

# Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014



Onsdag **19. mars**  
Tid: **kl. 19.00**  
Sted: **Grendehuset**

## Dagsorden for årsmøtet 2014

1. Velkomst – innledning
2. Valg av møteleder og referent
3. Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer
4. Årsmelding for Skillebekk Vel 2013
5. Skillebekk Vel – Resultat 2014 og budsjett 2014
6. Årsmelding Solstua barnehage (resultat 2013 og budsjett 2014 – se anmerkning)
7. Grendehuset (regnskap og balanse 2013 – se anmerkning)
8. Senior 60+ årsmelding og regnskap 2013
9. Saker til årsmøtet
10. Valg jfr valgkomiteens innstilling
11. Evenutelt – ordet er fritt

Tilstede: 14 stemmeberettigede, av disse 2 styremedlemmer.

### **1. Velkomst – innledning**

Christine Holmen ønsket velkommen til møtet.

### **2. Valg av møteleder og referent**

Møteleder: Christine Holmen

Referent: Thilde Dalsmo Stray

To til å underskrive protokollen: Kjell Jemtland og Åsmund Kjærheim

Tilstede: 14 medlemmer, derav to fra styret.

### **3. Konstituering av årsmøte og godkjenning av innkalling/sakspapirer**

Godkjent. Det ble dog kommentert at det var ønske om at sakspapirene skulle komme tidligere i henhold til vedtektene.

### **4. Årsmelding for Skillebekk Vel 2013**

Årsmeldingen for Skillebekk Vel ble lest opp.

Det ble spurt om det legges opp til at all kommunikasjon skal gå over nettet, det vil i så fall utelukke de som ikke er på nett. Styret legger opp til at mest mulig kommunikasjon skal gå elektronisk, men noe informasjon, som invitasjon til årsmøtet, vil fortsatt være på papir.

Styret informerte om at alle dokumenter som benyttes i styrets arbeid lagres elektronisk på nettet, slik at dette er tilgjengelig for alle styrets medlemmer og for kommende styrer. Det ble understreket at ikke alle dokumenter ligger tilgjengelig for alle.

Det ble kommentert at det var ønske om at all informasjon som legges ut skulle ligge på hjemmesiden, ikke delt over flere plattformer.

Det ble foreslått fra årsmøtet at viktige punkter fra referater fra styremøter eller styrets arbeid kunne tilgjengeliggjøres på hjemmesiden, for eksempel via «styrets hjørne» på hjemmesidene.

## 5. Skillebekkvel - Resultat 2013 og budsjett 2014

Resultat og balanse 2013 ble godkjent av årsmøtet.

Budsjett for 2014 ble godkjent av årsmøtet med note om at planlagt arbeid ved Svarttjern må godkjennes av grunneier.

Det ble kommentert at de som sitter i revisjonskomité for regnskapet bør ha noe kjennskap til dette. Det ble også foreslått å utarbeide en sjekkliste for revisjonen for å lette arbeidet til komiteen.

## 6. Årsmelding Solstua barnehage (resultat 2013 og budsjett 2014 – se anmerkning.)

Regnskapet for Solstua barnhage er forsinket fra regnskapsbyrå. Foreløpige tall viser et overskudd på 1717 kr, avventer endelige tall fra regnskapsfører. Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene, så fort dette er i orden.

## 7. Grendehuset (regnskap og balanse 2013 – se anmerkning)

Regnskapet for grendehuset er forsinket fra regnskapsbyrå. Informasjon blir lagt ut på hjemmesidene.

## 8. Senior 60+ årsmelding og regnskap 2013

Kommentar fra styreleder om at samarbeidet mellom styret og 60+ gruppen må fortsette og videreutvikles.

Websiden til 60+ under skillebekkvel.no ble vist frem, og ble meget godt mottatt. Det kom innspill på at fontfargen bør endres til sort for å bedre lesbarheten på siden.

Arrangementer i regi av 60+ skal også komme inn i kalenderen på hjemmesiden til velet. Linda Strand i 60+ gruppen får tilgang til kalenderen og skal administrere dette.

## 9. Saker til årsmøtet

### Sak 1

§2 Medlemskap

*Forslag 1:*

*"... Velforeningens område avgrenses som vist på kartvedlegg, datert 2013."*

*endres til;*

*"... Velforeningens område avgrenses som vist på kartvedlegg, datert mars 2014."*

Godkjent: Forslaget om å utvide velets grenser til å innlemme en enebolig som ligger i Skedsmo kommune, samt eneboligene nederst i Gamle Trondheimsvei, som ligger i Oslo kommune, i henhold til kartvedlegget datert mars 2014 ble vedtatt av årsmøtet. Se kartvedlegg.

## Sak 2

*Forslag fra Styret:*

*"Styret får godkjenning av årsmøtet til å bruke inntil 110 000,- til utarbeidelse av ny trapp mellom Tjernslia og Holumbakken. Det innhentes minimum 2 anbud fra ulike leverandører."*

Godkjent: Årsmøtet vedtok med 11 stemmer at styret kan bruke inntil 110 000 kr på utbedring av trappen mellom Tjernslia og Holumbakken. 3 stemte blankt, og ingen stemte i mot forslaget.

Det ble kommentert fra årsmøtet at styret bør varsle kommunen om at den nye trappen ikke må brukes til snødeponi om vinteren, slik at fremkommeligheten sikres.

## 10. Valg, jfr Valgkomiteens innstilling

<b>Funksjon</b>	<b>Valgår</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>
<b>Styret:</b>			
Leder	2014	Christine Holmen	Gamle Trondheimsvei 35
Nestleder	2015	Bendiks Vik	Tjernslia 43
Kasserer	2014	Astrid Lillebo	Gamle Trondheimsvei 54
Grendehusansvarlig	2015	Remi Bjerknes	Tjernslia 46
Sekretær	2015	Åshild Jørgensen	Holumskogen 26
Varamedlem	2014	Arvid Heiene	Holumskogen 17
<b>Revisjonskomité</b>			
Medlem	2014	Fredrik Håve	Holumbakken 8b
Medlem	2015	Thilde Dalsmo Stray	Gamle Trondheimsvei 42
<b>Valgkomité</b>			
Medlem	2014	Erik Solberg	Holumskogen 22
Medlem	2015	Trond Solberg	Tjernslia 53
<b>Veikomiteé</b>	Velges ikke av årsmøtet		
		Remi Bjerknes	Tjernslia 46
		Kjell Jemtland	Tjernslia 44
		Leif Olav Alnes	Holumskogen 21

## 11. Eventuelt - "Ordet er fritt"

Årsmøtet ble avsluttet, deretter var ordet fritt. Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Referatet er gjennomlest og godkjent av:

Åsmund Kjørheim



Kjell Jemtland



Vedlegg til vedtektene § 2 - Område for Skillebekk Vel, datert mars 2014

