

Møtereferat

Årsmøte i Skillebekk Vel 2022

Tidspunkt: Onsdag 27.april 2022, kl. 19.30

Sted: Grendehuset



Saksliste/dagsorden:

1. Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, referent og to vitner for godkjenning av referat
3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
4. Styrets årsmelding
5. Regnskap for 2021 (inkl regnskap for 60+)
6. Budsjett for 2022
7. Saker fra styret:
 - 7.1 Tilpasning av Velets formuesforvaltning til Vedtekten av 2014
 - 7.2 Utredning av styrehonorar for styreverv i Skillebekk Vel
8. Innkomne saker
9. Medlemskontingent for 2023
10. Valg etter vedtektene §8

1. Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede

Kristian Alver ønsket velkommen til møtet.

Tilstede: 16 stemmeberettigede (20 deltakere).

2. Valg av møteleder, referent og to vitner for godkjenning av referat

Møteleder: Kristian Alver

Referent: Torgrim Bentzen

To vitner til å underskrive protokollen:

- Lene Myhren, Tjernslia 54
- Jo Skaansar, Holumskogen 3

3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer er godkjent

4. Styrets årsmelding

Styrets årsmelding ble gjennomgått.

Linda Strand informerte om aktiviteter i 60+ gruppen, og takket for støtten fra velet gjennom flere år.

5. Regnskap for 2021 (inkl regnskap for 60+)

John Mikal Raaheim gjennomgikk regnskapet for 2021.

Kommentar: Det kom opp spørsmål om hvor mange stemmer det kan være per husstand? Vedtektene sier at det kan være inntil 2 stemmer per husstand, på samme kontingent.

6. Budsjett for 2022

John Mikal Raaheim gjennomgikk budsjettet for 2022.

7. Saker fra styret:

SAK 1: Tilpasning av Velets formuesforvaltning til Vedtekten av 2014

BAKGRUNN

Etter årsmøtet i Velet i 2014 har vedtektene for Velet vårt hatt en §9 Skillebekkvelforenings fond som sier:

Velforeningen skal ha et fond på kr 550 000 som anbringes på høyrentekonto i bank eller i verdipapirer hvor sikkerheten er garantert av bank, forsikring eller staten. 20% av fondets avkastning skal tillegges fondet hvert år. De øvrige 80% kan fritt disponeres av styret til Velforeningens drift. Fondets midler forvaltes av Velforeningens styre. Oppløsning eller reduksjon av fondets størrelse avgjøres etter samme regler som oppløsning av Velforeningen, jfr. § 10 første ledd, etter innstilling fra fondets styre. Økningen av fondets størrelse avgjøres av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Vedtaket ble ikke iverksatt. Innskuddet på Plasseringskonto i 2014 var kr 820.025,-. Som ga en rente på kr 23.429,- dvs. på snaut 2.9% av innestående. Kontoen er den samme i dag, men rentetilskuddet til kontoen i årene etter 2014 har i alle år senere ligget mellom 0,2 - 0,5% med et unntak i 2019 på 0,7%. Innskuddet på plasseringskontoen er per 31.12.2021 kr 644.288,- og rentetilskuddet var på kr. 1.018,66 (0.16%) for 2021. Kontoen er gjennom årene etter 2014 belastet med investeringer til bl.a. lekeanlegg og senest avtalt tilskudd til Tufteparken.

FORSLAG TIL LØSNING

Det sittende styre i Velet mener det er fornuftig av Velet å skjerme deler av Velets kapital slik vedtektens §10 sier (krever behandling i årsmøte eller ekstraordinært slikt møte). Hadde man fulgt vedtekten fra 2014 ville Plasseringskontoen i dag, gitt faktisk rente gjennom årene, fått et rentetilskudd på årlig mellom kr. 15.000 (i 2014) og 3.000 +/- (de andre årene).

Styret foreslår med dette som bakgrunn at Plasseringskontoen fra og med et evt. vedtak etableres med et innskudd stort kr. 600.000,- og at videre forvaltning så langt mulig skjer etter vedtektene av 2014. Det tas forbehold for hvilke muligheter som i dag faktisk finnes for plassering av denne formuen hensyn tatt til at styret i Velet er en dugnadsinnsats. Innskudd utover de 600.000,- på Plasseringskontoen overføres til Velets driftskonto. Driftskontoen er tappet ned gjennom pandemien i hovedsak p.g.a. svikt i medlemskontingentinnbetaling. Velet står overfor ekstra utgifter til vedlikehold av nedslitte lekeapparater. Overføringen til driftskonto vil etter dette bli ca. kr. 44.000,-.

FORSLAG TIL VEDTAK

Plasseringskontoen etableres fra mai 2022 med et innskudd stort kr. 600.000,-. Videre forvaltning skjer etter vedtektene av 2014. Innskudd utover dette på dagens Plasseringskonto overføres til Velets driftskonto.

Forslaget ble vedtatt

SAK 2: Utredning av styrehonorar for styreverv i Skillebekk Vel

BAKGRUNN

Det er en utfordring å få frivillige til å påta seg styre- og komiteverv, og muligens kan innføring av styrehonorar gjøre det enklere å verve nye kandidater.

Styret ber derfor om tillatelse til å utrede styrehonorar for styreverv i Skillebekk Vel.

Forslaget ble vedtatt

8. Innkomne saker

SAK1: Påfylling av sand ved Svarttjern.

Kommunen gir ikke lenger tilskudd til sand, men velet ønsker å opprettholde dette tiltaket.

SAK2: Utskifting av gress på ballbingen (Vidar Bergseth)

Gresset på ballbingen har i noe tid vært moden for utskifting. I den forbindelse har det vært satt i gang tiltak for å finansiere opp et prosjekt med tanke på dette. Her er en kort status på dette:

- Tilbud er innhentet fra Unisport på nytt gress. Nytt gress skal være uten gummigranulat og vil komme kun med kunstgress og sand. I tillegg inneholder tilbudet også:
 - fjerning og destruksjon av gammelt gress i henhold til de krav som er satt for håndtering av slikt gress
 - utskifting av dagens grusmasse som er under kunstgresset, samt planere ut slik at banen blir jevnere enn den er nå

Unisport er bedt om nytt tilbud med tanke på at det kan ha vært prisendringer i løpet av året. Tilbudet fra Unisport sommeren 2021 var på ca 440.000. Unisport har vært på befaring av anlegget

- Det er søkt om spillemidler fra Norsk Tipping, ikke bekreftet ennå, men forventes i løpet av våren. Nittedal kommune har en ordning for forskuttering av spillemidlene.
- Det er søkt DNB stiftelsen og vi har mottatt NOK 75.000 (Ikke utbetalt)
- Det er søkt Noah Engadalen (Depot ved Aas Gard i Hakadal) og vi har mottatt tilsagn om NOK 30.000. Muntlig bekreftet fredag 22.4.2022
- Det er søkt SpareBank1 Nittedal om 75.000,- som er til vurdering i banken
- Hvis Sparebank1, innvilger søknaden har vi per i dag en manko på full finansiering i henhold til tilbud fra sommeren 2021 på ca. Kr25.000,-
 - Planen er å søke bidrag hos lokale bedrifter for resterende når vi har fått svar fra SpareBank1.
- I tillegg kan vi søke MVA kompensasjon, som må gjøres i etterkant av prosjektet. Dette kan variere fra år til år, men har en maks effekt på opp mot NOK 80.000,-
- Kapitalutlegget kan muligens reduseres noe ved dugnad.
- Planen er å få skiftet gresset i løpet av året

Det vil si at hvis alle finansieringstiltak lykkes, og prisene ikke endres vesentlig i forhold til fjorårets tilbud, prosjektet gjennomføres i 2022, har vi mulighet for et lite overskudd på prosjektet, som da vil realiseres i 2023 gjennom MVA refusjonen.

Kommentar:

- Søknaden er sendt fra Skillebekk Vel, men søknaden burde vært sendt fra grendehuset.
- Eieransvaret for ballbingen må ligge på grendehuset. Dette gjelder også drift- og vedlikeholdsansvaret, og drift- og vedlikeholdsplan bør utarbeides.
- Vedlikeholdsplan bør forøvrig også utarbeides for grendehuset.
- Eventuelt overskudd bør settes av til vedlikehold.

9. Medlemskontingent for 2023

Det kom opp forslag om å øke medlemskontingenten for 2023 for å dekke inn økende utgifter. Den har vært uforandret siden 2014. Per i dag er det i underkant av 50 som har betalt medlemskontingenten.

Vedtak: Det bør heller ses på andre tiltak for å øke antall betalende. Forslaget ble nedstemt og medlemskontingenten forblir uendret.

Kommentar: Opptak i barnehagen krever betaling av kontingent. Bestyrer i barnehagen ønsker liste over betalende slik at det kan kvalitetssikres i forbindelse med opptak.

10. Valg etter vedtektene §8

Skillebekk Vel 2022 - Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen 2022 har bestått av Bill Søbstad (Gamle Trondheimsvei 12A), Mona Sætrang (Gamle Trondheimsvei 30) og Vilde Olsson Lalun (Holumskogen 17). Nedenfor legger vi fram vår innstilling til verv i Skillebekk Vel og bakgrunnen for den.

Arbeidet med å rekruttere i 2022

I arbeidet med å rekruttere til vervene har vi lagt vekt på å få fram et styre og komitéer sammensatt på tvers av geografien og interessene i velet. Koronapandemien har ligget over oss de siste 2 årene, men er heldigvis nå en betraktelig mindre utfordring enn før. Vi ser derfor frem til en lysere fremtid for velets interesseområder med positive aktiviteter for barn, unge og voksne.

I tillegg til selve styret skal valgkomitéen rekruttere til en barne- og ungdomskomité, en veikomité og en 60+ komité. Valgkomitéen har hatt som mål å sikre både kontinuitet og fornyelse, samt å sørge for at det er nok ressurser slik at det blir mindre arbeid på hver. Valgkomiteen er meget opptatt av at arbeidet skal være lystbetont og morsomt for den enkelte.

Styret i Skillebekk vel skal ha en leder, fire styremedlemmer og varamedlem(mer). Valgkomiteen har lyktes i å finne medlemmer til å dekke alle plassene. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Leder velges på årsmøtet, mens resten av vervene konstitueres av styret. Til tross for dette har valgkomiteen hatt de forskjellige vervene i bakhode og har jobbet med å finne en styresammensetning med medlemmer som dekker behovet i styret.

Nytt i år er at valgkomiteen har møtt flere personer som ønsker å bidra i velet men som ikke har mulighet til å sitte som styremedlem. Valgkomiteen syntes dette er fantastisk og har derfor foreslått å inkludere flere varamedlemmer i styret enn det som har vært tilfelle før, slik at personer som vil bidra i større eller mindre grad kan gjøre dette.

Velet er også representert i styret for Grendehuset. Representanter til styret i huset velges blant velets styremedlemmer når styret konstituerer seg.

Velet har også representanter i styret for Solstua barnehage. Styremedlemmer i barnehagen velges i prinsippet blant velets styremedlemmer. Men det har blitt tradisjon for at de velges blant velets medlemmer som har et forhold til barnehagen. Valgkomitéen velger å videreføre denne tradisjonen.

Medlemmer til vel-styret, revisjonskomitéen og valgkomitéen velges for to år. Øvrige verv har virketid etter avtale med styret og den respektive komitéen.

Valgkomiteen er stolte over alt engasjementet som finnes hos medlemmene i Skillebekk vel og gleder oss til et nytt år med velaktiviteter.

Valgkomiteen foreslår følgende innstilling:

Styret i Skillebekk Vel:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse	Stemme- resultat
Leder	Kristian	Alver	Velges for 1 år	Gamle Trondheimsvei 27	Valgt
Styremedlem	Ellen	Heier	Ny (Velges for 2 år)	Holumskogen 7D	Valgt
Styremedlem	Trine	Ulriksen Lunde	Ny (Velges for 2 år)	Tjernslia 6C	Valgt
Styremedlem	Torgrim	Bentzen	Gjenvalg (velges for 1 år)	Gamle Trondheimsvei 54	Valgt
Styremedlem	John Mikal	Raaheim	Gjenvalg (velges for 1 år)	Gamle Trondheimsvei 30	Valgt
Vara	Linda	Strand	Ikke på valg	Tjernslia 2	
Vara	Atle	Forfang Rostad	Ikke på valg	Gamle Trondheimsvei 56	
Vara	Karen Linnea	Røste	Ny (velges for 1 år)	Holumskogen 1	Valgt
Vara	Oddrun	Jonsdottir	Ny (velges for 1 år)	Holumskogen 3	Valgt

Styret for Solstua Barnehage:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse
Styret i Solstua barnehage AS	Thilde	Dalsmo Stray	Ikke på valg	Gamle Trondheimsvei 44
Styret i Solstua barnehage AS	Yvonne	Flyrel	Ikke på valg	Tjernslia 64

Revisjonskomiteén:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse
Revisjonskomiteen	Thilde	Dalsmo Stray	Ikke på valg	Gamle Trondheimsvei 44
Revisjonskomiteen	Stine	Rasmussen	Ikke på valg	Holumbakken 34

Valgkomité:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse	Stemmeresultat
Valgkomite	Camilla	Waal	Ny (velges for 2 år)	Gamle Trondheimsvei 26	Valgt
Valgkomite	Mona	Sætrang	Gjenvalg (velges for 1 år)	Gamle Trondheimsvei 30	Valgt
Valgkomite	Vilde	Lalun	Ikke på valg	Holumskogen 17	

Komiteer og utvalg som oppnevnes på årsmøtet

Veikomiteén:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse
Veikomiteen	Øystein	Gran	Oppnevnt 2021-2023	Holumbakken 28
Veikomiteen	Tommy	Borgen	Oppnevnt 2021-2023	Tjernslia 64

60+:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse
Leder, 60+	Linda	Strand	Oppnevnt 2021-2023	Tjernslia 2

Barne og Ungdomskomiteen:

Verv	Fornavn	Etternavn	Årsmøte 2022	Adresse
Barne og ungdomskomiteen	Camilla	Waal	Oppnevnt 2021-2023	Gamle Trondheimsvei 26
Barne og ungdomskomiteen	Trine	Ulriksen Lunde	Oppnevnt 2021-2023	Tjernslia 6C
Barne og ungdomskomiteen	Jo Sigurd	Pedersen	Oppnevnt 2021-2023	Tjernslia 74

Referatet er gjennomlest og godkjent av:

Lene Myhren



Jo Skaansar