

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HOLMSBU VEL, 24. MAI 2018

Sak 1: Konstituering

Styrets leder Liv Aas ønsket alle hjertelig velkommen.

Årsmøtet ble deretter konstituert ved **godkjenning** av innkalling, valg av ordstyrer og referent samt to representanter til å underskrive protokollen. Det var i alt 28 stemmeberettigede tilstede

Morten Jagland ble valgt til ordstyrer
Torunn Spilhaug ble valgt som referent
Roar Aannestad og Gerd Stautland underskriver protokollen.

Sak 2: Årsmelding 2017-2018

Årsmelding er sendt ut sammen med innkallingen

Styrets innstilling: Årsmelding godkjennes

Vedtak: **Godkjent** med følgende kommentarer:

Feil medlemmer i noen av utvalgene.

Slippen: Dagfinn Spilhaug, leder (ikke Morten Berntsen)
Ole Angell
Øyvind Stålsett

Arrangementskomiteen: Oddvar Røisland (ikke Svend Thorstensen)
Rosekomiteen: Inger Victor (ikke Anne Karine Grøtterud)
Ole Hamnes

Spørsmål om hvorfor statuen ikke er flyttet da det er et årsmøtevedtak – styret har prioritert jobben med Flaterhagen.

Rosekomiteens leder jobber med videre fremdrift ad. flytting av statuen, og hvordan vi løser vedlikeholdet av rosebedene.

Sak 3: Regnskap 2017

Regnskap for Holmsbu Vel og Slippen ble gjennomgått av kasserer Dag Birkeland som opplyste at omlegging av regnskapet var utført av autorisert regnskapsfører selskap Tørre Tall AS ved Caroline Hasselgreen vederlagsfritt. Dette hadde vært og vil fremdeles være et krevende arbeidet for tilretteleggelse av medlemsregister, innkreving av differensiert kontingent og forskjellige avdelinger i regnskapet. Det meste av jobben er gjort men det vil være av **avgjørende betydning av at medlemmene betaler via e faktura** som innkreving av kontingent utsendt til alle med mailadresser. Manuell innkreving av kontingent vil være dyrt og tidskrevende for mindre beløp og kostnadene ved innkreving kan fort bli høyere enn selve kontingentbeløpet samlet.

Styrets innstilling: Regnskapene godkjennes og styret gis ansvarsfrihet. Styret takket for god innsats og stilte seg bak anmodning om å benytte e faktura.

Vedtak: **Godkjent** som innstilt.

Sak 4: Budsjett 2018

Holmsbu Vel og Slippen

Gjennomgang ved kasserer Dag Birkeland

Styrets innstilling: Budsjettene for 2018 **godkjennes** som fremlagt

Vedtak: Det avsettes kr 4 000,00 i fremtidige budsjetter til trykking av årsmeldingen.
For øvrig **godkjent** som innstilt.

Sak 5: Fastsetting av kontingent for 2019

Budsjett for 2018 viser et overskudd på kr 26.000.-

Styrets innstilling: Medlemskontingentene i Holmsbu Vel videreføres uendret med kr 250 for familiemedlemskap og kr 150 for enkeltmedlemmer.

Vedtak: **Godkjent** som innstilt.

Sak 6: Innkomne saker

1. Forespørsel om utvikling av lekeplassen i Flaterhagen –
Forslagstiller Marius Kolstad om også at lekeapparatene også skal omfatte en trampoline.

Styret takker for positivt innspill men har forhørt seg med Hurum Eiendom og Hurum kommune ad. trampoline, og de vil ikke gi tillatelse. Vellet er ansvarlig for de lekeapparatene som er i Flaterhagen og kan dessverre ikke ta en slik risiko for skader på brukere etc.

Styrets innstilling er at forslaget avvises

Vedtak: **Som innstilt.**

2. Forslagstiller Finn Pettersen: Protokoll fra årsmøte må legges ut på Vellets nettside senest 6 uker etter årsmøte, slik at medlemmene kan følge med på at bl, annet vedtak fra årsmøte blir fulgt opp.

Vedtak: Styret stilte seg bak forslaget og Årsmøtet vedtok å **godkjenne** forslaget. Ett styremedlem sørger for at protokollen legges ut.

Sak 7: Vedtektsendring

Vedtektsendring, ny paragraf 10, for å formalisere signaturrett og tildeling av prokura i Holmsbu Vel.

Styrets innstilling:

§10 Signatur og prokura.

Holmsbu Vels firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Vedtak: **Godkjent** som innstilt.

Sak 8: Valg

1. Styret

Ellen Gullerud	Styreleder	Nyvalg 1 år
Liv Aas	Nestleder	Nyvalg 2 år
Torunn Spilhaug	Sekretær	Ikke på valg
Marianne Andresen	Kasserer	Nyvalg 1 år
Hege H Hansen	Styremedlem	Gjenvalg 2 år
Anne-Lene Johansen	Styremedlem (fritidsbolig)	Nyvalg 2 år
Marianne Westergaard	Varamedlem	Nyvalg 1 år
Morten Jagland	Varamedlem	Gjenvalg 1 år
Heidi Marheim	Varamedlem (fritidsbolig)	Gjenvalg 1 år

2. Utvalg

Slippen

Dagfinn N. Spilhaug	Gjenvalg 2 år
Øyvind Stålsett	Ikke på valg
Erik Tosdal Olsen	Gjenvalg 2 år
Knut Rustad	Gjenvalg 2 år
Bjørn Hansen	Ikke på valg
Hans Ole Andersen	Gjenvalg 2 år
Ole Angell	Ikke på valg
Morten Berntsen	Ikke på valg

Rosekomiteen

Inger Victor	Ikke på valg
Ole Hamnes	Ikke på valg
Elisabeth Slinde	Nyvalg 2 år

Valgkomité

Erland Vibe	Nyvalg 2 år
Odd Stordal	Ikke på valg

Arrangementskomiteen

Jan Indrehus	Ikke på valg
Jeanette Heidi Leine	Ikke på valg
Roy Rison	Gjenvalg 2 år
Oddvar Røisland	Ikke på valg
Ole Petter Bogen	Nyvalg 2 år
Brit Holmberg	Nyvalg 2 år

Flaterhagen

Jan Sivertsen	Ikke på valg
Ole Lien	Ikke på valg

Revisjon

Ann - Christin Jagland	Gjenvalg 1 år
Trond Larsen	Gjenvalg 2 år

Flaggkomiteen

Roy Tore Jensen	Ikke på valg
Calle Pilgaard	Ikke på valg
Morten Berner	Gjenvalg 2 år

Kunstgruppa

Jan Indrehus
Mavis Helen Hagby
Øyvind Stålsett
Ellen Gullerud

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble ved enstemmighet **godkjent** av årsmøtet. Komiteene velger selv leder og hvem som skal ha øvrige verv i komiteene.

Ordstyrer benyttet anledningen til å rette en spesiell takk til avtroppende leder Liv Aas for god innsats og utrettelig stå på vilje for vellet. Årsmøtet stilte seg bak dette ved akklamasjon.

Årsmøtet ble deretter hevet kl 20.40.


Roar Aannestad


Gerd Stautland