

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

NES HAGEBY VEL

2019

Sted: Holmen Kirke
tirsdag 7. mars 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to til å undertegne referatet
3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall
4. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2018 og budsjett for 2019
6. Revisors beretning
7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité
8. Saker til avstemming
9. Eventuelt

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent uten kommentarer.

Til dagsorden ble det bemerket at det burde gjøres en endring i rekkefølgen på behandling av saker på dagsorden, slik at saker som kunne få betydning for budsjettet skulle behandles før budsjettet. Som følge av dette ble sak 3 under pkt. 8 i dagsorden behandlet før gjennomgang og godkjennelse av budsjettet for 2019. For øvrig ingen merknader.

2 Valg av referent og to til å undertegne referat

Referent: Anne Line Grøstad

Undertegning av referat: Arne Giske

Bent Martini

3 Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall

Det var 22 fremmøtte og 2 fullmakter, til sammen 24 stemmeberettigede.

Dette er under 20 % av de betalende medlemmene, som i henhold til vedtektene kreves for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig. Under forutsetning av at det aksepteres av vellets medlemmer så vil styret fortsette sitt arbeid basert på dette referatet. Dersom noen har innvendinger til dette bes det innlevert skriftlig til styret innen 2 uker etter datering av referatet.

4 Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning

Styret gjennomgikk årsberetningen for 2018. Årsberetningen ble godkjent.

5 Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2018 og budsjett for 2019

Budsjett for 2019 ble godkjent med den endring at kr. 70 000 som var avsatt til badebrygge bortfaller, jf. pkt. 8 sak 3.

6 Revisors beretning

Revisors beretning ble godkjent.

7 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité

To nye styremedlemmer ble valgt inn, og styret vil i kommende periode bestå av følgende:

Per Einar Wethe, Askåsen 19	Ikke på valg, ble valgt for 2 år i 2018
Anne Line Grøstad, Breiviklia 23	Ikke på valg, ble valgt for 2 år i 2018
Fredrik Lid, Askåsen 10	Valgt for 2 år
Morten Bergestad, Grønsundveien 140	Valgt for 2 år

Det nye styret konstituerer seg selv og fordeler egne oppgaver.

Revisor: Ståle Johansen, Breiviklia 33
Valgkomité: Lars Houge, Askåsen 28
Steinar Flaa, Grønsundåsen 23

8 Saker til avstemming

Sak 1 – Velle's to brygger i Grønsund

Det ble besluttet at vellet finner alternativ bruk av bryggene. Det er ikke et alternativ å rive bryggene. Saken blir del av arbeidsgruppens oppgaver, jf. sak 2.

Sak 2 – Velle's felles eiendommer

Det fremlagte mandatet for arbeidsgruppen ble vedtatt. I diskusjonene vedr. denne saken ble det understreket at det bør legges hovedvekt på å konkretisere problemstilling samt mandatets pkt. 1 - å gjennomføre behovsanalyse.

Sak 3 – Badebrygge

Det ble besluttet at det ikke skal gis støtte til evt. badebrygge utenfor båtbyggene. Opparbeidelse av flere mulige badeplasser i vellet blir i stedet en del av arbeidsgruppens oppgave (jf. sak 2). Beløpet som var avsatt til dette formålet i budsjettet blir derfor fjernet.

9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Styret takker for tilliten og vil drive sitt virke i henhold til vedtak og signaler gitt av de fremmøtte på Generalforsamlingen.

Nesbru, 10. mars 2019


Anne Giske


Bent Martini


Anne Line Grøstad
ref.