

## Protokoll fra ordinært årsmøte i Nordstranda og Husvik vel 19. mars 2020

På bakgrunn av den pågående Korona-virus situasjonen besluttet styret tidligere å ikke gjennomføre årsmøtet med fysisk fremmøte, slik det fremkom i den opprinnelige innkallingen. Denne endringen ble kommunisert til alle medlemmer via e-post, vellets hjemmeside og Facebookside.

I perioden for gjennomføring av møtet, kl. 18.30 – 20.00, var alle styremedlemmene samlet via plattformen Teams, fra hver sin adresse, for å respondere på henvendelser fra medlemmene.

På samme måte som ved et normalt gjennomført årsmøte ble medlemmen oppfordret til å avgi sin stemme ved å forholde seg stille hvis man var enig i de respektive punktene på dagsorden. På samme måte skulle man respondere med e-post til post@nordstranda.no hvis man var uenig.

I løpet av møteperioden mottok styret to henvendelser fra medlemmer. Disse ble besvart innenfor tiden av årsmøtet. Henvendelsene var av opplysende art og ikke knyttet til noen av punktene på dagsorden. Disse er gjengitt på vellets Facebookside. Samtlige punkter på dagsorden ble derfor vedtatt slik de framkom av innkallingen. Disse er vedlagt denne protokollen.

Styremedlemmer og revisor velges for 2 år. Styret og valgte representanter består av følgende personer:

Verv	Navn	For periode (år)
Leder	Bjørn Frantsen	1 Ikke på valg i år
Kasserer	Reidar Barfod Schüller	1 Ikke på valg i år
Styremedlem	Terje Kopperud	2 Nyvalgt
Styremedlem	Trygve Gulliksen	1 Ikke på valg i år
Styremedlem	Michael Owen	2 Nyvalgt
Styremedlem	Ingrid Stange	2 Nyvalgt
Styremedlem	Ole Hellem	2 Nyvalgt
Revisor	Pål Sand	1 Ikke på valg i år
Valgkomité	Styret fikk mandat til å velge person	
Valgkomité	Styret fikk mandat til å velge person	

Følgende to personer ble valgt til å underskrive protokollen:

Gaute Kjøia, Grandeveien 2

Martin Gustav Andersen, Solveien 4

Vedlegg:

Godkjent regnskap og revisjonsberetning

Godkjent budsjett

Godkjente innkomne forslag, inkludert nye vedtekter for Nordstranda og Husvik vel

Mvh

Bjørn Frantsen

Leder Nordstranda og Husvik vel



# RESULTAT 2019

Nordstranda og Husvik vel

31.12.2019

Res-2019

## SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3920 Medlemskontingenter  
3921 Medlemstilskudd  
**SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT**

6.824,00-  
42.000,00-  
48.824,00-

## ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6720 Økonomisk og juridisk bistand  
6785 EDB-utgifter  
6815 Skiltkostnader  
**SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD**

52.500,00  
499,00  
2.235,00  
55.234,00

## FINANSIELLE POSTER

8040 Renteinntekt  
8170 Andre finanskostnader og gebyr  
8171 Gebyrer Vipps  
8802 Udekket tap  
**SUM FINANSIELLE POSTER**

9,00-  
68,00  
77,05  
6.546,05-  
6.410,00-

**RESULTAT**

0,00



## BALANSE 2019

Nordstranda og Husvik vel

31.12.2019

2019

### EIENDELER

1920 Bankinnskudd 1080.45.91074

60.997,06

**SUM EIENDELER**

60.997,06

### EGENKAPITAL OG GJELD

2041 Annen egenkapital

60.997,06-

**SUM EGENKAPITAL OG GJELD**

60.997,06-



## REVISJONSBERETNING FOR 2019

### Årsmøte for Nordstranda og Husvik vel

Drøbak 15.02.2020

Jeg har revidert regnskapet for Nordstranda og Husvik vel for regnskapsåret 2019.

Årsregnskapet består av resultat og balanseopplysninger med tilhørende bilag. Min oppgave er å uttale meg om bokføringen og årsregnskapet.

Jeg har kontrollert at:

- Den løpende bokføringen stemmer med underlaget og er dokumentert med bilag.
- Balansepostene er avstemt og dokumentert.
- Resultatpostene stemmer med løpende bokføring.

Kontrollen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, og jeg mener at årsregnskapet gir et riktig uttrykk for den økonomiske stilling pr. 31. desember 2019.



Pål Christian Sand



# BUDSJETT 2020

Nordstranda og Husvik vel

28.02.2020

	Res-2019	Bud-2020
<b><u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u></b>		
3920 Medlemskontingenter	6.824,00-	45.000,00-
3921 Tilskudd fra medlemmer	42.000,00-	
3961 Grasrotandelen		3.000,00-
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>48.824,00-</b>	<b>48.000,00-</b>
<b><u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u></b>		
6720 Økonomisk og juridisk bistand	52.500,00	
6785 EDB-utgifter	499,00	2.500,00
6815 Skiltkostnader	2.235,00	15.000,00
7021 Vedlikehold av utstyr/anlegg		5.000,00
7320 Reklame/annonser		5.000,00
7531 Sosiale arrangementer		5.000,00
7791 Uforutsette utgifter		15.000,00
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>55.234,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b><u>FINANSIELLE POSTER</u></b>		
8040 Renteinntekt	9,00-	50,00-
8170 Andre finanskostnader og gebyr	68,00	300,00
8171 Gebyrer Vipps	77,05	200,00
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>	<b>136,05</b>	<b>450,00</b>
<b>RESULTAT (Overskudd)</b>	<b>6.546,05</b>	<b>50,00-</b>



Fra medlem Trygve Gulliksen

Forslag til årsmøte i Nordstranda og Husvik vel 19.3-2020.

1. Nordstranda og Husvik vel skal jobbe for en oppgradering av Sagajordet/Løkka til en kombinert kunstisbane og miljøvennlig kunstgressbane. Planleggingen, prosjekteringen og søknader om midler skal skje i samarbeid med Frogn kommune og Drøbak Frogn idrettslag og andre relevante partnere. Vellet skal i tillegg opprette en arbeidsgruppe for å presentere prosjektet for Frogn kommune og Drøbak Frogn idrettslag.

Begrunnelse:

Løkka fremstår i dag gjennom barmarksperioden som vasstrukken etter regnvær, pga. dårlig drenering. Den har derfor en unødvendig dårlig funksjon i deler av denne perioden. Vinterstid er det sjelden stabile isforhold, og banen er da oftest ubrukbar. Problemene kan løses ved å anlegge et kunstislegg i kombinasjon med kunstgress. Dette er vel utprøvde kombinasjoner, og tiltaket vil gi økt bruk og aktivitet for alle aldersgrupper i velområdet, og dermed en bedret folkehelse.

Mvh

Trygve Gulliksen  
Husvikveien 11.  
1443 Drøbak

**Vedtatt på årsmøtet 19. mars 2020**



# Vedtekter for Nordstranda og Husvik vel

19.03.2020

## 1. Formål

Nordstranda og Husvik Vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøsyn i utviklingen av området. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet. Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører området og befolkningens interesser. Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt. Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

## 2. Velområdets avgrensning

Grensene er avmerket på vedlagte kartutsnitt.

Beskrivelse av avgrensningen:

Mot nord: Oslofjorden og opp langs Gloslibekken til skogkanten mot Seierstenmarka.

Mot vest: Oslofjorden.

Mot syd: Solgry og ned til fjorden gjennom parken.

Mot øst: Skogkanten mot Seierstenmarka, Åsenveien, Utsikten, Konvallveien til Furuveien, ned trappene til Grandeveien, videre mot vest til Sorenskriver Ellefsens vei og langs veien ned til Solgry.

## 3. Juridisk person

Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

## 4. Medlemskap og stemmerett

Alle beboere innen velområdet kan være medlemmer av vellet. Medlemskapet omfatter husstanden. Borettslag, boligsameier og sameier kan ha kollektivt medlemskap. Obligatorisk medlemskap gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten på to år, kan strykes av styret. Velforeningen registrerer navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Kontaktinformasjonen oppbevares på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benyttes kun for å informere medlemmene om



foreningens aktiviteter. Velforeningen skal slette informasjonen når det ikke lenger er behov for den. Familier betaler kontingent som ett medlem.

## **5. Regnskap og regnskapsår**

Vellets regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.

## **6. Årsmøter**

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal og bekjentgjøres senest 4 uker før møtet. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før møtet sammen med dagsorden, styrets beretning og årsregnskap for siste kalenderår, samt innkomne forslag. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet ledes av vellets leder eller en møteleder valgt av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, to til å undertegne protokollen og tellekorps
3. Styrets beretning
4. Årsregnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett for kommende år - herunder fastsettelse av kontingent og planer for kommende år/styrets handlingsprogram
6. Innkomne forslag
7. Valg av:
  - a. Leder
  - b. Nestleder
  - c. Kasserer
  - d. 4 styremedlemmer
  - e. Revisor
  - f. Valgkomite med 2 medlemmer for 2 år. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Avtroppende styremedlemmer danner normalt neste års valgkomite.

Leder og styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, men slik at ca. halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

Alle vedtak fattes med simpelt flertall, såfremt ikke annet er bestemt. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandling av årsberetning og regnskap. Avstemming skal skje skriftlig når det er mer enn 1 kandidat til et verv eller når en representant på årsmøtet krever det.





Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

### **7. Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene Skriftlige forlanger dette. innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt innkallingen.

### **8. Styret**

Styret skal bestå av:

Leder

Nestleder

Kasserer

4 styremedlemmer

Styret forestår den løpende drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt minst tre (3) av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders/nestleders stemme avgjørende. Leder innkaller til styremøter.

Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette.

Saksdokumenter skal så langt det er mulig være utsendt på forhånd. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.

Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for vellet uten etter vedtak på årsmøtet.

Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. Leder i slike komiteer bør være medlem av styret. Unntatt herfra er valgkomiteen.

### **9. Medlemsmøter**

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

### **10. Samarbeid**

Vellet bør arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og bør ha et nært samarbeide med disse. Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet. Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på



kort og på lang sikt. Vellet bør stå i nær kontakt med nabo-vellene og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

### **11. Vedtektsendringer**

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette. Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall.

### **12. Æresmedlemmer**

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.

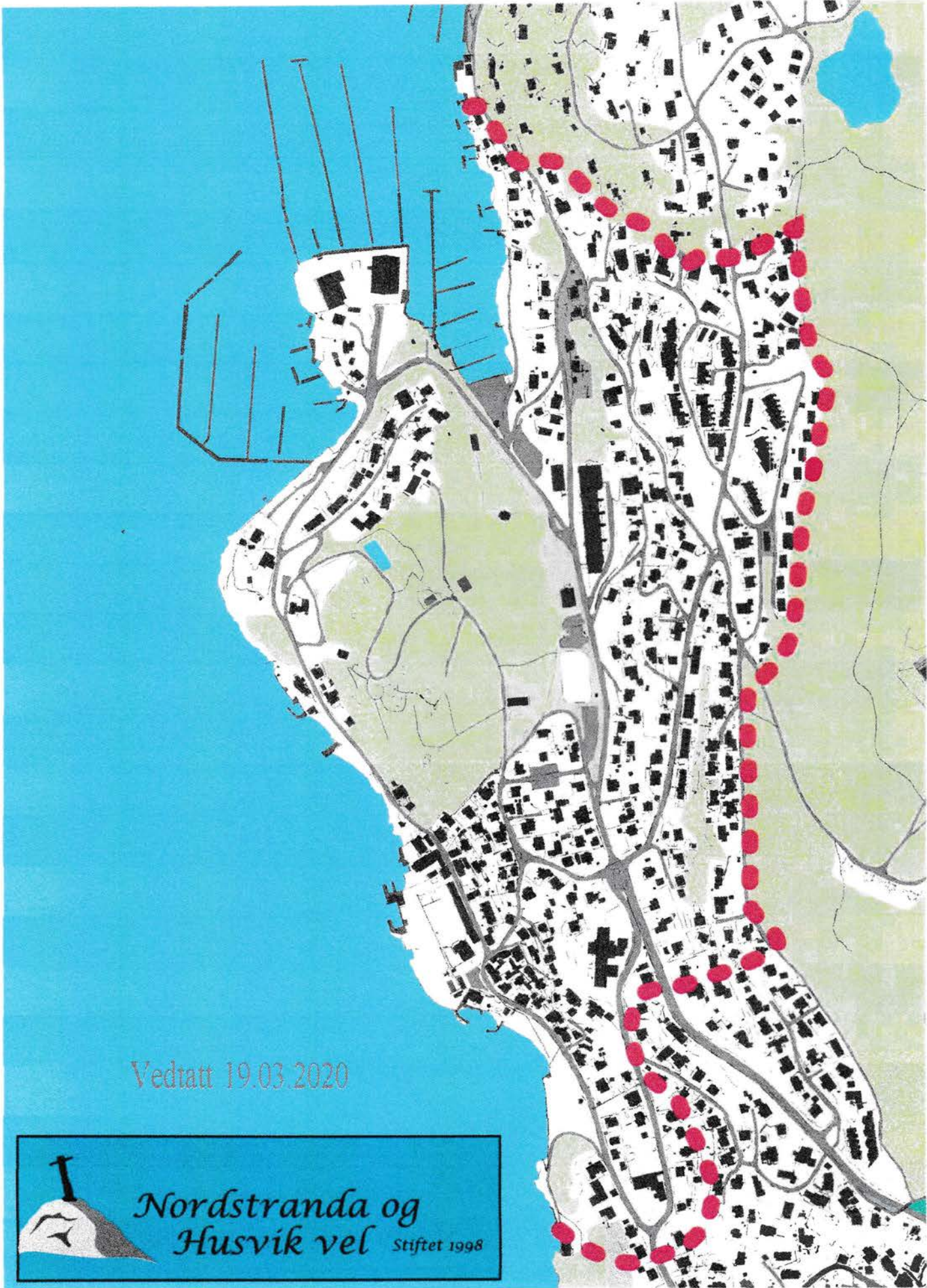
### **13. Oppløsning**

Forslag om oppløsning av vellet må behandles på 2 påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede. Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og skal anvendes til tiltak til beste for velområdet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte, overlates midlene og eiendelene til Drøbak vel som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

### **14. Ikrafttredden**

Disse vedtekter er fastsatt den 19.03.2020, og trer i kraft fra samme dato.





Vedtatt 19.03.2020



Nordstranda og  
Husvik vel Stiftet 1998

*Caroline*