

SVENNEVIKHEIA / LUSSEVIKA VELFORENING

REFERAT - ÅRSMØTE 2017.

Agenda for årsmøtet:

1. Velge møteleder. Styreleder anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden
3. Velge referent og 2 medlemmer til å medunderskrive protokollen
4. Behandle styrets beretning
5. Behandle årsregnskapet for 2016
6. Behandle budsjett for 2018 og forslag til handlingsplan
7. Velge nytt styre og revisor
8. Fastsette kontingent
9. Behandle forslag fremsatt av styret.
 - a. Postkasser, andre gangs behandling
 - b. Hjertestartere, installert - bruksrettledning
 - c. Parkerings- / opplagsplass, utsettelse
 - d. Oppgradering av lekeplasser
 - e. Etablering av ballbinge
10. Havnestyrets rapport
11. Behandle forslag fremsatt av andre medlemmer
12. Eventuelt

Dato; 15. juli 2017, kl 12.00

Stad; Betel i Svennevik

AGENDA;

- 1) Valg av møteleder;
Styreleder i velforeningen, Georg K Gundersen, ble valgt til møteleder.
- 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden;
Innkalling og dagsorden ble godkjent .
- 3) Val av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sekretær i styret, Håkon A. Ørn, ble valgt til referent.

Signering av protokollen; Tove Monslaup og Ole Berge.

4) Behandle styrets årsberetning for 2016/2017;

Følgende kommentarer ble gitt;

- Det er blitt holdt 6 styremøter.
- To dugnader
- Sommerfest juli 2016
- Fellesmøte avholdt med styret i Klaubakken velforening med tanke på en sammenslåing. **Medlemmene enig i at dette følges opp av styret.**
- Ett møte mellom styret og Lindesnes Gårdsutvikling AS(LG) ble avholdt 4. februar 2017. Kort oppsummering gitt til medlemmene. Viktig at styret blir tidlig informert om feks reguleringsplaner fremover, feks HAVSYN , opp Fenmyra mot Åvik.
- Eventuelt fibernettt ble orientert om status og prosessen videre med Telenor. Ikke aktuelt før tidligst 2018.
- Spørsmål fra medlemmene om fiber; Hvem eier distr.nettet, svar: **LG men dobbelsjekkes etter møtet. Styret kan innhente info vedr. Altibox løsning lenger opp i dalen (ifølge medlem tilstede)**
- Medlemmer foreslo heller å gruslegge båtoppstillingsplassen istedet for asfaltering. **Styret vil vurdere dette forslaget og ta en beslutning i løpet av året.**
- **Styret vil lage en oversikt over alle regulerte leke/fritids områder i Lussevika og informere medlemmene.** Spørsmål om juridisk ansvar for lekeplassutstyr ble kommentert. Svar fra styret refererte til avtalen mellom LG og vår velforening der det står at LG er den juridisk ansvarlige. **Styret vil likevel igjen avklare dette med LG og kommunen. Offentlig godkjenning av alt lekeplassutstyr må uansett bli gitt av ansvarlig instans.**
- Dugnadene er ifølge en del medlemmer for korte, de bør vare 3 til 4 timer. Varsel om dugnadsdatoene bør publiseres så tidlig som mulig. **Styret vil revurdere lengden på dugnaden til høsten.** Det ble også foreslått at vi tar en egen dugnad for å

kutte ned større trær langs Lussevikeveien. **Styret vil avklare dette med LG i løpet av høsten.**

Med disse kommentarene ble årsmelding godkjent.

5) Gjennomgang av regnskap for 2016;

Styrets leder ga en kort gjennomgang av nøkkeltall i regnskapet.

Kommentar frå revisors revisjonsberetning; regnskapet gjelder for kalenderår - men årsberetning gjelder for Q3 2016 - Q2 2017

Regnskapet ble deretter godkjent.

6) Behandle budsjett for 2018 og forslag til Handlingsplan (2017 – 2020);

Styrets leder gjekk gjennom budsjettet.

Det ble konkludert med at det innføres en egen linje for utgifter til lekeplassutstyr i hvert budsjett fremover.

Videre ble handlingsplanen også godkjent.

Med disse kommentarene ble budsjett 2018 godkjent.

7) Val av nytt styre og revisor;

2 styremedlemmer går ut av styret(Georg Gundersen og Odd Jespersen).

55 personer deltok på årsmøtet ,som representerte 45 hytter.

Følgende styre ble enstemmig valgt på årsmøtet:

Tove Jespersen	Kasserer	Gjenvalgt for to år
Torbjørn Skailand	Styremedlem	Ikke på valg
Ådne Dirdal	Styremedlem	Ikke på valg
Ole Berge	Styremedlem	Valgt for 2 år
Ulf Pettersen	Styremedlem	Valgt for 2 år
Håkon A. Ørn	Styreleder	Valgt for 1 år.

Styret fordeler verv og oppgaver seg i mellom i konstituerende styremøte.

Havnestyret fikk ny formann ; Frank Andersen og et nytt medlem; Rolf Eskeland.

Sosialkomiteen gjør en svært god jobb og har avklart sine medlemmer for 2017/2018 (Tone Egeland, Tove Monslaup og Daniel van Riessen). Det ble fra salen ytret et ønske om flere damer inn i fremtidige styreverv. **Styret er enig i det og vil jobbe med denne saken for neste år .**

En ny valgordning ble godkjent; Valgkomiteen må ha 2 medlemmer (avgående formann pluss en ny «ekstern»). Helge Hatlestad ble valgt inn i valgkomiteen sammen med Georg.

Listen med potensielle nye medlemmer til styrene i årene fremover blir holdt ajour av valgkomiteen og styret.

Tone Egeland ble gjenvalgt som revisor.

8) Kontingent for 2017;

Styret foreslår 3000,- som full kontingent. 40% av det beløpet for hytter i Gustav Larsen - feltet, og 800,- for hytter i Klaubakken. Styret må ta ein ny gjennomgang av kontingent saman med representantar for desse områda.

Årsmøtet vedtok styrets forslag for kontingent for 2017, men ny behandling av kontingent vil bli gjort ved et ekstraordinært medlemsmøte i høst, dersom store kostnader til en ballbinge blir vedtatt i et slikt møte.

9) Behandle forslag framsatt av styret;

a. Nytt postkasse - stativ

Medlemmene godkjente flytting av postkassene til litt lenger opp i bakken, fordelt på veinavn. Styret har avklart ny plassering av postkassene med LG og venter på en formell godkjennelese fra kommunen/postverket. Det vil bli innkallt til en dugnad blant medlemmene når alt er klart for montering.

b. Hjerterstarter(e)

Styret har kjøpt 2 stk med varmeskap som er montert nede på havnen og på pumpestasjonen lenger opp i feltet.

Det ble kommentert at dette ikke måtte bli en falsk trygghet. En må alltid ringe 113 for nødhjelp også. Bruksanvisning ble presentert i møtet, samt all info som ligger i skapet. Fint at flere sjekker om det grønne lyset er på gjennom plastluken. Dersom rødt lys er tilstede, ta kontakt med styret. Infoark finnes på stedet.

Noen medlemmer etterlyste engelsk/tysk bruksanvisning, som **styret skal sjekke opp**. Noen ønsket også en demo av hjerterstarter og førstehjelp (30/2) på bryggen av Røde Kors. Styret mener dette ikke er styrets ansvar. De som har dette behovet, bes ta kontakt med Røde Kors direkte.

c. Parkerings- / opplagsplass for båter

Asfaltering ble utsatt inntil videre. **Styret tar stilling til en enklere løsning (grus/singel) i løpet av høsten .**

d. Oppgradering av lekeplasser.

Ref punkt 4 i dette referat.

Egen post i budsjett 2018 vil bli lagt inn på ca 40000 NOK som en start på fremtidige innkjøp av utstyr.

e. Etablering av ballbinge.

Ref. slidepakke til årsmøteinnkallingen for detaljer.

Torbjørn presenterte ballbingeprojektet med to forskjellige leverandører og to alternative plasseringer i feltet, som begge er akseptert av LG. Denne saken ble grundig debattert i møtet der følgende vedtak ble godkjent:

- Styret går videre med dette konseptet for å frembringe endelig forslag og finansieringsplan til et ekstraordinært medlemsmøte til høsten, avklart med LG. Inkludert i dette forslaget må det være en klar anbefaling om den beste

plasseringen i feltet, forventet støynivå og plan for vedlikehold.

Det er viktig at styret kjøper inn det mest miljøvennlige kunstgras som finnes på markedet (**kan sjekke hva Lindesnes Kommune nå skal skifte til**). **Styret vil sende søknader om tilskudd til ballbinge til aktuelle instanser innen søknadsfristen 14. september og samtidig forhandle med aktuell leverandør for å oppnå lavest mulig pris.**

10) Havnestyrets rapport.

Georg Gundersen gikk gjennom årsrapporten frå Havnestyret.

Noen kommentarer; Velforeningen/Havnestyret har ikke noe ansvar for flytebryggene. Dette er kun mellom LG og den enkelte kjøper av båt plass. Flere forslag til forbedringer blir behandlet av det nye havnestyret. **Beslutninger om eventuelle endringer blir informert om til medlemmene.**

Møte mellom LG/Havnestyret og båtplasseiere på brygge B3 vil bli avholdt til høsten for avklaring av båt bredde/fordeling og til slutt tinglysning.

Frank Andersen ble valgt til ny formann, mens Rolf Eskeland ble valgt som nytt medlem

Foreslått kontingent for kommende periode er 200,-. Ble godkjent.

11) Behandle forslag framstilt av andre medlemmer;

Vannposter på flytebryggene ; behandles av havnestyret.

Brannposter på gjestebryggen og B1; behandles i havnestyret.

12) Eventuelt

Georg og Odd fikk blomster for god innsats i styret. Dessuten fikk Georg en fin vase som takk for en meget stor innsats for styret i flere år.

NB! Alle aktiviteter merket bold i referatet vil være aksjoner som styret skal ta stilling til

Referent; Håkon A. Ørn

Håkon A. Ørn

Signatur;

Ole Berge

Ole Berge

Tove K. MONSLAUP

Tove K. Monslau