

Protokoll årsmøte 2023 – Svennevikheia/ Lussevika velforening

Tid: 22.07.2023 kl.10:00

Sted: Betel i Svennevik

Til stede fra styret: Anita Oftedal, Ole Bjørn Maråk, Ole P Thingbø, Lise Storhaug Ekeland, Trond Gjermund Haugen og Oddfrid Gjesdal Braut

Antall stemmeberettiget direkte oppmøte: 76

Antall godkjente fullmakter: 6

Agenda:

1. Velge møteleder
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Velge referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap 2022
6. Budsjett 2024
7. Forslag til nye vedtekter SLV
8. Forslag til ny handlingsplan for perioden 2023 – 2026
9. Kontingent
10. Forslag fremmet av medlemmer av velforening
 - Kloakkanlegg
 - Etablering av veilag
11. Lussevika Båthavn
 1. Orientering om status på Tinglysning av båt plasser
 2. Orientering om strøm til kaier og flyteanlegg
 3. Prosess for nye vedtekter for havnen
 4. Årsregnskap 2022, Budsjett 2024 og kontingent 2024
 5. Refusjon av drifts- og vedlikeholdsutgifter for bølgebrytere og flytebrygger til LGU
12. Velge nytt styre i velforeningen, havnestyre og revisor
13. Informasjon til/fra styret

1. Valg av møteleder.

Trond Gjermund Haugen ble enstemmig valgt.

2. Godkjenne innkalling og dagsorden

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Referent: Oddfrid Gjesdal Braut

Til å underskrive protokoll: Jane Nilssen og Tom Inge Horpestad

4. Styrets årsberetning

Møteleder gikk raskt gjennom årsberetningen og gav en orientering rundt de viktigste aktivitetene i året som har gått.

5. Årsregnskap 2023

- Regnskap 2022: Regnskapet ble godkjent med et overskudd på 274 401.
- Overføring av kr 300 000 til investeringskontoen ble godkjent.

6. Budsjett 2024

Budsjett 2024 ble gjennomgått og godkjent.

7. Forslag til nye vedtekter SLV

Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt mot en stemme.

8. Forslag til ny handlingsplan for 2023 – 2026

Forslag til handlingsplan ble framlagt og presentert. Sti til Gullvika ble foreslått lagt til. Styret tar dette opp til vurdering og gir en god tilbakemelding på dette. Styrets forslag til handlingsplan ble godkjent.

9. Kontingent

Styrets forslag om å redusere kontingenten til 2 500 ble godkjent. Det ble bemerket at dette ikke er reflektert i fremlagt budsjett for 2024 hvis resultat da vil bli ca. 90 000 lavere.

10. Forslag fremmet av medlemmer og styret vurdering

Forslag fra medlemmer ble gjennomgått:

- Kloakkanlegg.
 - Følgende vedtak ble godkjent: Forslaget er i tråd med handlingsplanen og dermed behandlet under godkjenning av handlingsplanen.
- Etablering av veilag.
 - Følgende vedtak ble godkjent: Styret takker for innspill. Veivedlikehold inkluderes i handlingsplanen.

11. Lussevika Båthavn 2023

11.1 Status Tinglysing av båt plasser

Informasjonssak – ingen vedtak

11.2 Strøm til kaier og flytebrygger

Informasjonssak. Arbeid pågår og egen sak vil fremlegges til neste årsmøte.

11.3 Prosess for nye vedtekter for havnen

Vedtak: Havnestyret kaller inn alle medlemmene som har båt plass i havna til informasjonsmøte som grunnlag for videre arbeid med vedtektene. Havnestyret legger frem forslag til nye felles vedtekter på årsmøte 2024.

11.4 Årsregnskap 2023, Budsjett 2024 og kontingent 2024

Årsregnskap 2023 ble gjennomgått og godkjent. Det kom forslag om bedre tilgang for rullestolbrukere til brygger som B1 som er den mest sosiale bryggen. Dette følges opp av havnestyret.

Budsjett 2024 ble godkjent. Det kom forslag fra salen om at kostnader for bølgebrytere blir en kostnad for hele vellaget og at dette behandles på neste årsmøte.

Kontingent 2024 ble godkjent. Det ble kommentert at kontingent må behandles før budsjett for at dette skal ha effekt.

11.5 Refusjon av drifts- og vedlikeholdsutgifter for bølgebrytere og flytebrygger til LGU

Saken ble gjennomgått og følgende vedtak ble truffet: LGU fakturerer kr 1 500,- per båt plass per år i drifts- og vedlikeholdsavgift for årene 2020, 2021 og 2022 til den enkelte båt plassen som har hatt båt plass på FB1 og FB2.

12. Velge nytt styre i velforeningen, havnestyre og revisor

Valgkomiteens forslag til nytt styre i velforeningen ble godkjent

Anita Oftedal	Gjenvalg 1 år, leder
Lise Storhaug Ekeland	Ikke på valg
Trond Gjermund Haugen	Ikke på valg
Morten Lindland	2 år (ny)
Torunn Tjetland	2 år (ny)
Representant fra havnestyret (havnestyret velger denne selv).	

Havnestyret:

Det kom benkeforslag til ny representant for B1 i havnestyret, Ulf Pettersen. Avstemming ble gjennomført med 47 stemmer til Ove og 31 til Ulf. 4 stemmer var blanke, totalt 82 stemmer. Etter valget ble derfor valgkomiteens forslag til nytt styre i velforeningen godkjent:

FB1	Terje Fidjeland	2 år (ny)
-----	-----------------	-----------

FB2	Harald Reime	Gjenvalg 2 år
B1	Ove Ånestad	2 år (ny)
B2	Sigurd Trones	Ikke på valg
B3	Rolf Marcus Eskeland	Ikke på valg

Havnestyret konstituerer seg selv.

Revisor.

Oddfrid Gjesdal Braut ble valgt.

13. Eventuelt

- Anita oppfordret til å overholde fartsgrensene og kjøre roligere inne på feltet. Det kjøres altfor fort.
- Det ble foreslått å legge ny sand i havnen som er blitt veldig steinete

For mer detaljer om alle saker – se Årsmøterapport og tilhørende vedlegg sendt alle i velforeningen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 11.47.

Protokollvitner:

08/08-23

Jane Borlaug Nilsen

Jane Borlaug Nilsen

17-8-23

Tom Inge Horpestad

Tom Inge Horpestad