

## **Protokoll fra årsmøte Holmsbu Vel, 19.5.2022**

### **Sak 1 Konstituering**

Valg av ordstyrer og referent samt to representanter til å underskrive protokollen

**Styrets innstilling:** Framlegges på møtet

#### **Vedtak:**

Ordstyrer: Liv Aas

Referent: Torunn Spilhaug

Underskrive protokoll: Grethe Hansen og Anne Haug-Hansen

### **Sak 2 Årsmelding**

**Styrets innstilling:** Årsmelding godkjennes

#### **Vedtak:**

Børraverket: Årsmøtet henstiller til at styret jobber videre med saken opp mot kommunen.

Hotellstranda: Hotellstranden forblir som den er

For øvrig som innstilt.

### **Sak 3 Regnskap 2021 Holmsbu Vel, Slippen og Kunstgruppa**

**Styrets innstilling:** Regnskapet godkjennes og styret gis ansvarsfrihet

**Vedtak:** Regnskapet godkjennes som innstilt

### **Sak 4 Kontingent**

**Styrets innstilling:** Kontingenten videreføres uendret med kr 250 for fastboende familiemedlemmer og fritidsboliger, enkelt medlem fastboende kr 150

**Vedtak:** Som innstilt

## **Sak 5 Budsjett 2022 Holmsbu Vel, Slippen og kunstgruppa**

**Styrets innstilling:** Budsjettene vedtas

**Vedtak:** Som innstilt

## **Sak 6 Innkomne forslag**

Innkomne forslag ble presentert på møtet – vedlegg I, II, III og IV

Styrets innstilling: Fremlegges på møtet

### **Vedtak:**

1. Ive Singstad - Styrehonorar for styremedlemmer:

**Vedtak:** Som innstilt.

2. Vibeke Ekroth

- Veien gjennom Holmsbu til Rødtangen: Kaare redegjorde litt for hvordan vei-gruppen jobber – dersom noen har/har hatt opplevelser som går på trafikkisikkerhet ønskes innspill til veigruppa på mail til [kaare.m@skallerud.no](mailto:kaare.m@skallerud.no) [d-spilha@online.no](mailto:d-spilha@online.no)

**Vedtak:** For øvrig som innstilt.

- Schulerudhagen:

**Vedtak:** Som innstilt

- Jørnsåsen:

**Vedtak:** Som innstilt

- Veggmaleriene på Badehotellet:

**Vedtak:** Som innstilt

- Rados' skulptur på torget:

**Vedtak:** Kunstgruppen tar over og vurderer hva som er best plassering.

3. Anne Bjerkelund

Forslag til å fremme viktigheten av en nullgrenseforskrift/konsesjonsplikt for sentrumsnære boliger i Holmsbu

**Vedtak:** Som innstilt

4. Anne Bjerkelund

Stupetårn på Trepottodden

**Vedtak:** Som innstilt

Forslag fra årsmøtet: Sandvolleyballbane på Slippen –

**Vedtak:** Styret i Vellet tar saken opp med Slippen komiteen.

Q.T.H.<sup>2</sup> A.H.H

### **Sak 7 Vedtektsendring**

Det er kommet forslag til styret om at ledervervet fordeles på 3 personer, og det innebærer en økning på antall medlemmer i styret til 7 medlemmer + 3 varamedlemmer, mot dagens 6 + 3.

Endringene medfører endring av vedtektenes paragraf 3.3.

Opprinnelig tekst:

*«Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, hvorav det ene styremedlemmet skal være forbeholdt fritidsboende. Dersom ingen fritidsboere melder sin interesse for vervet til dette, samt vararepresentanten for dette, stå ubemannet. Det velges vararepresentanter hvorav den ene vervet består av en fritidsboende. Resten av styret skal være fastboende. Leder og vararepresentanter velges for ett år. De øvrige velges for to år. Årsmøtet velger også to revisorer og medlemmer av komiteene. Revisorer velges for ett år. Komiteedlemmene velges for to år. For kontinuitetens skyld velges to styremedlemmer og halvparten av komiteedlemmene hvert år. Det skal foretas skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det.»*

**Forslag til ny tekst:**

*«Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet og skal bestå av 3 ledere, 1 kasserer, 1 sekretær, 2 styremedlem, hvorav 1 er forbeholdt fritidsboende, 3 varamedlemmer, hvorav 1 en er forbeholdt fritidsboende. Dersom ingen fritidsboende er villig til å påta seg vervet, skal vervet for både styremedlem og varamedlem forbeholdt fritidsboende stå ubemannet. Resten av styret skal være fastboende. For kontinuitetens skyld velges 1. leder for ett år, 2. og 3. leder for to år, resterende styremedlemmer velges for to år, vararepresentanter velges for ett år. Årsmøtet velger to revisorer for to år, medlemmene i aktuelle komiteer velges for to år. Det skal foretas skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det.»*

**Styrets innstilling:** Styrets sammensetning økes og endres

**Vedtak:** Forslaget falt ved avstemming

Forslag: Endring i ordlyd ang antall medlemmer i styret.

*«Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet og skal bestå av 5 – 7 medlemmer, bestående av leder, kasserer, og inntil 5 styremedlemmer, hvorav det ene styremedlemmet skal være forbeholdt fritidsboende. Dersom ingen fritidsboere melder sin interesse for vervet til dette, samt vararepresentanten for dette, vil vervet stå ubemannet. Det velges 3 vararepresentanter hvorav den ene vervet består av en fritidsboende. Leder og vararepresentanter velges for ett år. De øvrige velges for to år. Styret konstituerer seg selv, bortsett fra leder og kasserer. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme. Årsmøtet velger også to revisorer og medlemmer av komiteene. Revisorer velges for ett år. Komiteedlemmene velges for to år. For kontinuitetens skyld velges to styremedlemmer og halvparten av komiteedlemmene hvert år. Det skal foretas skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det.»*

**Vedtak:** Ny vedtektsendring vedtatt

es.d

3 a.H.H.

### Sak 8 Valg

For å sikre kontinuitet i styret mener valgkomiteen det er fornuftig om deler av styret fortsetter til tross for at mange i prinsipp er på valg siden vi ikke har avholdt ordinære valg grunnet Koronasituasjonen. Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet.

### Vedtak:

Leder: Ellen Gullerud, 1 år  
Kasserer: Caroline Hasselgreen, 2 år  
Styremedlemmer:  
Inger Victor, 2 år  
Claus Nærø, 2 år  
Marianne Kristiansen Moen, 1 år  
Cesilie Benterud, 1 år  
Arne Larsen (fritidsboende), 2 år

### Vara:

Morten Kvilhaug, 1 år  
Erling Eknes, 1 år  
Terje Johansen (fritidsboende), 1 år

### Rosekomite:

Heidi Hedemark  
Elisabeth Slinde

### Flaggkomite:

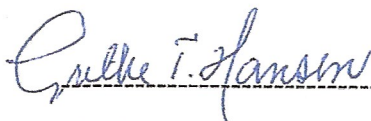
Ivar Gunnar Bø  
Odd Stordahl

### Valgkomite:

Dag Birkeland  
Torunn Spilhaug

Øvrige komiteer, samt Slippen, fortsetter som tidligere.

Møtet ble hevet kl. 21:30



Grethe Hansen



Anne Haug-Hansen