

REFERAT

Dato: 20. juli 2013, Kl.: 1200

Sted: Havna i Lussevika

Agenda for årsmøtet:

1. Velge møteleder.

Styreleder i velforeningen, Tove Monslaup, ble valgt som møteleder.

2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

3. Velge referent

Helge Hatlestad ble valgt som referent.

4. Behandle styrets beretning

Styreleder gikk igjennom sentrale punkt i den utsendte beretningen fra styret. Regnskapet følger kalenderåret. Resultatrapport er utsendt til alle medlemmer. Resultatet for 2012 viser et overskudd på 198.000 kroner. Etter en svært god innsats av velforeningens kasserer er vi nå å jour med innkrevingen av kontingenter. Det er oppnådd enighet med Klauvbakken om deres kontingent bidrag

Aktivitetsåret regnes fra årsmøte til årsmøte. I perioden fra juli 2012 til juli 2013 er det avholdt 4 styremøter. Det har blitt sendt ut 3 nyhetsbrev. Det er fortsatt forholdet til Lindesnes Gårdsutvikling og innspill til Lindesnes kommune sine reguleringsplaner som krever mest tid og innsats.

Klage på teknisk styre sitt omgjøringsvedtak for en hyttetomt innenfor 100 meters sonen ble sent til kommunen. Vedtaket er anket og ligger nå hos Fylket for endelig behandling. Årsmøtet ønsket at styret skulle videresende til fylket den tidligere klagen til kommunen.

Kommunen har startet opp nytt planarbeid for utvidelse Svennevikheia. Dette blir en viktig sak for det nye styret, da dette kan bety utvidelse av velforeningens område og også avklaringer i forhold til bruk av infrastrukturen og driftingen av denne i den eksisterende velforeningen.

Ny oppdatert avtale er på plass for brøyting. Det ble foreslått å vurdere å sette en strøsand kasse i den bratteste bakken. Det nye styret vil følge opp dette.

Havnestyret har lagt frem sin egen årsrapport som også er sendt ut på forhånd. Havnestyret foreslår at det neste år vurderes å:

- forlenge opptreksrampen for båtene
- behandle brygga som en del av en dugnad
- kreve inn 200 kroner ekstra pr båtplass til generelt vedlikehold

Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

5. Behandle årsregnskapet

Årsregnskapet for 2012 ble godkjent etter en kort presentasjon og med referanse til revisors rapport.

I tillegg til de 150.000 kronene som allerede er satt inn på investertingskontoen (denne kontoen kan kun disponeres etter årsmøte vedtak) foreslo styret å sette inn resten av fjorårets overskudd, dvs. 50.000 kroner på investeringskontoen. Årsmøtet støttet dette forslaget.

6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan

Nytt budsjett og revidert handlingsplan ble utsendt med møteinnkallingen. Etter at dette ble utsendt har det kommet nye forhold på bordet som nødvendiggjør endringer. Lindesnes Gårdsutvikling (LG) har sendt krav til velforeningen om å dekke allerede påløpte kostnader til vannprøver i havna. Velforeningen på sin side har gjort flere forsøk for å få avtaleregulert en rekke forhold

til LG. Styret foreslår å bruke denne anledningen til å få til en avtale med LG som skal dekke:

- Tilknytting og drifting av kloakk
- Bruk og vedlikehold av veinettet
- Tilskudd til asfaltfondet fra nye tomte/ hyttekjøpere
- Avklaring av standard på lekeplasser før overtagelse
- Drifting og vedlikehold av fellesområder
- Avklare utestående forhold i havna

Styrets forslag er å engasjere en advokat til hjelp i en slik avtale forhandling. Det forslås derfor å sette av 75.000 kroner på årets budsjett til dette formålet. Handlingsplanen vil også bli revidert for å ta inn dette punktet.

Årsmøtet sluttet seg til det nye budsjettet og handlingsplanen inkludert den foreslåtte endringen.

7. Velge nytt styre og revisor

Tre av styremedlemmene (Tove Monslaup, Richard Gundersen og Hans-Petter Jacobsen) går ut av styret i år. Som nye styremedlemmer ble Endre Moseid, John Larholt og Georg Karl Gundersen valgt. Terje V. Næss ble valgt som ny styreleder. For øvrig vil styret selv fordele øvrige oppgaver og verv seg i mellom. Anders Moen ble gjenvalgt som Revisor. I havnestyret overtar Erik Espedal som leder etter Sven Otto Vik som fortsetter som styremedlem.

Dugnadskomiteen nedlegges, Oppgavene til denne komiteen overtas av hovedstyret,

Sosialkomiteen fortsetter. To medlemmer går ut neste år og Jorunn Øie og Tove Monslaup har allerede meldt seg frivillig som erstattere.

8. Fastsette kontingent

Det var innkommet forslag til styret om å redusere kontingenten fra 4.000 til 3.000 kroner. Dette forslaget ble trukket med basis i forslaget om å engasjere advokat til hjelp i avtale forhandlinger. Kontingenten blir derfor fastsatt til 4.000 kroner pr. hytte også neste år.

9. Behandle forslag fremsatt av styret

Havnestyrets forslag til vedtekter ble vedtatt.


10. Behandle forslag fremsatt av andre

Det ble fremsatt forslag om at ordningen med godtgjørelse til styret skulle avvikles. Styret hadde motforslag. Styret foreslo at alle styremedlemmer får fri kontingent – rettferdigere løsning. Per idag får styrer, nestleder, sekretær og kasserer fri kontingent. Styrer og nestleder får i tillegg kompensert henholdsvis kr. 4000/kr. 2000.


Etter noe diskusjon ble det enighet om at dagens ordning med fritt medlemskap opprettholdes. Godtgjørelse som kommer i tillegg ble utvidet til også å gjelde kasserer med kr. 2000.


Styret ble bedt om å fremlegge et nytt forslag vedrørende styre godtgjørelse på neste års årsmøte.

Høstdugnaden ble foreslått lagt til 28.09. Styret vil sende ut varsel i god tid før denne datoen.


Helge L. Hatlestad

Referat godkjent, ...22.11.13


Oddveig Alvsaker


Tone G. Egeland