

Strandparken Velforening

Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015.

Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00.

34 medlemmer møtte.

Dagsorden:

- 1) Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 2) Protokoll, valg av to medlemmer til å undertegne denne.
- 3) Styrets årsmelding.
- 4) Regnskap for 2014.
- 5) Planer og budsjett for 2015, herunder fastsettelse av kontingent.
- 6) Valg.
- 7) Innkomne forslag.

1) Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Velforeningens leder Øystein Holth ønsket velkommen. Medlemmene presenterte seg og sa hvor de bodde. Hyggelig å bli bedre kjent! Det var ingen innsigelser til møteinnkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2) Protokoll, valg av to medlemmer til å undertegne denne.

Roy Hammer og Heidi Falck ble valgt til å underskrive protokollen.

3) Styrets årsmelding.

Årsmeldingen ble punktvis gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

- **Forslag på vedtektsendringer:**

Styret legger fram forslag på vedtektsendringer i hht § 7 i vedtektene, dette begrunnes med at det gjennom året har vært vanskelig å konstituere funksjonene i styret etter årsmøtet. Det vises til nærmere behandling av innkomne forslag under pkt. 7 i referatet.

- **Utbyggingsplaner på nabotomta til Steinsnes Gartneri :**

Leder Øystein Holth utdypet saken nærmere og informerte årsmøtet om samarbeidet mellom kommune, utbygger og velforeningen som berørt part. Han understreket at samarbeidet har vært godt, at Vellet som berørt part har blitt informert hele veien og hatt anledning til å gi høringsuttalelser og delta aktivt i prosessen.

- Området øst for Linden Park:**
Området bærer preg av å være svært midlertidig og er direkte skjemmende for Strandparken. Det har tidligere vært gjort henvendelser til Havnefogden om hvilke planer som foreligger for området. Styret ved leder har gjort en henvendelse til Havnevesenet v/ Bente Levin og etterlyst hvilke planer som foreligger. Levin har tilbakemeldt at de ikke har noen konkrete planer for området. Et mindre areal leies ut til parkering midlertidig.
- Sikringer ved badebrygga ang. stuping forbudt:**
Nytt skilt ble vist fram på årsmøtet. Skiltet vil bli montert så snart som mulig. Det gamle skiltet vil også bli satt opp. Badebrygga får nå to skilt om stuping forbudt, og bør dermed være sikret forsvarlig.
- Sikring av krysset mellom Strandparken og gang- og sykkelsti:**
Kommunen har gjennomført sikkerhetstiltak i dette krysset ved å lage en forhøyning inn mot krysset. Kommunen har vært på ny befaring, og de kunne informere om at det er avsatt penger til bedre sikring av krysse, dvs satt av penger til å markere asfalten med sjakkemønster i krysset. Siden gang – og sykkelstien er nødutgang fra Strandparken, dersom rundkjøringen ved fergebommene blir stengt, kan man ikke sette opp fysiske stengsler. Kommunen lovet å se på ytterligere tiltak, da styret ikke så seg fornøyd med det de foreslo. **Kommunen hadde imidlertid bemerkninger til alle rullesteinene** som ligger i grøftene rundt omkring i Strandparken. Noen steiner blokkerer for drenering av vann, andre gir problemer ved brøyting om vinteren, dersom de ligger høyere enn asfaltkanten. Det hender steinene kastes opp av brøytepløgen, og det kan være farlig. **Berørte huseiere vil bli tilskrevet** av kommunen ang. dette, da det i utgangspunktet ikke er anledning til å ha slike steiner.
- Velkommenskilt ved innkjøring til Strandparken:**
Skiltet som Anders Kårdal har utarbeidet et utkastet til, og som har til hensikt å ønske alle velkommen til Strandparken og informere om at man må kjøre pent pga av alle barna som bor i området, er satt i produksjon. Skiltet henges opp før sommeren 2015.
- Bruken av Sjøbua:**
Styret har i samarbeid med Husstyret for Sjøbua sett på tiltak som kan videreutvikle tilbudet. Husstyret ønsker å informere om tilbudet i et felles infoskriv sammen med styret i Velforeningen.
- Skriv til de av sameiene /eiere som ikke holder eiendommene i god stand:**
Pga klager om at enkelte eiendommer ikke holdes i god stand, vil styret tilskrive eier /styret i disse sameiene denne våren, og be om at det gjøres tiltak for å utbedre dette.
- Renhold av søppeldunker:**
Noen sameiere tilbakemelder til styret at de sliter med å få gjennomført nødvendig renhold av søppeldunkene. Styret oppfordrer sameiene til å finne gode løsninger i sitt sameie.

- **Påfyll av sand på stranda og reparasjon av steinsettingen:**
Styret foreslår at det etterfylles sand på stranda, og at det gjennomføres nødvendig reparasjoner av steinsettingene i 2015. Årsmøtet syntes dette var en god ide, men oppfordrer styret til et samarbeide med kommunen om finansiering. Det vise til pkt. 5) Planer og budsjett for 2015 i referatet.
- **Informasjon om velarbeidet, Sjøbua, båtforeningen mm:**
Et informasjonsskriv vil bli sendt ut til alle som bor i Strandparken før sommeren 2015.
- **Felles innkjøp av tjenester som snørydding ol.**
På utvidet styremøte i november, hvor lederne av sameiene var tilstede, ble det besluttet å se på felles innkjøpsordninger av snørydding ol. Sameielederne fremskaffer oversikt over sine utgifter, og legger det fram på utvidet styremøte i mai 2015.
- **Strømmåler:**
Det er nå montert sekundær strømmåler som skiller Sjøbuas strømforbruk og båtforeningens strømforbruk.
- **Radonmåling:**
Det er innhentet pristilbud fra Radonlab. Pristilbudet er sendt alle sameiene v/lederne. Det er opp til hvert sameie/eiendom å gjennomføre slik måling. Ved utleie av bolig skal det imidlertid foreligge radonmåling.
- **Dugnader:**
Vårdugnad etter tradisjonelt opplegg ble avholdt i mai. Ny dugnad vil bli avholdt i år også.
- **St. Hans feiring:**
Også i år vil det bli invitert til felles markering av St Hans feiring med bålbrekking, grilling etc.

4) Regnskap for 2014.

Regnskapet for 2014 og revisors rapport var vedlagt møteinnkallingen. Revisorrapporten bemerket at regnskapet viser et relativt stort utestående beløp hva gjelder medlemskontingent. Rapporten anbefaler styret å utarbeide rutiner som sikrer løpende oppfølging av utestående medlemskontingent. **Revisor anbefaler med denne merknaden at regnskapet godkjennes.**

Leder informerte årsmøtet om at styret allerede har utbedret rutinene, og vil sørge for at utestående beløp blir innbetalt så raskt som mulig. **Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.**

5) Planer og budsjett for 2015, herunder fastsettelse av kontingent:

Medlemskontingent på kr. 600,- videreføres i 2015.

Årsmøtet anmoder styret om å be kommunen ta vedlikeholdsansvaret for fellesområdene de har et vedlikeholdsansvar i forhold til.

Budsjett for 2015 har et underskudd på kr. 56000. Dette vil føre til at Vellets beholdning (pr 1/1-2015 kr. 301.025) blir redusert tilsvarende.

Det ble fremmet et forslag på årsmøtet fra Stig Akre om at styrehonorarene burde økes med kr 1000,- (fra kr. 2000 til kr. 3000) for leder, kassere og sekretær.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt, og med endringen om å øke rammen for styrehonorar med kr. 3000,-

7) Innkomne forslag

Dette punktet ble behandlet før pkt 6 Valg, fordi det innkomne forslaget ville kunne ha konsekvenser for valget.

Det kom inn et forslag. Forslaget kom fra styret i Strandparken Velforening og gjaldt vedtektsendring vedrørende § 7 Styret:

Dagens vedtekt:

§ 7. Styret

Foreningens styre skal bestå av leder og 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder velges på årsmøtet. For øvrige konstituerer styret seg selv med nestleder, kasserer og sekretær. I tillegg har Båtforeningens leder fast plass i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det bør tilstrebes at både eneboligene, tomannsboligene og eierseksjonssameiene er representert i styret.

Styremedlemmene og styreleder velges normalt for to års funksjonstid. Valg av styremedlemmer bør dog tilstrebe kontinuitet i styret. Samtlige kan gjenvelges, men ingen kan ha samme styreverv lenger enn fire år av gangen. Varamedlemmer kan møte på styremøter.

Forslag på ny tekst.

§7. Styret

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem som er leder av husstyret og et styremedlem som leder av dugnadskomiteen. Alle disse og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet. I tillegg har Båtforeningens leder fast plass i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det bør tilstrebes at både eneboligene, tomannsboligene og eierseksjonssameiene er representert i styret.

Styremedlemmene og styreleder velges normalt for to års funksjonstid. Valg av styremedlemmer bør dog tilstrebe kontinuitet i styret. Samtlige kan gjenvelges, men ingen kan ha samme styreverv lenger enn fire år av gangen. Varamedlemmer kan møte på styremøter.

Begrunnelse for forslaget: Det har til tider vært vanskelig å konstituere funksjonene i styret etter årsmøtet. Det syntes riktigere at de som sier ja til å stille til valg i styret også kjenner hvilke oppgaver i styret de eventuelt skal ha. Et styremedlem bør ha ansvaret som leder av dagnadskomiteen og styret bør utvides med et medlem som også er leder av husstyret. Dette for å ha god og tett kommunikasjon med disse komiteene.

Vedtektsendring i hht det innkomne forslaget ang. § 7 i vedtektene for Strandparken Velforening ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6) Valg

Valget ble ledet av leder i valgkomiteén Stig Akre. Alle valg ble enstemmig godkjent, og var i henhold til valgkomiteens innstilling og endringene som ble gjort i vedtektene under sak 7 på dette årsmøtet.

Det nye styrets sammensetning:

Leder Jan Focas SP 130A	2015 – 2017	Ny (tidligere styremedlem)
Nestleder Jorun Thoner SP 97A	2015 - 2017	Ny 2 år
Kasserer Gro Flintegård JFv 6A / B9	2015 – 2017	Ny 2 år
Sekretær Kia Sivertsen B1	2015 - 2016	Gjenvalg 1 år
Leder husstyret Jan Mikkelsen B10	2015 – 2017	Ny 2 år
Leder dagnadskomiteé Tor Herman Lind	2015 - 2017	Ny 2 år
Varamedlem styret Elisabeth Tangen SP 139B	2015 - 2016	Gjenvalg 1 år

Revisor:

Jan Mathisen	Gjenvalg	1 år
Jon Arild Andreassen	Gjenvalg	1 år

Husstyret:

Leder Jan Mikkelsen B10	Gjenvalg
Gro Jørgensen B7	Gjenvalg
Jan Jensen B10/ JF 113	Gjenvalg
Marit Pettersvold B8	Gjenvalg
Svein Andreassen Sjøbodene	Ny 1 år

Dugnadskomit  :

Leder Tor Herman Lind	Ny 1 �r
Knut Stang SP 104	Ny 1 �r
Kjell Gunnar Mossing	Gjenvalg 1 �r

Valgkomité:

Leder Hans Tangen	Gjenvalg 1 år
Øystein Holt	Ny 1 �r
Conny St�lung B1	Ny 1 �r

Avslutning .

Det nye styret ble anmodet om igjen   gjøre en henvendelse til kommunen om at det bør skiltes om blindvei lenger inn i Strandparken, fordi trailere fortsetter   kjøre inn i Strandparken, dvs etter gammel GPS.

Påtroppende leder Jan Focas takket leder  ysten Holt, styremedlemmene Conny St lung, Jan Christensen og Martin Tollefsen som nå går ut av styret. Disse vil bli tilsendt blomster.

Horten 3. april 2015

Kia Sivertsen sekretær

Roy Hammer

Heidi Falck