

## Referat fra årsmøtet 2017 i Apenes Vel

Fredag 24. mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Apenes Vel. Møtet fant sted på Apenesgården, i Falkenstensveien 29, og til sammen 21 medlemmer hadde funnet veien.

### Dagsorden :

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

### **1. Åpning**

Leder Ruth Berle ønsket velkommen til det som etter all sannsynlighet var foreningens 99ende ordinære årsmøte. Møtet ble satt kl. 19:00.

### **2. Møtets lovlige innkallelse**

Det ble opplyst at møtet var kunngjort i Gjengangeren, samt via e-post, i forbindelse med utsendelse av kontingentene samt på foreningens nettside og FaceBook side. Leder spurte om det var innvendinger mot møtets lovlige innkallelse, og innkallelsen ble enstemmig vedtatt.

### **3. Valg av møtedirigent**

Leder fortalte at på grunn av sin forkjølelse og hese stemme, foretrakk hun at noen andre ledet møte. Jan Heimstad ble foreslått og godkjent av årsmøtet.

### **4. Godkjennelse av dagsorden**

Møtedirigent leste dagsorden, og denne ble godkjent.

### **5. Årsberetning**

Sekretær leste foreningens årsberetning for 2016, og denne ble godkjent av årsmøtet uten innvendinger.

### **6. Regnskap**

Kasserer leste opp regnskapet for 2016. Det ble også opplyst at regnskapet var gjennomgått av foreningen to revisorer, som hadde godkjent det uten kommentarer.

Møtedirigent spurte om revisorene eller noen av medlemmene hadde innvendinger, spørsmål eller kommentarer til regnskapet.

Det ble også redegjort for posten «avsatte midler til huset» og hvorfor dette blir oppført som en minuspost under beholdninger. Forklaringen på dette er at dette beløpet ikke skal brukes til annet enn vedlikehold og oppussing av huset, og ikke komme under disponible beholdning i regnskapet.

Videre ble det redegjort for differansene mellom regnskapet og budsjettet for 2016. Avvikene skyldes at det ble brukt noen av de avsatte midlene til oppussingen før ny leier overtok i oktober – noe denne posten jo var tiltenkt. Vi har tidligere bestemt at det skal avsettes årlig 20.000,- som øremerkes huset. Dette ble ikke avsatt på budsjettet for 2016, da det ble budsjettert med et underskudd som følge av en periode med uteblivelse av leieinntekter på huset.

Likeledes ble differansen i budsjetterte leieinntekter, mot de reelle inntektene, forklart med at vi ikke hadde tatt høyde for en så lang uteblivelse av leieinntektene.

Inger Melby stilte spørsmål om hva posten «Refusjon» på kr. 600,- innebar? Kasserer redegjorde for at refusjonsbegrepet var det samme som godtgjørelse, og ment som en kompensasjon til dekning av uspesifiserte utgifter til hhv leder, sekretær og kasserer - for faktiske utgifter de har hatt i løpet av perioden. Det ble også lagt til at dette beløpet har vært mer eller mindre uforandret siden før hun selv overtok som kasserer, på begynnelsen av 90 tallet.

Videre ble det opplyst at netto leieinntekter nå er 3.000,- kroner i måneden, i tillegg til et a-konto beløp på 2.826,- til dekning av driftsutgifter til forsikring og kommunale avgifter. Utleier fremlegger regnskap og avregning for drift av eiendommens driftsutgifter pr.31.12 innen den 01.04 det etterfølgende år, og a-kontoinnbetalingen avregnes pr. denne dato. Det følgende års a-konto beløp fastsettes på grunnlag av budsjett. Leier tegner selv eget strømabonnement.

Kasserer la også til at vi var tvunget til å ta til takke med noe lavere leieinntekter enn vi skulle ønske, når vi skulle finne ny leietaker til huset. Det viktigste var at husregnskapet skulle gå i balanse. Vi hadde kontakt med flere interessenter, men ingen av dem var villige til å betale for dekning av de reelle driftsutgiftene på huset. Veldig mange forstår ikke at f.eks. forsikringspremien er såpass høy for et slikt lokale.

Annette Lyshaug redegjorde for hvorfor forsikringen for et foreningslokale var ekstra høy, og at det går under betegnelsen «næringsbygg» i forsikringssammenheng.

Kasserer fortalte at Annette hadde hjulpet til med å få redusert forsikringspremien noe, på bakgrunn av at dette var en fast leietaker som brukte huset til egen treningsaktivitet, og at det ikke lenger var snakk om noe festlokale.

Med dagens leietaker er vi i alle fall sikret et lite overskudd til dekning av vedlikehold m.m. – hvis ikke noe uforutsett skulle inntreffe.

Helle Høihilder tilføyde at de nærmeste naboene var veldig fornøyd med at karateklubben hadde blitt leietagere, og at dette oppleves som en berikelse for lokalmiljøet.

Regnskapet ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

## **7. Fastsettelse av kontingent**

Styrets forslag om å opprettholde den nåværende årskontingenten, på hhv. kr.100.- for enslige medlemmer og kr. 200.- for familiemedlemskap, ble vedtatt.

## **8 Budsjett 2016**

Kasserer leste opp budsjettet for 2017. I årets budsjett har vi igjen avsatt kr. 20.000,- som øremerkes huset.

Det var ingen ytterligere kommentarer til budsjettet, som ble enstemmig vedtatt.

## 9 Innkomne forslag.

Det var kommet inn følgende forslag til årsmøte 2016:

### 1) Forslag fra Thomas Nygaard vedr. fotgjengerfelt Strandpromenaden:

«Mange av velets medlemmer krysser Strandpromenaden over til gang og sykkelsti sørover langs Strandpromenaden eller gang og sykkelsti langs vannet. Her kan velforeningen anmode kommunen om å etablere fotgjengerfelt for å gjøre kryssingen sikrere.»



Innstillingen fra styret var å gå inn for å støtte forslaget.

Det fremkom ingen innvendinger fra årsmøtet, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

### 2) Tilleggsforslag fra styret vedr. fotgjengerfelt Falkenstensveien:

«Mange av velets medlemmer krysser også Falkenstensveien ved toppen av Billesgate – ved bussholdeplassen. Her var det tidligere et overgangsfelt som ble fjernet etter kort tid. Styret foreslår å kontakte kommunen for å få reetablert dette overgangsfeltet. Falkenstensveien er veldig trafikkert, og den eneste muligheten for fotgjengere som skal videre mot byen, er å krysse Falkenstensveien til fortauet på den andre siden.»



Innstillingen fra styret var å gå inn for å støtte forslaget.

Det fremkom ingen innvendinger fra årsmøtet, men Inger Melby tilføyde at dette problemet også, ikke minst, gjaldt busspassasjerer til og fra den nylig anlagte bussholdeplassen ved krysset Billesgate / Falkenstensveien.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 10 Valg

Årets valgkomite ble ledet av Ann Christin Klubnes med komitemedlemmene Anita Th. Hytten Lindholm og Jan Morten Løe.

I følge Apenes Vels lover skal 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 uttrer hvert annet år. Revisorer velges for 1 år av årsmøtet.

Leder av valgkomiteen leste opp de som var på valg:

### Hovedstyret:

Kasserer Kari Bjerkan  
Styremedlem Annette Lyshaug  
Styremedlem Stig Høihilder

### Revisorer:

Revisor Mona Ringstad  
Revisor Anne Grete Johnsrud

### Valgkomiteen:

Komiteleder Ann Christin Klubnes  
Komitemedlem Anita Th. Hytten Lindholm  
Komitemedlem Jan Morten Løe

Valgkomiteens leder leste deretter opp innstillingen:

### **Valgkomiteens innstilling:**

#### Hovedstyret:

Kasserer Kari Bjerkan (gjenvalg)  
Styremedlem Åse Maria Nedreberg (ny)  
Styremedlem Stig Høihilder (gjenvalg)

#### Revisorer:

Revisor Mona Ringstad (gjenvalg)  
Revisor Anne Grete Johnsrud (gjenvalg)

Møteditrident gjennomgikk innstillingen, og det ble stemt over forslagene - en etter en. Alle ble de innstilte tillitspersonene ble enstemmig valgt.

Deretter var det nye medlemmer av valgkomiteen som stod for tur.

Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år. Det er ikke kutyme at den avtroppende valgkomiteen innstiller nye medlemmer til neste års valgkomite. Det ble derfor overlatt til årsmøtet å finne medlemmer som var villige til å påta seg oppgaven for neste år. Følgende personer meldte seg:

#### Valgkomiteen for 2018:

Komiteleder Ann Christin Klubnes (gjenvalg)  
Komitemedlem Anita Th. Hytten Lindholm (gjenvalg)  
Komitemedlem Lene Hast (ny)

Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Konklusjon:

Nye tillitspersoner for 2017/2018 (fra årsmøtet 2017 til og med årsmøtet 2018) er derfor følgende:

Hovedstyret:

Leder: Ruth Berle  
Kasserer: Kari Bjerkan  
Sekretær: Jan Heimstad  
Styremedlem: Åse Maria Nedreberg  
Styremedlem: Arne Hessen  
Styremedlem: Stig Høihilder

Revisorer:

Revisor: Mona Ringstad  
Revisor: Anne Grete Johnsrud

Valgkomiteen:

Komiteleder: Ann Christin Klubnes  
Komitemedlem: Anita Th. Hytten Lindholm  
Komitemedlem: Lene Hast

Møteditrigent takket for seg og overlot deretter ordet til leder.

**11. Avslutning**

Leder avsluttet med å takke avtroppende styremedlem, Annette Lyshaug, og overrakte blomster for godt utført arbeid.

Ann Christin Klubnes ble også takket og overrakt en flaske vin for sin innsats med 17.mai arrangementet på Auberts Plass.

Takket ble også Per Arne Johansen (som ikke var til stede), for sin utrettelige innsats med flagging på Auberts Plass i forbindelse med alle offentlige høytidsdager. En tre-liter med vin vil blir overrakt senere.

Leder avsluttet med å heve den offisielle delen av årsmøtet.

Hun tilføyde deretter at siden vi ikke har noen egen post for å ta opp eventuelt på årsmøtene, har det blitt en tradisjon at vi slipper ordet fritt for dem som har noe på hjertet - før vi går over til årsfest og bespisning.

Leder takket for fremmøtet og hevet møtet.

Apenes 24. mars 2017



Jan Heimstad  
Referent og sekretær

Ruth Berle  
Leder