

Strandparken Velforening

Protokoll fra Årsmøtet torsdag 8. mars 2018.

Årsmøtet ble avholdt på Seilerhuset på Rørestrand – Horten seilforening kl. 19.00 – 22.00

29 medlemmer møtte + styret med varamedlemmene (6 + 2).

Antall stemmeberettigede / medlemskap til stede: 23

AGENDA:

Sak 01/18 Konstituering

Sak 02/18 Godkjenning av agenda

Sak 03/18 Styrets Årsmelding 2017

Sak 04/18 Regnskap 2017

Sak 05/18 Revisjonsberetning

Sak 06/18 Innkomne forslag:

- Forslag fra Støygruppa
- Forslag fra Solvår og Eirik Sevaldsen

Sak 07/18 Tilbud om kollektiv serviceavtale fjernvarmesystem

Sak 08/18 Kollektive fellesavtaler om diverse tjenester

Sak 09/18 Budsjett 2018

Sak 10/18 Valg

Sak 11/18 Avslutning

Sak 01/18 Konstituering:

Styreleder Jan Focas ønsket velkommen.

Valg av møteleder: Jan Focas ble valgt, iht. vedtektene.

Valg av sekretariat: Jan Mikkelsen og Jan Føske ble valgt.

Valg av referent: Kia Sivertsen og Gro Flintegård ble valgt.

Valg av tellekorps: Jan Mikkelsen og Jan Føske ble valgt.

Alf Bøhmer og Astrid Heier ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Sak 02/18 Godkjenning av agenda: Agendaen ble godkjent.



Sak 03/18 Styrets Årsmelding 2017: Årsmeldingen ble punktvis gjennomgått og godkjent enstemmig av årsmøtet. Det vises til årsmeldingen som ble lagt i postkassen til alle medlemmer sammen med årsmøteparene.

Merknad til årsmeldingen:

- Ang. den vannbårne varmen: Det presiseres at Skagerak Varme har ansvaret for vanntilførsel inn til skapet ute. I årsmeldingen står det at Skagerak Varme har ansvaret for skapet ute. Det korrekte er at Skagerak har ansvaret for fremføringen av vann fram til og med varmeveksleren. Vi som beboere har ansvaret fra (etter) varmeveksleren i skapet ute og anlegget i boligen. Dersom noe er uklart, opplyser noen av medlemmene at det er bare å ta kontakt med Skagerak Varme.

Sak 04/18 Regnskap 2017: Kasserer Gro Flintegård gjennomgikk regnskapet i møtet. **Regnskapet ble enstemmig godkjent slik det forelå.**

Sak 05/18. Revisjonsberetning: Revisorene Jon-Arild Andreassen og Jan Mathisen anbefaler at regnskap 2017 godkjennes. **Årsmøtet godkjente revisjonsberetningen.**

Sak 06/18. Innkomne forslag: Det vises til årsmøtepapirene:

- Forslag fra Solvår og Eirik Sevaldsen: **Styrets innstillinger ble vedtatt: Styret har fullmakt til å jobbe videre med saken.**
- Forslag fra Bent Gramdal. Følgende forslag til vedtak ble fremmet:
 1. Velforeningen opprettholder et budsjett der 20.000.- kan brukes til eventuelle kostnader for juridisk bistand eller konsulenthjelp. De aktuelle delfeltslederne kontaktes før en deling av kostnader kan godkjennes.
 2. Velforeningen og støv-/støygruppa skal ha tett kontakt ved at velforeningen skal ha en deltaker med på møter og ha innsyn i arbeidet. Velforeningen informerer også støv-/støygruppa om saker relatert til dette som velforeningen jobber med.
 3. Velforeningens leder og nestleder konsulteres ved saker som fremmes etater og er med i signering av formelle saker i regi av velforeningen. Støv-/støygruppa og velforeningen jobber ellers fritt med å kontakte etater men tilstrever å ha en god kommunikasjon for å unngå dobbeltarbeid.
- Styrets fremmet følgende innstilling:
 1. Det settes av kr 20 000 for arbeid med støv-og støy fra trafikk i 2018.
 2. Støygruppa gis mulighet til å søke Strandparken velforening om delvis dekning av kostnader med inntil 20 000/ en fjerdedel av eventuelle kostnader knyttet til konsulentassistanse.
 3. Det forutsettes at de berørte sameiene/delfeltene bidrar med tre fjerdedeler og at kostnadene dokumenteres.
 4. Velforeningen og støv/støygruppa informerer hverandre gjensidig og fortløpende om saker relatert til arbeidet med støv og støy.

Vedtak:

Pkt 1:

I årsmøtet og under saken fremmet Alf Bøhmer nytt forslag til pkt. 1 om at budsjettbeløpet skulle heves fra kr. 20.000 til kr. 50.000. Det ble stemt over dette, og Bøhmers forslag fikk 22 stemmer. 1 stemte mot. **Bøhmers forslag ble vedtatt.**

Pkt 2:

Velforeningen og støv/støygruppa informerer hverandre gjensidig og fortløpende om saker relatert til arbeidet med støv og støy.

Sak 07/18. Tilbud om kollektiv serviceavtale fjernvarmesystem: Fra styret har Jan Mikkelsen og Jan Føske jobbet for å få til en felles serviceavtale for fjernvarmesystemet. De har innhentet tilbud fra flere firmaer. Tilbudet fra de forskjellige firmaene ble gjennomgått i møtet. Jan M. og Jan Fø. anbefaler årsmøtet at vi går videre med tilbudet fra VVS-senteret fra Holmestrand. **Årsmøtet bifaller at styret kan jobbe videre med saken.**

Sak 08/18. Kollektive fellesavtaler om diverse tjenester: Styret ved Jan Mikkelsen og Jan Føske jobber med å få til fellesavtaler for brøyting, tv/internett, forsikringer mm **Årsmøtet bifaller at Jan M. og Jan Fø jobber videre med å få til slike avtaler.**

Sak 09/18 Budsjett 2017: Budsjett 2018 ble gjennomgått av kassere Gro Flintegård. Det er mye som må utbedres i tiden framover. Styret foreslo derfor å øke velkontingenten fra kr. 600 – kr. 800 i 2018.

Følgende plan for utbedringer er satt opp:

2018	Fjerne stein på badestranda
2019	Påfylling av sand på stranda
2020	Bygge ny badebrygge

Vedtak: Budsjett 2018 er vedtatt med økning av kontingent og plan for utbedringer som beskrevet for perioden 2018 – 2020

Sak 10/18 Valg



Styret i Strandparken Velforening				
Funksjon	Navn	Adresse	Valgt periode	
Leder	Jan Focas	SP 130 A	2017-2019	
Nestleder	Elisabeth Tangen	SP 139	2018-2019	Gjenvalg
Kasserer	Gro Flintegård	JFv 6 A	2018-2019	Gjenvalg
Sekretær	Kia Sivertsen	B1	2018-2019	Gjenvalg
Leder dugnadskomite	Bjørn Jørgensen	SP 120	2018-2020	Ny
Leder sjøbod / husstyret	Jan Mikkelsen	SP 124 - 130	2018-2020	Gjenvalg
Varamedlem	Jan Føske	Eneboligene	2018-2020	
Varamedlem	Alf Brun	B 10	2017-2019	
Revisorer:	Jan Mathisen		2018-2019	Gjenvalg
	Jon Arild Andreassen		2018-2019	Gjenvalg
Husstyret:				
Leder	Jan Mikkelsen	SP 124 - 130	2018-2020	Gjenvalg
Dugnadskomiteen:				
Leder	Bjørn Jørgensen	SP 120	2018-2020	Ny

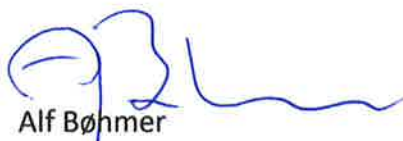
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen fortsetter med Hans Tangen som leder.

Sak 11/18 Avslutning

Strandparken 17. april 2018

Kia Sivertsen
Sekretær



Alf Bønmer

Strandparken 114



Astrid Heier

Strandparken 109B