

Sjusjøen Vel

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013

Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen er lovlig i henhold til vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

2. Konstituering

Tilstede: 44 stemmeberettigede.

Styreleder Bjørn Egil Skar ble valgt til møteleder.

Sekretær Jan Erik Hoel ble valgt som referent.

Åge Sveen og Einar Printz-Moe ble valgt til å underskrive protokoll.

3. Årsmelding 1. mai 2012 – 30. april 2013

Årsmeldingens hovedpunkter ble gjennomgått av møteleder.

Påpekte ulike områder som vellet hadde engasjert seg i dette driftsåret og kom også med ønske om dugnadsinnsats fra medlemmene i forbindelse med ulike arrangementer.

Det ble stilt en del spørsmål fra medlemmene som ble besvart av styreleder under gjennomgangen.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap og revisjonsberetning 1. mai 2012 - 30. april 2013

Kasserer informerte om hovedpunktene og påpekte områder der det var avvik mellom budsjett og regnskap. Utdypet også områder der medlemmene hadde spørsmål.

Revisor er syk og var ikke tilstede.

Vedtak: Regnskapet og revisjonsrapport ble enstemmig vedtatt.

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai 2012 – 30. april 2013

Ingen av medlemmene i kontrollkomiteen var tilstede.

Vedtak: Tatt til etterretning.

6. Instruks

Forslag til instruks for komiteenes arbeid var fremlagt som del av innkallingen.

6.1 Kontrollkomite

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6.2 Valgkomite

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

7. Godtgjørelse til styremedlemmer

Forslag fra valgkomiteen ble lagt fram av komiteens leder, Erik Engesveen:

Det foreslås samme satser som foregående år:

Styreleder	kr. 7.000,-
Nestleder	kr. 5.000,-
Sekretær	kr. 5.000,-
Kasserer	kr. 5.000,-
5 styremedlemmer hver	kr. 4.000,-
3 varamedlemmer honoreres med	kr. 500,- pr. frammøte.

Vedtak : Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

8. Handlingsplan 1. mai 2013 – 30. april 2014

Handlingsplanen ble presentert av Jan Ove Holmen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

9. Fastsettelse av kontingent

Forslaget fra styret er å beholde kontingenten som tidligere, dvs. 300 kr. / år. Tillegg for borettslag og sameier og lignende som får rabatt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

10. Budsjett for driftsåret 2013 – 2014

Leder og kasserer gjennomgikk hovedpunktene i budsjettet og svarte på spørsmål. Diskusjon rundt øremerking av grasrotandelen til Sjusjøen Fjellkirke. Bevilgning til Fjellkirken ble foreslått til kr. 70.000 som en bevilgning – og grasrotandelen holdes derfor utenfor.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

11. Valg

Innstilling fra valgkomiteen ble lest opp av leder, Erik Engesveen.

Vedtak: Alle kandidater valgt samlet ved akklamasjon

Styrets sammensetning etter valget:

Leder	Jan Ove Holmen	Gjenvalg, ny posisjon	2 år
Nestleder	Ingeborg Mæhlum	Gjenvalg, ny posisjon	2 år
Sekretær	Vidar Braaten	Ny	2 år
Kasserer	Ove Annar Sagen	Gjenvalg	2 år
Styremedlem	Knut Jevanord	Ny	2 år
Styremedlem	Vidar Allergot	Gjenvalg	2 år
Styremedlem	Kristin Jevne	Ny	1 år
Styremedlem	Roar Lien	Gjenvalg	1 år
1.varamedlem	Jon Andersen	Ny	1 år
2.varamedlem	Erik Weisser-Svendsen	Ny	1 år

Sjusjøen Vel

Revisor

Revisor	Svein Eriksen	Gjenvalg	1 år
Vara revisor	Geir Kjonigsen	Gjenvalg	1 år

Kontrollkomite

Leder	Kåre Rise	Ny	1 år
Medlem	Torill Johnsen	Gjenvalg, ny posisjon	1 år
Medlem	Egil Høyem	Ny	1 år

Valgkomite

Styrets forslag til valgkomite ble lest opp av leder, Bjørn Egil Skar.

Valgkomiteens sammensetning etter valget:

Leder	Erik Engesveen		1 år
Medlem	Jørn Håkenstad		1 år
Medlem	Erik Hage		1 år
Varamedlem	Agnethe Troseth Sæta		1 år
Varamedlem	Steinar Afseth		1 år

Vedtak: Foreslått valgkomite ble enstemmig godkjent

Sjusjøen Vel

15. Avslutning

Bjørn Egil Skar oppsummerte sin tid som styreleder og overlot klubba til ny leder Jan Ove Holmen. Holmen takket for innsatsen til avtroppende leder og ønsket nye styremedlemmer velkommen.

Ny leder avsluttet årsmøtet kl. 17.30 og takket for et godt årsmøte.

Referent, Jan Erik Hoel

Rett protokoll bevitnes:

Åge Sveen

Einar Printz-Moe

Sjusjøen Vel

Pihl og Brøttum orienterte

Status for utbygging av strøm (Pihl)

Konkurser og brann – dagligvare ønsker bedre plass.

Innspill om gang/sykkelvei

Sjusjøen-Rømåsen neste år i fom avløp

Sjusjøen-Storåsen – Pihl

Rømåsen-Mesnali – innspill fra Velet

Innspill om Heståsmyra

Honnør til Brøttum om brøyting 1.klasses / vakttelefon også positivt

Honnør for vann i Rømåsveien – men tohåndsbetjent

Destinasjon Sjusjøen – vi grunneiere diskuterer Sjusjøen sentrum; gjelder alle i DS

Ikke noe sted om at kolonial er pri 1

Avisen – Graatenlia AS – er ikke med i Dest Sjusjøen og har fått godkjenning av Sjusjøen. Eier har fremmet reguleringsplan og fått den godkjent på tross av Pihl/Sjusjøen Vel.

Pihl – prosess Sjusjøen 2030.

Fjellheimen – runden rundt – viktig med mulighet for parkering også. Badeplass ved Sjusjøvannet

Må være et sted å gå inn om sommeren. Noen konkrete planer for Fjellheimen? Usikkert.

Er grunneiere villige til å gå inn – utfordring at det er mange tunge prosjekter (Brøttum).

Ikke noe vedtak om butikken.

Sjusjøen sentrum – næring og næringsvirksomhet. Hva er planene for Graatenlia. Feil å bygge ned med hytter som det er vedtatt nå – men plass til annen virksomhet i framtiden... Næring i 1. etasje og leilighet i 2. og hytter bakenfor.