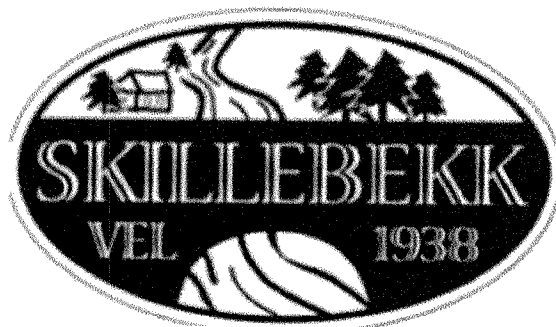


Møtereferat

Årsmøte i Skillebekk Vel 2023

Tidspunkt: Onsdag 19. april 2023, kl. 19:30

Sted: Grendehuset



Saksliste/dagsorden:

1. Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, referent og to vitner for godkjenning av referat
3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
4. Styrets årsmelding
5. Regnskap for 2022 (inkl regnskap for 60+)
6. Budsjett for 2023
7. Saker fra styret:
 - 1 Vedtektsendring
 - 2 Vedtekstendring
 - 3 Styrehonorar
8. Innkomne saker
 - 1 Vedtektsendringer
 - 2 Info om ballbingen
9. Medlemskontingent for 2023
10. Valg etter vedtektene §8

1. Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede

Kristian Alver ønsket velkommen til møtet.

Tilstede: 15 stemmeberettigede (20 oppmøtte).

2. Valg av møteleder, referent og to vitner for godkjenning av referat

Møteleder: Kristian Alver Alver

Referent: Torgrim Bentzen

To vitner til å underskrive protokollen:

- Lene Myhren
- Bill Søbstad

3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer er godkjent

4. Styrets årsmelding

Styrets årsmelding ble gjennomgått.

Ingen kommentarer

5. Regnskap for 2022 (inkl regnskap for 60+)

Regnskap for Skillebekk Vel gjennomgått.

Kommentar:

- Velet har forskuttert utbedring av ball-bingen med kr. 27 263,- for å unngå forsinkelsegebyr ifm sluttoppgjøret. Beløpet tilbakeføres når sluttoppgjør fra Nittedal kommune på tilbakeholdte tippemidler blir overført (beløp totalt her er kr. 47.400,-).
- Anleggsmidler er verdsatt med historiske verdier. Ikke etter aktuell eiendomsverdi i dag

Regnskap for 60+. Info ved Linda og Ragnar Strand.

- Velfungerende gruppe som har det hyggelig sammen.
- Imidlertid ønsker de seg flere medlemmer (17 medlemmer per i dag).
- Oppfordrer velets medlemmer til å snakke varmt om 60+ gruppen.
- Er det spørsmål rundt 60+ er det bare å kontakte Linda eller Ragnar

6. Budsjett for 2023

Budsjett for 2023 ble gjennomgått

Ingen kommentarer

7. Saker fra styret:

SAK 1: Endring av vedtektene for Skillebekk vel, §3 Kontingent

Dagens ordlyd:

*Medlemskontingenten fastsettes og vedtas av Årsmøte.
Medlemskontingenten gjelder for perioden 1.4 til 31.3.*

Forslag til ny ordlyd:

*Medlemskontingenten fastsettes og vedtas av Årsmøte.
Medlemskontingenten gjelder for perioden 1.1 til 31.12.*

Begrunnelse:

Det er tradisjon for at medlemskontingenten betales inn per år, og ikke per styreperiode/perioden mellom to årsmøter som angitt i vedtektene.. Det vil gjøre det enklere for både kasserer og Årsmøte å holde kontroll på hvem som har betalt og ikke.

Forslaget ble vedtatt

SAK 2: Endring av vedtektene for Skillebekk vel, §5 Styret for Solstua barnehage og Holum Skog grendehus

Dagens ordlyd:

Foreningens styre, sammen med styret i Holum Skog Velforening, har ansvaret for å organisere driften av Solstua barnehage, Holum Skog Grendehus og fellesområder rundt Grendehuset. Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus drives som egne regnskapsenheter.

Velstyrene fastsetter instrukser og vedtekter for Solstua barnehage, Holum Skog Grendehus og for Styret for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus.

Foreningens styre velger blant sine medlemmer og varamedlem, til styret for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus, hvis sammensetning er regulert i vedtekten for dette styret.

Velstyrene godkjenner budsjett og regnskap for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus. Revidert regnskap for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus legges frem for årsmøtet til orientering.

Forslag til ny ordlyd:

Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus drives som selvstendige enheter.

Foreningens styre, sammen med styret i Holum Skog Velforening, fastsetter instrukser og vedtekter for Solstua barnehage, Holum Skog Grendehus og for Styret for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus.

Foreningens styre velger blant sine medlemmer og varamedlemmer til Styret for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus, hvis sammensetningen er regulert i vedtekten for dette styret. Representanter til Styret for Solstua barnehage kan også velges ved Årsmøte, etter innstilling fra valgkomiteen.

Velstyrene godkjenner budsjett og regnskap for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus. Revidert regnskap for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus legges frem for Årsmøte til orientering.

Begrunnelse:

Det er et ønske fra Frivillighetsregisteret om en presisering av foreningens rolle i Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus. Ettersom barnehagedriften og grendehuset er skilt ut som egne selvstendige juridiske personer med egne organisasjonsnummer er det misvisende at det står at vi har «ansvaret for å organisere driften».

Forslaget ble vedtatt

SAK 3: Styrehonorar

BAKGRUNN

De siste årene har det vært utfordringer med å få medlemmer til å ta på seg verv i Velet og andre funksjoner i tilknytning til Velet. Årsmøte 2022 ga styret fullmakt til å utrede og legge frem et forslag for styrehonorar for årsmøte 2023

FORSLAG TIL LØSNING

Styreleder 1000kr

Styremedlem 500kr

Representant i barnehagestyret 1000kr

Totalt 5000kr pr år.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styrehonorar for Skillebekk Vel vedtas innført fra styreperioden 2023-2024.

Styreleder 1000kr

Styremedlem 500kr

Representant til barnehagestyret 1000kr

Dette tilføyes vedtektene som et nytt punkt §5 Styrehonorar (resterende nummerering endres deretter)
Styrehonoraret vedtas av Årsmøtet, og fremkommer i budsjettet.
Eventuelle endringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.
Utbetaling skal skje innen 1 måned etter Årsmøtet.

Forslaget ble vedtatt

8. Innkomne saker

Sak 1: Vedtekstendring oppnevning av styre

Dagens ordlyd:

Årsmøte skal velge:

- a. Leder
- b. 4 styremedlemmer
- c. 1 varamedlem til styret
- d. Revisjonskomité bestående av 2 medlemmer. Valgkomité bestående av minst 2 medlemmer. Evt. komitéer som det måtte være behov for.
- e. Medlemmer av disse komitéene rekrutterer seg selv.

Alle verv i styret, revisjonskomitéen og valgkomitéen velges for to år av gangen og slik at halvparten er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv. Medlemmer av revisjonskomitéen kan ikke ha verv i styret.

Forslag til ny ordlyd:

Årsmøte skal velge:

Leder

- 1. 4 styremedlemmer
- 2. 1-3 varamedlemmer
- 3. Revisjonskomité bestående av 2 medlemmer
- 4. Valgkomité bestående av minst 2 medlemmer.

Alle verv i styret, revisjonskomitéen og valgkomitéen velges for to år av gangen og slik at halvparten er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv. Medlemmer av revisjonskomitéen og valgkomitéen kan ikke ha verv i styret.

Eventuelle komitéer og utvalg det måtte være behov for settes ned av styret. De gis tydelig mandat og økonomisk ramme, og rapporterer til styret.

Begrunnelse:

Det er tradisjon for at 60+ gruppen er representert i styret i form av å være varamedlem. I tillegg er det behov for å trekke inn nye engasjerte medlemmer og la dem vokse inn i framtidige verv som styremedlemmer eller leder. Varamedlem er et naturlig sted å starte. Det bør derfor være rom for 1-2 varamedlemmer, i tillegg til representanten for 60+. Alternativt kan representanten for 60+ velges som observatør. Da er det tilstrekkelig med 1-2 varamedlemmer.

Når det gjelder eventuelle komitéer og utvalg utenom styret: Skillebekk vel har en følsom økonomi. Det er viktig at styret har god oversikt over hvilke initiativ som tas, hvilke økonomiske konsekvenser de har og at de er godt koordinert med styrets arbeid. Jeg finner det uhensiktsmessig at medlemmer av eventuelle komitéer og utvalg rekrutterer seg selv uten binding til styret.

Forslaget ble vedtatt

Sak 2: Info om ballbingen (fra Vidar Bergseth)

Bytte av gress - ballbingen

I løpet av høsten ble gresset på ballbingen skiftet, og det ble lagt på ny masse som også skal være bedre med tanke på drenering av vann.

Fullfinansieringen fikk vi på plass høsten 2022 ved et sponsorat fra NOKAB som førte til at vi har et lite overskudd på prosjektet, dvs at det ikke har vært en kostnad for velforeningene. Tippemidlene utbetales ved en 80 % forskuttering fra Nittedal Kommune, hvor resterende utbetales etter slutført revisjon. Utbetalingen av restbeløpet ble bekreftet fra Nittedal kommune i forrige uke og har kommet, eller er på vei inn til konto i Skillebekk vel. Takk til Skillebekk vel for lån i perioden.

I tillegg til tippemidler har Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Jevnaker bidratt med til sammen 150.000, NOKAB med 60.000 og NOAH Engadalen AS med 30.000. Det rettes en stor takk til disse bedriftene for bidragene som sammen med tippemidlene har bidratt til realiseringen av prosjektet.

Det vil bli forsøkt søkt om MVA refusjon som også kan føre til ytterligere inntekt til prosjektet.

Sluttrapporten var ikke godkjent når søknadsfristen for dette gikk ut, men vi vil forsøke ved neste søknadsfrist.

Prosjektet har et lite overskudd og det anbefales at dette settes av til videre vedlikehold av bingen. Prosjektet er gjennomført uten dugnad fra vellene sin side. Opprydding av avfall etter monteringen har jeg selv fjernet.

Styret ønsker å rette en kjempestor takk til Vidar Bergseth for innsatsen han har nedlagt i å få dette til. Det er fantastisk å ha slike ildsjeler i velet, noe som også ble applaudert av de oppmøtte.

9. Medlemskontingent for 2023

Grunnet økende kostnader foreslår styret å øke medlemskontingenten for 2023 til 450 kr. Per i dag er den 350 kroner.

Kommentar: Styret bør få fram informasjon om at medlemskontingenten er per husstand.

Ny medlemskontingent med gyldighet fra og med år 2023 på kr 450 ble vedtatt

10. Valg etter vedtektene §8

Skillebekk Vel 2023 - Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen 2023 har bestått av Mona Sætrang (Gamle Trondheimsvei 30), Vilde Olsson Lalun (Holmskogen 17) og Camilla Waal (Gamle Trondheimsvei 26). Nedenfor legger vi fram vår innstilling til verv i Skillebekk Vel og bakgrunnen for den.

Arbeidet med å rekruttere i 2023

I løpet av det siste året har vi sett et engasjert og dyktig styre som har bidratt aktivt til å skape et bedre miljø her på skillebekk, noe vi tror og håper vil fortsette inn i neste valgperiode. I arbeidet med å rekruttere til vervene har vi lagt vekt på å få fram et styre og komitéer sammensatt på tvers av geografien og interessene i velet.

Styret i Skillebekk vel skal ha en leder, fire styremedlemmer og varamedlem(mer). Vi er svært glade for at nåværende leder, Kristian Alver, har takket ja til å fortsette som leder i 2 år til. Valgkomiteen har lyktes i å finne medlemmer til å dekke de resterende plassene, med unntak av et styremedlem. Til gjengjeld har valgkomiteen funnet flere varamedlemmer. Leder velges på årsmøtet, mens resten av vervene konstitueres av styret. Til tross for dette har valgkomiteen hatt de forskjellige vervene i bakhode og har jobbet med å finne en styresammensetning med medlemmer som dekker behovet i styret.

Tidligere år har valgkomitéen rekruttert til en barne- og ungdomskomite, en veikomite og en 60+ komité. Vi i valgkomiteen har i år valgt å fokusere på å få kandidater til de tyngre vervene i styret. Vi foreslår at utvalg og komiteer oppnevnes av styret etter behov.

Velet er også representert i styret for Grendehuset. Representanter til styret i huset velges blant velets styremedlemmer når styret konstituerer seg.

Velet har også representanter i styret for Solstua barnehage. Styremedlemmer i barnehagen velges i prinsippet blant velets styremedlemmer. Men det har blitt tradisjon for at de velges blant velets medlemmer som har et forhold til barnehagen. Valgkomitéen velger å videreføre denne tradisjonen.

Medlemmer til vel-styret, revisjonskomitéen og valgkomitéen velges for to år. Øvrige verv har virketid etter avtale med styret og den respektive komitéen.

Valgkomitéen har hatt som mål å sikre både kontinuitet og fornyelse, samt å sørge for at det er nok ressurser slik at det blir mindre arbeid på hver. Valgkomiteen er meget opptatt av at arbeidet skal være lystbetont og morsomt for den enkelte. Valgkomiteen er stolte over alt engasjementet som finnes hos medlemmene i Skillebekk vel og gleder oss til et nytt år med velaktiviteter.

Valgkomiteen foreslår følgende innstilling:

Styret i Skillebekk Vel:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2023	Adresse	Stemmeresultat
Leder	Kristian	Alver	Gjenvalg, 2 år	Gamle Trondheimsvei 27	Valgt
Styremedlem	Ellen	Heier	Ikke på valg	Holumskogen 7D	
Styremedlem	Trine	Ulriksen Lunde	Ikke på valg	Tjernslia 6C	
Styremedlem	Torgrim	Bentzen	Gjenvalg, 1 År	Gamle Trondheimsvei 54	Valgt
Styremedlem					
Vara	Linda	Strand	Gjenvalg, 1 år	Tjernslia 2	Valgt
Vara	Oddrun	Jonsdottir	Gjenvalg, 1 år	Holumskogen 3	Valgt
Vara	Kjersti	Holhjem	Ny, 1 år	Tjernslia 30A	Valgt

Styret for Solstua Barnehage:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2023	Adresse	Stemmeresultat
Styret i Solstua barnehage AS	Anita	Abraham	Ny, 1 år	Tjernslia 30B	Valgt
Styret i Solstua barnehage AS	Yvonne	Flyrel	Gjenvalg, 2 år	Tjernslia 64	Valgt

Revisjonskomité:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse	Stemmeresultat
Revisjonskomiteen	Tanja Elisabeth	Valsgård	Ny, 2 år	Gamle Trheimsv 40	Valgt
Revisjonskomiteen	Stine	Rasmussen	Gjenvalg, 1 år	Holumbakken 34	Valgt

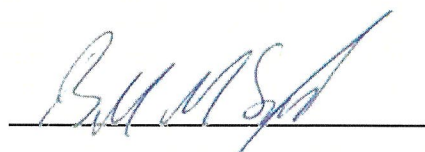
Valgkomité:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse	Stemmeresultat
Valgkomite	Camilla	Waal	ikke på valg	Gamle Trondheimsvei 26	
Valgkomite	Kathinka	Bergersen Kvinge	Ny, 2 år	Gamle Trondheimsvei 37A	Valgt
Valgkomite	Vilde	Lalun	Gjenvalg, 1 år	Holumskogen 17	Valgt

Leder avrundet årsmøtet med å benytte anledningen til å rette en stor takk til avtroppende styremedlem John Mikal Raaheim, samt komitémedlem Mona Sætrang for kjempeflott innsats, til applaus fra de oppmøtte.

Referatet er gjennomlest og godkjent av:


Lene Myhren


Bill Søbstad

