

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

I NES HAGEBY VEL

Avholdt i Holmen Kirke
Tirsdag 30. juni, kl. 19:00

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to til å undertegne referat
3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall
4. Valg av ett nytt styremedlem, revisor og valgkomité
5. Forslag fra Linda Medalen, Askåsen 48
6. Vellelses fellesarealer «Grønska»
 - a. Tilrettelegging av fremtidig utvikling av fellesarealene
 - b. Opparbeidelse av lekeplassen
7. Eventuelt

Styremedlem Fredrik Lid er fører ordet, styremedlem Morten Bergestad er referent og styremedlem Anne Line Grøstad skriver inn de som kommer og tar i mot fullmakter. Styreleder Per Einar Wethe er sykemeldt og ikke tilstede.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det kommer innspill på at det ønskes å referatføres at det er tvil om gyldigheten til den ekstraordinære generalforsamlingen da ikke alle har fått innkalling, og det ikke er levert ut skriftlig innkallelse i postkassen til folk. Det kommenteres at dette er blitt gjort klar over tidligere og at man fremtidig MÅ kalle inn skriftlig.

Det stemmes over om innkallingen er godkjent: 30 stk ink åpne fullmakter stemmer FOR at innkallingen er godkjent og 6 stk stemmer MOT at innkallelsen er godkjent. Denne ble altså godkjent.

2. Valg av referent og to til å undertegne referat

Referent: Morten Bergestad
Signatur 1: Silje Arnesen
Signatur 2: Jesper Børs-Lind

3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall

Anne Line teller 41 fullmakter

4. Valg av ett nytt styremedlem, revisor og valgkomité

Kristine Vegstein meldte seg etter den ordinære generalforsamlingen til kandidatur i styret, men ble altså ikke klappet inn da dette ble meldt inn etter møtet. Kristine har ikke endret synet på sitt kandidatur og blir fremstilt til valg på ekstraordinær generalforsamling. Hun ble klappet inn av generalforsamlingen.

Valgkomitéen har i 2019 bestått av Lars Houge og Steinar Flaa. De stiller til nytt valg og blir klappet inn.

Ståle Johansen stiller til nytt år som revisor. Han ble klappet inn.

5. Vellefs fellesarealer

Fredrik redegjør for arbeidet mot kommunen og prosessen gjennom det siste året.

a. Tilrettelegging av fremtidig utvikling av fellesarealene

Fredrik viser en skisse (med utgangspunkt i alternativ 2) for å vise til plasseringen av tiltaket som er tenkt for å legge grunnlaget for et mulig fremtidig bygg. Nils presenterer forslaget fra Båtforeningens synspunkt.

Det kommenteres fra salen at for å få til gravingen og støpingen, må det sendes inn en byggesøknad. Da må det meldes inn hva som skal oppå. Fredrik argumenterer for at, ja, det må sendes inn en rammesøknad men at man har alle muligheter for å endre hva som skal bygges. Rammen er det vesentlige for å få satt i gang arbeidet.

Det kommer mange kommentarer fra salen og det er usikkerhet rundt hvor mye som må graves, hvorfor vellet skal betale (og ikke kun båtforeningen) og hva som er grunnen til at styret har valgt å gå så langt i utformingen av planer. Kommentarer kommer også på at det ikke er vedlagt et nullalternativ å stemme på, å sette alt tilbake nøyaktig slik det var, med brakken der den stod. Fredrik svarer på kommentarene og forklarer bakgrunnen for at styret grep de mulighetene som dukket opp underveis i prosjektet. Det kommer også inn kommentar på styrets habilitet og tanker om bruk av penger. Det er tatt en avgjørelse av styret å bruke penger på en mulighetsstudie og det settes spørsmål ved dette og planene videre. Morten svarer for styret og forklarer at mengden arbeid som meldte seg opp mot kommunen var på et helt annet nivå enn det man kunne forvente at noe styremedlem skulle ha mulighet til å ta unna,

da mye foregikk på dagtid. Vellet er så heldige å ha Fredrik i styret som har lang erfaring med nettopp slike saker vi var midt oppe i. Selv om man kan argumentere i ettertid for at det er for nært å ha et styremedlem som fakturerer for arbeid, så var det både tids- og ikke minst kostnadsbesparende for vellet å løse det på den måten.

Det kommer kommentarer på at styret har «hoppet bukk» over mandatet som de har blitt gitt i tidligere generalforsamling om «nullpunkt» og videre behovsanalyse. Det kommer kommentarer på at det er uklarhet rundt hva vellet går glipp av ved å stemme mot forslag 1.1. Fredrik forklarer.

Man går til avstemming på sak 1.1.

Antall FOR: (15 hender for + 3 bundne fullmakter)

Antall MOT: (17 hender mot + 24 bundne fullmakter)

Generalforsamlingen har stemt MOT forslag 1.1.

Presisering:

Sak 1.1 omhandlet styrets videre arbeid med å legge til rette for et mulig fremtidig «grendehus», innenfor gitte rammer.

Disse rammene skulle bidra til en utgraving på opplagsplassen og tilrettelegging av fundament.

b. Opparbeidelse av lekeplassen

Innspill på at det ikke er helt klart hva man stemmer for med tanke på alt innhold på plassen. Man ønsker et tydeligere budsjett og en tydeligere detaljert plan på hva man da skal bruke oppsparte midler til. Dette ligger lenger frem i tid og det viktige nå er å få de store elementene på plass, som dikterer hva slags areal som gjenstår å bygge videre på med mer detaljerte planer.

Det kommer innspill på at man ikke har vedtatt hva de 250 000 kr i leieinntekter fra kommunen skal brukes til, og noen ønsker ikke at dette skal brukes på lekeplass.

Man går til avstemming på sak 1.2

Antall for alternativ A: (0 hender + 0 bundne fullmakter)

Antall for alternativ B: (31 hender + 30 bundne fullmakter)

Generalforsamlingen har stemt for ALTERNATIV B.

Presisering:

Alternativene i avstemmingen inneholdt i alle enkelhet to arealskisser over «ballplassen». Ett alternativ uten volleyballbanen (alternativ A) og ett alternativ med volleyballbanen (alternativ B).

6. Forslag fra Linda Medalen, Askåsen 4

Fredrik forteller rundt forslaget, det går ut på å endre på utnyttelsesgraden av tomtene. Det er i realiteten 3-4 forskjellige gjeldende areaplaner for vellets medlemmer. Det er dermed ikke nødvendigvis slik at dette forslaget er noe som dekker alle i vellet og styret foreslår et eget orienteringsmøte for de som er spesifikt interessert.

7. Eventuelt

Styret minner om at det formelt må stemmes om vi fortsatt skal ha en kontigent i vellet. Styret foreslår at denne opprettholdes på 600kr. Dette klappes inn og godkjennes.

Nesbru, 30. juni 2020

Morten Bergestad

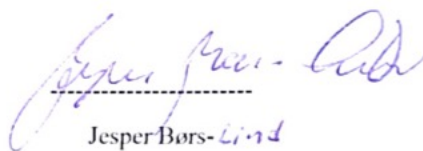
~~Lind~~

Referent



Silje Nesvik

Signatur



Jesper Børs-Lind

Signatur