å rekruttere, fordele oppgaver på flere.

Konklusjon: Fortsetter som tidligere med 6 styremedlemmer. 1 for, 15 mot.

Forslag 2- Revisorer:

Redusere antall revisorer til en. Velges av årsmøtet hvert år.

Konklusjon: 3 for, 13 mot. Nedstemt.

Forslag 3-Valgkomiteen:

Valgkomiteen på 3 medlemmer avvikles.

Konklusjon: Fortsette med 3, 13 for, 3 mot.

Forslag 4- Styret overtar valgkomiteen arbeid:

Det til enhver tid sittende styret overtar valgkomiteens arbeid og kan foreslå seg selv eller andre personer til verv på årsmøtet. Årsmøtet velger deretter fra styrets liste eller ette benkeforslag fra medlemmer på samme årsmøte. Alle forslag til verv må forankres i en godkjennelse fra den aktuelle kandidaten. Antall verv kokes da ned til fire.

Konklusjon: 1 for og 15 mot. Fortsetter som før.

- **Forslag fra Katharina Halvorsen Nygaard: (3 forslag)**

Oppfordrer Apenes vel om å anmode kommunen om at reguleringsplanen følges. Det gjelder da særlig reguleringsplan for Apenes bevaringsområde og for tilknyttede områder.

Forslagstilleren ønsker spesielt å ta frem punkter som er i strid med reguleringsplanen for Apenes som omhandler:

1: Byggeskikk på Apenes (sikre et fortsatt hagebypreg for nybygg/eksisterende bygg)

2: Næringsvirksomhet (registrer lovstridig oppstart av næringsvirksomhet/ bilforretning på Apenes uten søknad)

3: Kvotehøyder langs Strandpromenaden (tekniske installasjoner på tak og trær langs Strandpromenaden 50)

Diskusjon: Naboer får nabovarsel og kan si sin mening gjennom det. For flere år siden var Apenes Vel invitert til informasjonsmøte med Strandpromenaden 50.

Konklusjon: 16 for å støtte forslaget.

- **Forslag fra Jan Heimstad: (2 forslag)**

Forslag 1- Medlemskap:

Medlemskapet i Apenes vel har varighet fra 1 april til 31 mars. Nye medlemmer betaler kontingent fra innmeldelsesdato. Melder man seg inn etter 1 oktober betales ½ kontingent for inneværende periode.

Betale medlemskap fra første stund. Tidligere var det gratis det første året.

Konklusjon: 16 for å støtte forslaget.

Forslag 2 - Sekretærfunksjonen i foreningen:

Forslag til endring av lovene for Apenes vel:

§ 5) Styret:

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styrets leder, kasserer og sekretær velges av årsmøte. Øvrige arbeidsoppgaver fordeles mellom styremedlemmene etter beste skjønn. Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer hvert annet år.

Diskusjon: Utfordringen er å få valgt en sekretær. Lettere å fordele oppgavene på styremedlemmene. I dag får de 4 styremedlemmene delte oppgaver.

Konklusjon: 12 for og 4 mot forslaget. Gjeninnføring av funksjonen sekretær fra 2016: § 5- legge til sekretær. Hvis valgkomiteen ikke klarer å verve inn en sekretær må styret løse oppgaven fordelt på styremedlemmene.

10 Valg

De som er på valg: styremedlemmene Ann Christin Klubnes og Håkon Jørstad.

Leder leste opp valgkomiteens innstilling:

Styret

Ann Christin Klubnes og Håkon Jørstad går ut av styret.

Arne Hessen fortsetter som leder for 1 år. Da vil det være 3 på valg neste år.

Styremedlem ny: Stig Høyhilder

Styremedlem ny: Anette Lyshaug

Begge valgt for to år.

Revisorer:

Mona Ringstad, gjenvalgt

Anne Grete Johnsrud, gjenvalg

Valgkomité

Tommy Lindholm, Karina Jørstad og Hansen går ut av valgkomiteen.

Nye inn: Leder Ole Hytten, Ann Christin Klubnes og Annemarte Meland Bekkevold

11. Avslutning

Leder takket for frammøte og for all god hjelp fra styret og især fra webansvarlig Jan Heimstad

Møtet ble avsluttet kl. 20:03

Etter møtets avslutning tok leder igjen ordet og opplyste at det er blitt en tradisjon i foreningen å gi ordet fritt etter at det formelle møtet er avsluttet. Det ble gjort oppmerksom på at årsmøtet ikke er beslutningsdyktig for denne delen.

Eventuelt:

Følgende saker ble diskutert:

Velhuset:

Nåværende leier har sagt opp kontrakten og avslutter leieforholdet 31.08.2015

Styret har mandat for fremtidig avgjørelse for velhuset.

Jan informerer- om oversikt fra 2001 ift overskudd og underskudd. Det vil være uhensiktsmessig å overta drift av velhuset. Avhengig av fast inntekt som ved utleie, slik det har vært de siste 14 årene. Velforeningen må finne ut hva de vil med huset. Ønskelig med langtidsutleie. Styret må finne ut hva slags bruksrett velhuset innehar.(selskapslokale, næringsdrift) Styrt avvikling av leieforholdet som er i dag. Styret kaller inn til et ekstraordinært medlemsmøte hvis en ikke får leid ut ift videre drift av huset.

Frivillighetssentralen:

Frivillighetssentralen har kontaktet foreningen og ønsker hjelp til å rydde langs kyststien ved indre havn. Styret informerer medlemmer og legger dette ut på hjemmesiden. Base på roklubben i slutten av april.

Ann Christin Klubnes
Referent

Arne Hessen
Møteleder