

Protokoll fra ordinært årsmøte i Nordstranda og Husvik vel 24. mars 2021

Grunnet den fortsatt pågående Korona situasjonen i samfunnet, ble også årets årsmøte gjennomført digitalt ved hjelp av plattformen Microsoft Teams.

Ved oppstart av møtet ble det gitt instruksjoner om hvordan møtet ville bli gjennomført, herunder også hvordan stemmegivning skulle foregå. Denne gikk ut på følgende: Den som var enig i og støttet de respektive punktene på agendaen, forholdt seg i ro. Motsatt, for de som var uenige i og ikke støttet de respektive punktene, gjorde dette ved å skrive sitt navn i chat-feltet i tillegg til orlyden «stemmer imot».

Denne måten å gjennomføre møtet på fungerte uproblematisk og det kom ingen negative kommentarer til dette.

Til sammen 17 stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet.

Avstemningsresultat ifølge den fremlagte agenda:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: 14/0 (enstemmig vedtatt)
2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å undertegne protokollen 14/0 (enstemmig vedtatt)
Møteleder: Bjørn Frantsen
Tellekorps: Ingrid Stange og Michael Owen
Undertegne protokollen: Enzo Finger og Per Christian Hoel
3. Styrets beretning 16/0 (enstemmig vedtatt)
4. Årsregnskap med revisjonsberetning: 16/0 (enstemmig vedtatt)
5. Budsjett: 17/0 (enstemmig vedtatt)
6. Vedtektsendringer: 17/0 (enstemmig vedtatt)
7. Valgkomiteens instilling: 17/0 (enstemmig vedtatt)
Nye styremedlemmer valgt:
Anne Setsaas og Brynjulf Skåland

Vedlegg:

- Godkjent regnskap og revisjonsberetning
- Godkjent budsjett
- Godkjente innkomne forslag, inkludert nye vedtekter for Nordstranda og Husvik vel
- Godkjent nytt styre, valgkomite og revisor

Mvh
Bjørn Frantsen
Leder Nordstranda og Husvik vel



RESULTAT 2020

Nordstranda og Husvik vel

31.12.2020

	Res-2019	Bud-2020	Res-2020
<u>SALGS- OG DRIFTSINNEKT</u>			
3110 Salg materiell avgiftsfritt			550,00-
3441 Andre tilskudd			1.340,00-
3442 Tilskudd øremerkede			55.375,00-
3920 Medlemskontingenter	6.824,00-	45.000,00-	35.050,00-
3921 Tilskudd fra medlemmer	42.000,00-		0,00
3961 Grasrotandelen		3.000,00-	7.016,34-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKT	48.824,00-	48.000,00-	99.331,34-
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6541 Verktøy/Maling etc.			23.619,21
6720 Økonomisk og juridisk bistand	52.500,00		11.250,00
6785 EDB-utgifter	499,00	2.500,00	1.935,00
6800 Kontorrekvisita			479,20
6815 Skiltkostnader	2.235,00	15.000,00	33.034,01
6816 Modell Nordstranda			6.864,50
6820 Trykksaker			15.875,00
7021 Vedlikehold av utstyr/anlegg		5.000,00	18.314,46
7040 Forsikring			894,00
7320 Reklame/annonser		5.000,00	13.222,34
7531 Sosiale arrangementer		5.000,00	0,00
7791 Uforutsette utgifter		15.000,00	0,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	55.234,00	47.500,00	125.487,72
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8040 Renteinntekt	9,00-	50,00-	10,00-
8170 Andre finanskostnader og gebyr	68,00	300,00	693,29
8171 Gebyrer Vipps	77,05	200,00	251,55
SUM FINANSIELLE POSTER	136,05	450,00	934,84
RESULTAT (Underskudd)	6.546,05	50,00-	27.091,22

BALANSE 2020

Nordstranda og Husvik vel

31.12.2020

	2019	2020
<u>EIENDELER</u>		
1500 Fordringer		15.375,00
1920 Bankinnskudd 1080.45.91074	60.997,06	18.530,84
SUM EIENDELER	60.997,06	33.905,84
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>		
2041 Annen egenkapital	60.997,06-	60.997,06-
Ikke disponert resultat for 2020		27.091,22
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	60.997,06-	33.905,84-

REVISJONSBERETNING FOR 2020

Årsmøte for Nordstrand og Husvik vel

Drøbak 18.02.2021

Jeg har revidert regnskapet for Nordstranda og Husvik vel for regnskapsåret 2020.

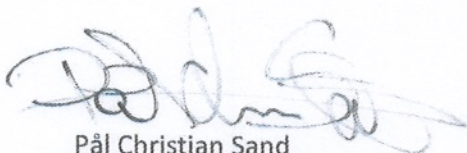
Årsregnskapet består av resultat og balanse opplysninger, med tilhørende bilag.

Min oppgave er å uttale meg om bokføringen og årsregnskap.

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. 31.12.2020.



Pål Christian Sand



BUDSJETT 2021

Nordstranda og Husvik vel

04.03.2021

	Res-2020	Bud-2021
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3110 Salg materiell avgiftsfritt	550,00-	2.000,00-
3401 Refusjon kommunale gebyrer		40.000,00-
3441 Andre tilskudd	1.340,00-	
3442 Tilskudd øremerkede	55.375,00-	
3920 Medlemskontingenter	35.050,00-	45.000,00-
3961 Grasrotandelen	7.016,34-	20.000,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	99.331,34-	107.000,00-
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6541 Verktøy/Maling etc.	23.619,21	10.000,00
6720 Økonomisk og juridisk bistand	11.250,00	
6785 EDB-utgifter	1.935,00	2.500,00
6790 Andre fremmedtjenester		25.000,00
6800 Kontorrekvisita	479,20	1.000,00
6815 Skiltkostnader	33.034,01	
6816 Modell Nordstranda	6.864,50	
6820 Trykksaker	15.875,00	2.000,00
6940 Porto		2.000,00
7021 Vedlikehold av utstyr/anlegg	18.314,46	5.000,00
7040 Forsikring	894,00	1.000,00
7320 Reklame/annonser	13.222,34	3.000,00
7415 Kommunale gebyrer		40.000,00
7531 Sosiale arrangementer		3.000,00
7791 Uforutsette utgifter		10.000,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	125.487,72	104.500,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8040 Renteinntekt	10,00-	10,00-
8170 Andre finanskostnader og gebyr	693,29	700,00
8171 Gebyrer Vipps	251,55	300,00
SUM FINANSIELLE POSTER	934,84	990,00
RESULTAT (Overskudd)	27.091,22	1.510,00-

Innkomne forslag

Forslag #1. Parkering Drøbak Nord:
Bjørn Luka

Velet bør nå ta tak i det med parkeringsproblemantikken i hele området.
Be om å bli hørt, få være med å bestemme og påvirke på de avgjørelsene som tas.
Nye bestemmelser vil bli tatt i april/mai.
Så det gjelder å være på banen og påvirke.



Vedtekter for Nordstranda og Husvik vel

24.03.2021

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 miljøhensyn 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 datert 19.03.2020.

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. Medlemmer kan bo utenfor velområdet, men har da status som støttemedlemmer, og de har ikke stemmerett. 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, som bor eller har eiendom innenfor vellets grenser, 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

mate 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. 6 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.

EF

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig 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

6 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

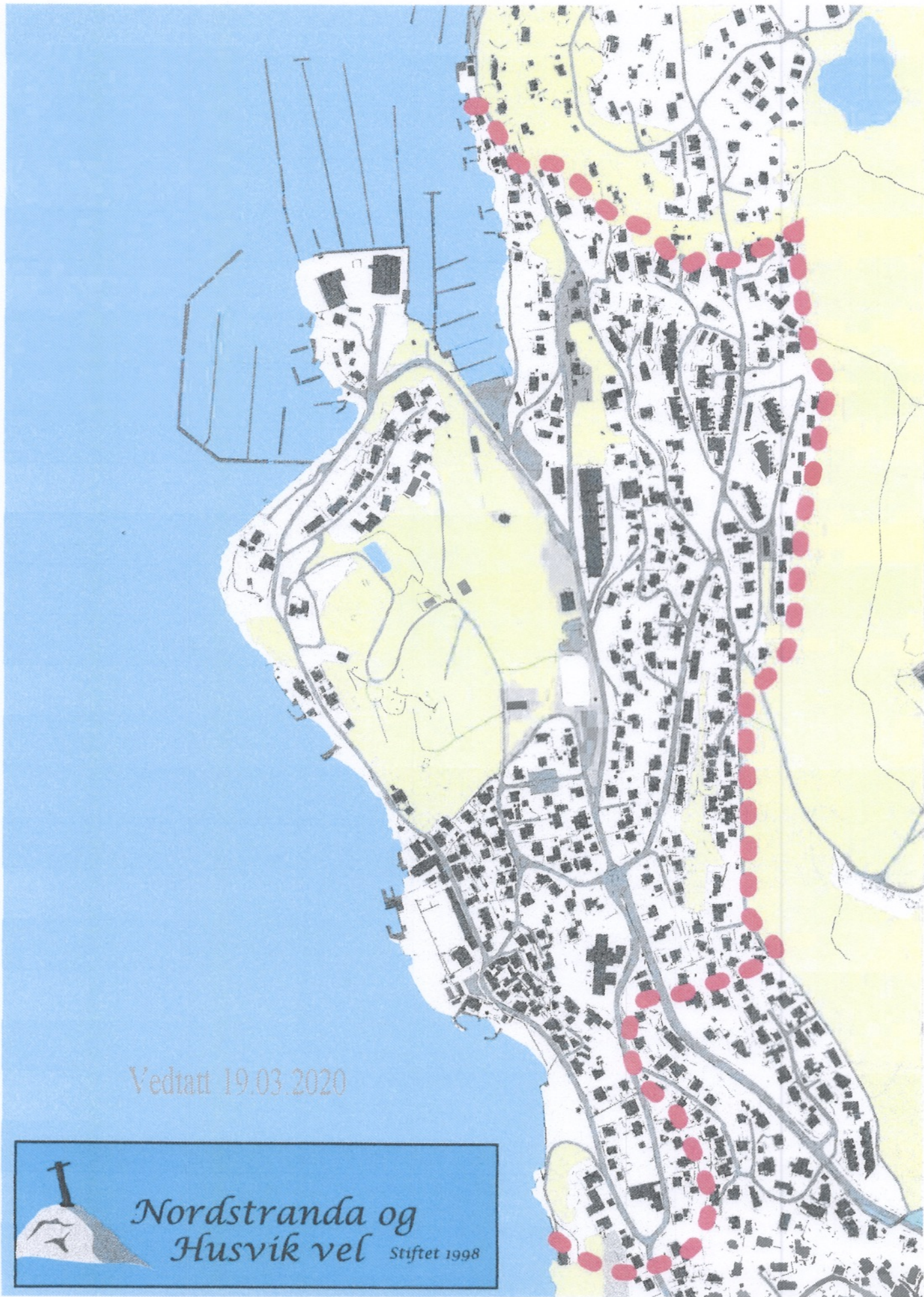
Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.

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. Ikrafttreden

Disse vedtekter er fastsatt den 24.03.2021, og trer i kraft fra samme dato.



Vedtatt 19.03.2020

*Nordstranda og
Husvik vel* Stiftet 1998

EF

Drøbak 6.3.2021

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Nordstranda og Husvik Vel 24.3.2021

Følgende har stått på valg og har sagt ja til gjenvalg:

Leder:	Bjørn Frantsen	2 år
Kasserer:	Reidar Barfod Schüller	2 år
Styremedlem:	Trygve Gulliksen	2 år
Revisor:	Pål Sand	1 år
Valgkomite:	Anne Gulliksen	1 år
Valgkomite:	Grethe Ettung	1 år

I henhold til forslag om vedtektsendringer foreslås blant annet utvidelse av styret med to personer. Om disse vedtektsendringene godkjennes av årsmøtet har to kandidater sagt ja.

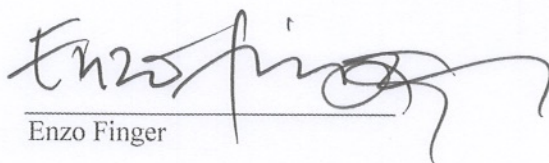
Styremedlem:	Anne Setsaas	2 år
Styremedlem:	Brynjulv Skåland	1 år

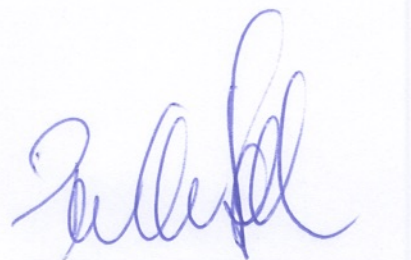
For Valgkomiteen Nordstranda og Husvik vel

Anne Gulliksen

Grethe Ettung

Signatur for årsmøteprotokollen:


Enzo Finger


Per Christian Hoel