Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2019

Tirsdag **12. mars**
Tid: **kl. 19.00**
Sted: **Grendehuset**

Dagsorden for årsmøtet 2019

1. Velkommen
2. Innledning – Mål og visjoner for 2019
3. Valg av møteleder, referent og to til å godkjenne referatet
4. Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer
5. Skillebekk Vel – årsmelding, regnskap 2018 og budsjett 2019
6. Solstua barnehage – årsmelding, regnskap 2018 og budsjett 2019
7. Grendehuset - regnskap 2018 og budsjett 2019
8. Senior 60+ - årsberetning og regnskap 2018
9. Saker til årsmøtet (ingen saker er meldt til årsmøtet)
10. Valg, jfr. valgkomiteens innstilling

Tilstede: 12 stemmeberettigede.

1. Velkomst

Bill Søbstad ønsket velkommen til møtet.

2. Innledning – Mål og visjoner for 2019

Presentasjon av styrets mål og visjoner for 2019 ved Bill Søbstad.

3. Valg av møteleder, referent og 2 til å godkjenne referatet

Møteleder: Bill Søbstad
Referent: Torgrim Bentzen
To til å underskrive protokollen: Øystein Gran og Kjell Jemtland

4. Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer

Innkalling ble godkjent.

5. Skillebekk Vel – årsmelding, regnskap 2018 og budsjett 2019

Årsmeldingen og regnskapet for 2018 ble godkjent av årsmøtet.

Årsmøtet gjøres spesielt oppmerksom på:

«**Note 7:** *Budsjett.* Budsjettposten på 100.000 i 2018 avsatt til klatrepark etter vedtak i Årsmøtet 2018 ble ikke belastet i 2018. Er ikke ført videre i budsjettet 2019 da tid for gjennomføring var uavklart da budsjettet ble satt opp. Avtale om igangsetting i 2019 er senere mottatt og kr 100.000 vil høyst trolig bli overført til prosjektet i 2019. Belastes Reservefondet/Høyrentekonto.»

«**Note 9:** *Avgift grunneier Svarttjern.* Betales for 10 år av gangen og forfaller til betaling 2019. Er ført opp i budsjettet med kr. 2.500 for å markere kostnaden. Faktisk avgift er ukjent for kasserer.»

6. Solstua barnehage – årsmelding, regnskap 2018 og budsjett 2019

Regnskapet for Solstua barnehage godkjennes på generalforsamlingen til eierstyret, og er kun til orientering for årsmøtet.

7. Grendehuset - regnskap 2018 og budsjett 2019

Regnskapet for Grendehuset godkjennes på generalforsamlingen til eierstyret, og er kun til orientering for årsmøtet.

Kommentar: Under budsjett for 2019 er utgifter til lys og varme satt til 20.000 kr (mot 24.524 kr i regnskapet for 2018). Det forventes minst like høy strømpris i 2019, og derfor bør denne økes i budsjettet for 2019.

8. Senior 60+ årsberetning og regnskap 2018

Leder for seniorgruppen, Linda Strand, orienterte kort om aktivitetene i gruppen.

9. Saker til årsmøtet

Ingen saker er meldt til årsmøtet

Punkter som kom opp under møtet:

- Det kom opp på årsmøtet at utstyr til klatreparken må sikres slik at de ikke kan velte og skade noen. Pallene er losset rett ved gangveien i bakken ned mot grendehuset, og den ene pallen heller såpass mye at det er fare for at den kan velte etter hvert som snøen smelter.
  Aksjon: Bill tar dette opp med ansvarlig for klatreparken, Mariann Våge (Holumskog)

- Leder informerte om at styret vil fremme forslag på neste årsmøte, at det opprettes styrehonorar fra og med år 2020. Det ble nevnt at styrehonoraret bør ligge i størrelsesorden 40-50 tusen. Dette for å gjøre det mer attraktivt å ta styreverv.

- Det ble opplyst at veikomité ikke er en del av styret.

10. Valg, jfr valgkomiteens innstilling

Tabellen under viser fordelingen av vervene for 2019.

Styreverv	Valgår	Navn	Adresse
Leder	2019	Bill Søbstad	Gamle Trondheimsvei 12a
Kasserer	2018	John Mikal Raaheim	Gamle Trondheimsvei 30
Styremedlem 1	2019	Vilde Lalun	Holumskogen 17
Styremedlem 2	2018	Hanne Marthe Skjong	Holumskogen 26 B
Styremedlem 3	2019	Ali Hussain	Sollia 8
Web/FB ansvarlig ikke møteplikt	2019	Anne Grethe Gabrielsen	Tjernslia 45
Varamedlem	2018	Linda Strand	Tjernslia 2
Revisjonskomité			
Medlem	2018	Stine Rasmussen	Holumbakken 34
Medlem	2017	Thilde Dalsmo Stray	Gamle Trondheimsvei 42
Valgkomité			
Medlem	2019	Anne Grethe Gabrielsen	Tjernslia 45
Medlem	2019	Lasse Gudmundsen	Tjernslia 31
Veikomité			
	2018	Arthur Cooke	Tjernslia 7
Isbanekomité		Camilla Waal	
		Gudbrand Lunde	Sikveien 1
		Bill Søbstad	Gamle Trondheimsvei 12a
		Holumskogen Vel	
		Holumskogen Vel	
		Holumskogen Vel	

Avtroppende styremedlemmer ble hedret med blomster for sin innsats.

Referatet er gjennomlest og godkjent av

Øystein Gran

Kjell Jemtland