

Til årsmøtet i Skillebekk Vel 2022

SAK: Tilpassing 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.