

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2016



Torsdag 17. mars
Tid: kl. 19.00
Sted: Grendehuset

Dagsorden for årsmøtet 2016

1. Velkomst
2. Innledning - Mål og visjoner for 2016
3. Valg av møteleder og referent
4. Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer
5. Skillebekk Vel - årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016
6. Solstua barnehage - årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016
7. Grendehuset (regnskap 2015 og budsjett 2016)
8. Senior 60+ årsmelding og regnskap 2015
9. Saker til årsmøtet
10. Valg jfr valgkomiteens innstilling

Tilstede: 18 stemmeberettigede, av disse 6 styremedlemmer.

1. Velkomst

Christine Holmen ønsket velkommen til møtet.

2. Innledning – Mål og visjoner for 2016

Presentasjon av styrets mål og visjoner for 2016 ved Ellen Heier

3. Valg av møteleder og referent

Møteleder: Christine Holmen

Referent: Thilde Dalsmo Stray

To til å underskrive protokollen: Kjersti Dragland og Erik Solberg

4. Konstituering av årsmøte og godkjenning av innkalling/sakspapirer

Innkalling ble godkjent.

5. Skillebekk Vel – årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016

Christine Holmen leste opp styrets årsmelding. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen.

Astrid Lillebo presenterte regnskapet og det var noen korte spørsmål. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

- Det var et spørsmål til kostnaden ved julegrantenningen. Det har tidligere vært vedtatt at kostanden ved julegrantenningen skal settes på grendehuset for å slippe å fordele kostnaden mellom velene. Det er gått bort fra denne praksisen ved at Skillebekk tar hele kostanden et år, og Holum Skog hele kostnaden neste år.

- Det var spørsmål om Skillebekk vel får inntekter fra utleie av grendehuset. Det gjør velet ikke, disse går inn i grendehuset sitt regnskap

Astrid Lillebo presenterte forslaget til budsjett for 2016. Budsjettet vedtas ikke før sakene til årsmøtet er gått igjennom.

6. Solstua barnehage – årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016

Regnskapet for Solstua barnehage godkjennes på generalforsamlingen til eierstyret, og er kun til orientering for årsmøtet

7. Grendehuset (regnskap 2015 og budsjett 2016)

Regnskapet for Grendehuset godkjennes på generalforsamlingen til eierstyret, og er kun til orientering for årsmøtet. Det bemerkes at underskuddet i regnskapet skyldes betydelig vedlikehold på det tekniske anlegget i 2015.

Spørsmål fra Anders Nilsson som ønskes besvart av eierstyret: Hvorfor er ikke bygningsmassen avskrevet for 2015 slik som vedtektene tilsier (konto 6000)?

Det kom også innspill om at det bør settes av midler til et vedlikeholdsfond for grendehuset.

8. Senior 60+ årsmelding og regnskap 2015

Leder for seniorgruppen, Arvid Heiene, orienterte kort om aktivitetene i gruppen. Det ble spesielt trukket frem at det er noen utfordringer med å rekruttere nye medlemmer, og det jobbes med å komme opp med et nytt navn på gruppen og jobbe mer med markedsføring for å tiltrekke seg nye medlemmer.

9. Saker til årsmøtet

SAK 1:

Skillebekk Vel ønsker å selge sin andel av Solstua barnehage AS. Styret ønsker derfor en vedtektsendring av §5. Styret mener det ikke finnes den rette kompetanse og kapasitet i styret i Skillebekk Vel til å drifte barnehagen.

Det var mye diskusjon om denne saken og noen av hovedpunktene i diskusjonen er oppsummert under:

- Det ble uttrykt forståelse for at styret i Skillebekk Vel ikke ønsker å selv sitte med ansvaret for driften av barnehagen
- Det ble uttrykt at man savnet en formell konsekvensanalyse, hva skal skje og hvordan?
- Det ble uttrykt bekymring for grendehusets inntekter og videre drift av grendehuset dersom dette ender med at barnehagen legges ned
- Det var motstand mot å vedta forslaget til vedtektsendring fordi det da ikke vil stå i vedtektene at Skillebekk Vel er ansvarlig for driften av barnehagen, mens ingen ny løsning er tilkommet.
- Det kom også opp en del andre forslag til hvordan driften kan løses på andre måter enn å selge Skillebekk sin andel av Solstua barnehage:
 - o Foreldre overtar styrepostene i Solstua barnehage AS, og således tar ansvaret for driften (tilsvarende Steinrøysa barnehage i Nittedal)

- Undersøke om andre personer i velet utenfor styret kan overta styrets plass og ansvar i barnehagens styre, og evt. innføre et styrehonorar (forsalg i møtet var kr. 20 000)
- Betale en profesjonell part, for eksempel en advokat for ta plassen i barnehagens styre
- Leie ut Solstua barnehage med en leiekontrakt til en 3. part som kan ta ansvaret for driften

Tilslutt var det disse to forslagene det skulle stemmes over:

1. Velet selger sin andel (..) (styrets opprinnelige forslag) - 5 stemmer for
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede et konkret forslag om å selge velforeningens aksjer i Solstua barnehage. Forslaget må minst inneholde
 - a. Prisene på aksjene og hvordan det er fastsatt
 - b. Holum Skog vels vurdering av avtalen av avtalen
 - c. Konsekvens av fortrinnsrett til plass for medlemmer
 - d. Hvordan skal Grendehusets leieinntekter sikres
 - e. Hvordan reguleres styringen av Grendehuset i forhold til Holum Skogen vel
 Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av nye og gamle beboere som ser på konsekvenser og mulige løsninger, og utarbeider et forslag til mulige løsninger.

Forslag nr. 2 ble vedtatt med 16 stemmer for og 2 stemmer imot.

Anders Nilsson og Thilde Stray (leder) inngår i arbeidsgruppen, det skal jobbes med å få inn en person til, fortrinnsvis en forelder fra barnehagen. Dersom det ikke er mulig har Kjersti Dragland meldt seg som et tredje medlem.

SAK 2:

Endring av § 4 - fra 1 til 2 styremedlemmer. Sittende styre har stort engasjement og har lyst til å gjennomføre flere aktiviteter for beboerne. Vi ønsker derfor å tilføye et nytt styremedlem som kan tiltre rollen som arrangementsansvarlig.

Det ble enstemmig vedtatt at styret utvides med en arrangementsvarlig.

SAK 3:

Oppgradering av lekeklassen ved Tjernslia. Skal det rives eller investeres? Vi gjennomførte befaring på lekeklassene i 2015. Basert på tilbakemeldinger må årsmøtet ta stilling til lekeklassens fremtid. Vi må finne en løsning som gjør at plassen fortsatt er trygg for barna.

Forslag 1: Det vi har i dag skal rives og vi beholder kun sandkasse - 2 stemmer for

Forslag 2: Styret har fullmakt til å bruke inntil 150 000 kroner til å utbedre lekeklassen - ingen stemmer for.

Forslag 3: Styret har fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner til å utbedre lekeklassen - 14 stemmer for

Forslag 3 ble vedtatt av årsmøtet, forutsatt at Skillebekk Vel har frie midler som kan benyttes til dette. Det bevilges 100 000,- til lekeklassen og at med det så anses budsjettet som godkjent.

10. Valg, jfr Valgkomiteens innstilling

Tabellen under viser fordelingen av vervene for 2016.

Funksjon	Valgår	Navn	Adresse
Styret:			
Leder (kun valgt for et år)	2016	Christine Holmen	Gamle Trondheimsvei 35
Nestleder	2015	Ellen Heier	Holumskogen 7
Kasserer	2016	John Magne Kalhovde	Gamle Trondheimsvei 54
Arrangementsansvarlig	2016	Kristine Skeie	Gamle Trondheimsvei 48
Grendehusansvarlig	2015	Bill Søbstad	Gamle Trondheimsvei 12
Sekretær	2015	May Pandit Olsen	Stikkveien 10b
Varamedlem	2015	Arvid Heiene	Holumskogen 17
Revisjonskomité			
Medlem	2016	Stine Rasmussen	Holumbakken 34
Medlem	2015	Thilde Dalsmo Stray	Gamle Trondheimsvei 42
Valgkomité			
Medlem	2016	Rune Reinli	Tjernslia 65
Medlem	2015	Knut Lundby	Gamle Trondheimsvei 29
Veikomiteé			
	Velges ikke av årsmøtet, men det er ønske om nye personer.		
		Remi Bjerknes	Tjernslia 46
		Kjell Jemtland	Tjernslia 44

Referatet er gjennomlest og godkjent av

Kjersti Dragland

Erik Solberg