

# **INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NES HAGEBY VEL**

**Sted: Holmen Kirke, Kirkestuen**

**Tid: Torsdag 12. mars 2020, kl. 1900-2000**

## **Dagsorden:**

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av referent og to til å undertegne referatet
- Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall
- Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning (vedlegg 1)
- Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019 og budsjett 2020 (vedlegg 2)
- Revisors beretning (vedlegg 3)
- Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité (vedlegg 4)
- Saker til avstemming (vedlegg 5)
  - Sak 1 - Fellesarealer i Grønsundveien
    - a) Lekeplass «Grønska»
    - b) Grendehus (forsamlingshus og fasiliteter for BF)
  - Sak 2 - Makeskifte med Grønsundveien 149 ifbm. flomvei
  - Sak 3 - Styregodtgjørelse fra 2020

Eventuelt

## **Vedlegg:**

- Vedlegg 1 - Årsberetning
- Vedlegg 2 - Regnskap og budsjett
- Vedlegg 3 - Revisors beretning
- Vedlegg 4 - Valgkomiteens innstilling (ettersendes – innstilling fra valgkomiteen ikke klar)
- Vedlegg 5 - Saker til avstemming

Innkallingen blir sendt ut elektronisk til alle med registrert epost adresse, innkallingen legges i postkassen til de uten registrert epost adresse.

## **Viktig**

På Generalforsamlingen har hver husstand én stemme. Stemmeretten kan utøves ved personligframmøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun én fullmakt per husstand.

Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte (inkl. fullmakter).

---

## **FULLMAKT**

Undertegnede gir herved \_\_\_\_\_  
fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 12. mars 2020

Sted, dato \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Navn i blokkbokstaver \_\_\_\_\_

## NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

### Generelt

Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning:

- Styreleder: Per Einar Wethe (Askåsen 19)
- Styremedlem (Kasserer): Anne Line Grønstad (Breiviklia 23)
- Styremedlem (prosjektansvarlig): Fredrik Lid (Askåsen 10)
- Styremedlem (kommunikasjon): Morten Bergestad (Grønsundveien 140)

Revisor for Nes Hageby Vel i 2019 har vært Ståle Johansen (Breiviklia 33)

Styret har avholdt 5 styremøter i tillegg til løpende saksbehandling og befaringer. Hovedsaker som har vært behandlet i løpet av perioden er beskrevet under.

### Økonomi

*Tall i parentes: Tilsvarende beløp i 2018*

Nes Hageby Vel fikk et driftsresultat på kr. 48 307 i 2019 (kr. 2 702).

Inntektene var på 145.857,- (124.904,-). Dette var 100.893,- lavere enn budsjettert inntekt for 2019. Avviket skyldes hovedsakelig at budsjettert inntekt på 100.000,- under posten "Andre inntekter" ikke ble betalt i 2019. Dette beløpet gjelder leiebetaling i forbindelse med at Asker kommune leier båttopplagsplass og lekeplass ved oppgraderingsarbeidene (ny pumpestasjon) i Grønsund. Leieinntektene fra kommunen vil bli betalt med 250.000,- i løpet av våren 2020.

Inntektssvikten kan også i noen grad forklares ved at færre medlemmer enn budsjettert betalte medlemskontigent i 2019. Vellet har 183 medlemmer. Av disse mottok vellet innbetalinger fra 146 medlemmer. Fakturaer ble sendt elektronisk i april og mai. Purringer ble utdelt på papir og elektronisk høsten 2019.

Kostnadene beløp seg til 97.550,- (122.202,-). Dette var 41.550,- mer enn budsjetterte utgifter for 2019. Overskridelsen skyldes hovedsakelig at styret har valgt å betale for fagbistand for å følge opp vellets interesser overfor Asker kommune i forbindelse med de pågående oppgraderingsarbeidene enden av Grønsundveien og ved pumpestasjonen. For øvrig var det få og små vedlikeholdskostnader i 2019.

Ved utgangen av 2019 hadde vellet en kontantbeholdning pålydende 460.131,-. Den solide summen gjenspeiler målbevisst sparing frem mot den oppgraderingen av lekeområdet det i flere år er jobbet frem imot.

Også for 2020 ønsker styret å gjennomføre fakturering av medlemskontingenten i første halvår. Betalt kontingent er en forutsetning for tildeling av båt plass i Nes Hageby Båtforening.

Styret anbefaler at de 270 000 kronene som i årsmøtet for 2017 og 2018 til sammen ble satt av til oppgradering av lekeplassen videreføres for 2020.

### **Forvaltning og vedlikehold**

Årets dugnad ble gjennomført onsdag 8. Mai i samarbeid med båtforeningen, og styret er godt fornøyd med gjennomføringen av dugnaden. Det ble som i tidligere år fokusert på:

- Rydding og raking av lekeplassen
- Rydding ved barnehagen (ved parkeringen)
- Rydding av mindre busker, kratt og underskog
- Rydding og lusing på trekanten i Grønsundveien
- Rydding og raking på lille Hawaii

Det ble i år besluttet å la skråning ned mot båtbygge få vokse seg til slik at man ved neste års dugnad kan vurdere å beholde noe ny underskog.

Det ble som vanlig satt ut containere til vårrydding og dugnad. Fire containere til privat hageavfall ble satt ut i dagene før fellesdugnaden, og to containere ble satt ut selve dugnadsdagen. Medlemmene fulgte styrets oppfordring om ikke å legge annet enn grønt avfall i containerne. Dette er forutsetningen for at vellet fortsetter med ordningen.

### **Prosjekter**

#### **Fellesarealer i Grønsundveien**

Styret har i tett dialog med Asker kommune og båtforeningen jobbet kontinuerlig med avklaringer om utformingen av både kommunale anlegg og opparbeidelse av vellets og båtforeningens arealer i Grønsundveien.

Det har blitt avholdt jevnlig arbeidsmøter og tett dialog i hele perioden.

Se rapport/ mulighetsstudie, vedlegg 6 (**ettersendes**).

### **Smett mellom Askåsen og Grønsundveien**

Reetablereing av stien er avklart med naboene og oppmåling/ grensepåvisning er bestilt. Styret jobber med å få flyttet strømmast/ lykttestolpe i felles regulert sti og er i dialog med Asker kommune og Hafslund om dette.



Figur 1 Utsnitt fra Kommuneplanen

Nesbru, 20. Februar 2020

Nes Hageby Vel  
Per Einar Wethe  
Styreleder

[www.neshageby.com](http://www.neshageby.com)

[Nhv@neshageby.com](mailto:Nhv@neshageby.com)

Følg oss på facebook Nes Hageby Vel

## Vedlegg 2 - Regnskap 2019, budsjett 2020

NHV Budsjett 2020 / regnskap 2019 og 2018	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>INNTEKTER</b>			
Totalt ant medlemmer	183	183	183
Antall medlemmer som har betalt	155	146	160
Medlemskontingent, regnskapsåret	93 000	87 650	99 250
Leieinntekter Telenor (GSM mast)	10 980	10 818	10 493
Leieinntekter Telia (GSM mast + boks)	15 681	15 402	14 937
Inntekter fra Vekstbarnehagen	16 500	31 750	-
Renter	250	237	224
Andre inntekter - leie av lekeplassen	250 000	-	-
<b>Sum inntekter :</b>	<b>386 411</b>	<b>145 857</b>	<b>124 904</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Strøm	5 500	5 273	3 447
Kontingenter avgifter arrangement	5 000	3 457	4 618
Vedlikehold og materiell	10 000	5 000	8 054
Dugnad containere etc	19 000	15 563	18 756
Trepleie	5 000	-	-
Lekeplassen / båtoppplagsplassen / strand	100 000	46 366	65 313
Forsikring, bankgebyr, regnskapsyst	13 000	11 291	12 014
Annet	20 000	10 600	10 000
<b>Sum kostander:</b>	<b>177 500</b>	<b>97 550</b>	<b>122 202</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>208 911</b>	<b>48 307</b>	<b>2 702</b>
<b>På konto årets start (IB)</b>	<b>460 130</b>	<b>411 823</b>	<b>409 121</b>
Tilført fra årets drift		48 307	2 702
<b>Saldo på konto ved årets slutt (UB)</b>		<b>460 130</b>	<b>411 823</b>

Ståle Johansen  
Breiviklia 33  
1394 Nesbru  
Tlf. 90 82 82 10

Til Generalforsamlingen i  
Nes Hageby Vel

Jeg har revidert årsregnskapet for Nes Hageby Vel for regnskapsåret 2019, som viser et overskudd på kr. 48.308 og en kontantbeholdning på kr. 460.131. Årsregnskapet består av resultatregnskap avlagt etter kontantprinsippet og bankbalanse. Årsregnskapet er avgitt av Vellets styre.

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir uttrykk for Vellets økonomiske stilling pr. 31. desember 2019.

Nesbru, 6. februar 2020



Ståle Johansen

## **Vedlegg 5 - Saker til avstemming**

### **Sak 1 – Vellets fellesarealer i Grønsundveien**

a) I forbindelse med det pågående VA-prosjektet (pumpestasjon m.m.) i Grønsundveien har styret jobbet med oppgradering av fellesarealene, lekeplassen og båttopplagsplassen i Grønsundveien. Dette er en løpende prosess i tett dialog med Asker Kommune. Det vises til foreløpig mulighetsstudie, vedlegg 6 (**ettersendes**), og redegjøres for på Generalforsamling.

Styret ber om mandat til å fortsette dette arbeidet, og disponere tilgjengelige midler til dette formålet, slik at vi kan opparbeide velfungerende fellesarealer for vellets medlemmer.

b) I forbindelse med arbeider beskrevet over har styret fått utarbeidet en mulighetsstudie av fremtidig grendehus på fellesarealene i Grønsundveien. Huset er et samarbeid mellom vellet og båtforeningen, og skal inneholde fasiliteter for disse, herunder forsamlingslokale med lite kjøkken, toalett, lager for båtforeningen m.m. Det vises til foreløpig rapport/mulighetsstudie, vedlegg 6 (**ettersendes**), og redegjørelse på generalforsamling torsdag 12. mars 2020.

Mulighetsstudien ligger til grunn for tilretteleggingen av teknisk infrastruktur i de pågående arbeidene, og opparbeides langt på vei av Asker Kommune som en del av avtalen med vellet.

Styret ber om mandat til å fortsette arbeidene med å tilrettelegge for et mulig fremtidig grendehus og til å undersøke mulighetene for å realisere dette.

Dette innebærer mindre terrenginngrep samt felling av 2-3 grantrær som står i veien for nødvendige grunnarbeider. Det vil bli plantet nye trær som erstatning for disse.

Igangsetting av arbeidene med selve grendehuset vil ikke skje uten ytterligere behandling på generalforsamling, trolig i mars 2021.

### **Beslutning**

1. Mandatet slik det er beskrevet over godkjennes
2. Mandatet godkjennes ikke

### **Sak 2 - Makeskifte med Grønsundveien 149 ifbm. flomvei**

I forbindelse med etablering av flomvei/ grøft fra båttopplagsplassen og ned til sjøen/ bryggen er det nødvendig med en grensejustering på ca. 50 cm langs veien forbi pumpeasjonen.

Nabo i Grønsundveien 149 har sagt seg villig til å bytte dette arealet mot deler av skråningen opp mot opplagsplassen.

Styret ber om mandat til å forhandle ferdig og gjennomføre dette makeskiftet.

### **Beslutning**

1. Mandatet slik det er beskrevet over godkjennes
2. Mandatet godkjennes ikke

### **Sak 3 – Økonomisk kompensasjon for NHV styremedlemmer**

Styreleder Per Einar Wethe (Askåsen 19) som nå går ut av styret, foreslår at det vedtas en årlig samlet økonomisk kompensasjon for vellets styremedlemmer på inntil kroner 25.000,-

Denne kompensasjonen kan reguleres årlig i takt med indeksregulering forøvrig.

Styret står fritt til å fordele dette internt.

Begrunnelse for forslaget er at det tidvis kan være mye arbeid med å forvalte NHV eiendommer og økonomi på en forsvarlig måte. Samtidig vil dette kunne bidra til å bedre rekruttering til styret.

### **Beslutning**

1. Forslaget godkjennes
2. Forslaget godkjennes ikke