

Protokoll/referat fra årsmøtet i Marikova vel 2019

Onsdag 13. mars 2019 kl. 18.00 i Oppsal Samfunnshus.

Dagsorden:

1. Åpning, godkjenning av beslutningsdyktighet og godkjenning av dagsorden

Velstyrets leder André Western ønsket velkommen.

57 velmedlemmer var representert, sju velmedlemmer var representert med fullmakt.

Båtforeningen var representert med 37 medlemmer.

Vannverket var representert med 32 medlemmer.

Årsmøtet godkjente enstemmig innkalling og beslutningsdyktighet.

Dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

2. Valg av møteleder

Ole Trygve Rolfsjord ble enstemmig valgt.

Valg av referent

Lotte Hernæs ble enstemmig valgt.

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Lars Jacobsen og Mariann Sundvor ble enstemmig valgt.

3. Styrets beretning

Styrets beretning var sendt alle medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet. Styreleder André Western gikk gjennom styrets beretning med noen presiseringer.

- a) **Vel**, vedlikehold av fellesveier er en stor utgiftspost, ikke minst for vintervedlikehold.
- b) **Båtforeningen**, husk å fjerne båter fra opplag på strendene i sommer. Si fra til båtforeningen om du ikke skal bruke båtplassen.
- c) **Vannverket**, fungerer bra. Frogn kommune har ennå ikke behandlet søknad fra Båtstø Vann- og avløp om vannforsyning. Husk å skru igjen hovedkran før vannet settes på før sommeren. Vannet settes på når temperaturen tillater det, men vil ikke settes på før faren for frost er over.

Styrets beretning ble tatt til etterretning av årsmøtet.

4. Regnskap for Marikova Vel, Marikova Vels vannverksforening og Marikova Vels båtforening

Regnskapsfører Knut Regbo gjennomgikk alle regnskap for 2018.

Regnskapet viser god budsjettstyring på vel-, vann- og båtforeningen i 2018, med merknad om stor økning i vintervedlikehold av fellesveier pga. vanskelig vær forrige vinter. Avsetning til vedlikeholdsfondet ble derfor litt mindre enn budsjettet.

Regnskap for Marikova vel, Marikova vels vannverksforening og Marikova vels båtforening ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Revisjonsberetning for 2018

Merknad: Revisor Julie Ødegård har byttet navn til Julie Torgersen.

Årsmøtet sluttet seg til revisors anbefaling som ble tatt til etterretning.

6. Budsjett for 2019

Knut Regbo redegjorde for budsjettene.

Merknad: Avsetning til vintervedlikehold av fellesveier er økt i vellets budsjett for å dekke både brøyting og strøing.

Budsjettene for Marikova vel, Marikova vels vannverksforening og Marikova vels båtforening ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

7. Innkommet forslag om styrets arbeid:

Sak 7.1:

Saker til årsmøtet 2019 fra Grethe Haldammen

1. Felling av trær/oppdydding fra Maridammen og ned til Bjellegrunna. Trær som ikke kan felles må merkes. Det burde være mulig å kunne se sjøen fra Maridammen. Det ble ryddet langs veien ned til stranda på dugnaden. Dette er for lite og jeg mener derfor at det må ryddes langs ved hele bekken/skogfeltet i dette område.
2. Oppgradering av plen ved Bjellegrunna. Drenering og ferdigplen.
3. Opprenskning av stein i badevannet ved Bjellegrunna. Her er det mye fin sandbunn. Dette kan gjøres samtidig som punkt 2 da stein kan brukes som fyllmasse på plenen.
4. Reparere trapp på badeplattingen.

Forventer at disse punktene tas opp til avstemning ved Årsmøte!

Styrets merknader:

1: Mange av disse trærne står på private eiendommer. Det resterende området står på verneliste. Noen trær er allerede tatt etter konsultasjon med styret. Styrets natur & miljørepresentant følger opp.

Styrets forslag:
Styret støtter ikke forslaget.

Forslaget trekkes. Saken vurderes av styret i samarbeid med forslagsstiller som arbeid til dugnaden.

2: Styret er klar over dette problemet, men har ikke budsjettert kostnader til en så omfattende operasjon. Mesteparten av arbeidet bør tas gjennom dugnadsarbeid og på høsten.

Styrets forslag:
Styret støtter ikke forslaget.

Vedtak: *Årsmøtet ber styret om at graving må utredes. Styret legger fram kostnadsforslag i neste årsmøte. Midlertidige løsninger vurderes i dugnaden.*

3 og 4:
Styrets forslag:
Styret støtter ikke forslaget. Disse oppgavene utføres av dugnaden til våren.

Årsmøtet støtter enstemmig styrets forslag.

Sak 7.2:

Endringer av vedtekter for Marikova vel
Valgkomiteen påpekte i årsmøtet 2018 at tekst angående valg av styre i vedtektene er egnet for misforståelse. Praksis med å velge styremedlemmer direkte til funksjoner er uklart eller i strid med vedtektenes tekst. Det står i § 7 Beslutningsdyktighet og tillitsvalgte, 2. ledd:

Styret konstituerer seg selv hvis ikke annet er vedtatt på årsmøtet.

Styrets forslag:

Styret foreslår at vedtektene endres ved at setningen strykes i sin helhet. Da vil teksten beskrive at det enkelte styremedlem velges til funksjon. Forslag til endrede vedtekter er vedlagt innkallingen.

Benkeforslag til tekst fra Erik Dalen:

Styret skal bestå av seks medlemmer: Styreleder, sekretær og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Ved konstitueringen skal styret legge særlig vekt på at ansvaret for forvaltning av vannverket, båtforening, grendeutvalget, natur og miljø og ivaretas på en forsvarlig måte.

Forslag fra Knut Regbo:

Vedtekter beholdes uten endringer. Teksten i vedtektene er klar nok. Styret trekker forslaget.

Årsmøtet støtter forslag om å trekke forslaget. Erik Dalen trekker sitt forslag.

Vedtak: Vedtektene endres ikke.

Sak 7.3:

Endringer av vedtekter for Marikova vels båtforening:

Forslag til endring av vedtektene ved å tilføye tekst i § 7:

Båtene skal være forsvarlig fortøyd. Det skal benyttes strekkavlastere mot bryggene, og dersom fortøyning er mot bøye skal trinse eller sjakkell festes i dennes nedre ring.

Båteierne er ansvarlige for skader som båten, gjester eller mannskap volder på andre båter eller brygger. Båteier plikter å betale de omkostninger båtforeningen måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegg.

Båtforeningen ligger i et uskjermet område, og båteier plikter å holde forsvarlig oppsyn med båt og fortøyning.

Båtforeningens medlemmer støtter forslaget til endring, men med bisetning merket med rødt her strykes fra styrets forslag.

Vedtak: Båtforeningens vedtekter rettes i hht. medlemmenes anbefaling.

Sak 7.4:

Vintervedlikehold av fellesveiene Mariveien, Sønderstøveien og Elgtråkka.

I hht. våre skjøter eies fellesveiene (Mariveien, Sønderstøveien og Elgtråkka) av Frogn kommune og forvaltes av Marikova vel. Vinteren 2017/2018 ga oss en utfordring når det gjelder brøyting og strøing. De store snømengdene og glatte veier pga. hyppig endring av temperatur og veksling mellom regn og snø medførte en økt kostnad for brøyting og strøing som det i utgangspunktet ikke var budsjettert for.

Marikova gjennomgår endring fra å være et rent sommerparadis til å bli en hyttegrend som brukes mer også i vinterhalvåret og med dette veiene på hyttefeltet. Vellet dekker i dag vedlikehold på strendene, trehogst på fellesarealer, vedlikehold av veidekket og brøyting/strøing på vinteren. Ved mer bruk øker utfordringene til fellesskapet om å holde veiene i god kjørbare stand hele året.

Dette handler også om situasjoner hvor nødetatene må kunne komme frem. Skulle for eksempel en brann oppstå, og brannvesenet ikke kommer frem i

tide, slik at skadeomfanget blir større enn om veiene var fremkommelige, kan dette ha innvirkning på forsikringsutbetalingen og det er da vellet som holdes ansvarlig.

Styrets forslag:

Fellesveiene skal være fremkommelige også om vinteren.

Budsjettet i 2019 for brøyting og strøing økes fra 49 000 til 110 000.

Styret beskriver hvordan brøyting og strøing på fellesveiene skal forvaltes, herunder varsling og kontaktpunkt.

Årsmøtet støtter enstemmig styrets forslag.

8. Valg

a) Forslag til nytt styre ble gjennomgått av Erik Dalen

Styret	Navn	Sist valgt/ velges	Kommentar
Styreleder	Lotte Hernæs	2019	Ny
Sekretær	Synøve Stigen	2019	Ny
Styremedlem Vannverket	Trond Jarnum	2019	Gjenvalg
Styremedlem Båtforeningen	Christian Hiemeyer	2018	
Styremedlem Grendeutvalget	Wenche Wiig	2018	
Styremedlem Natur/Miljø	Sigurd Østbye	2018	

Årsmøtet velger alle forslag enstemmig.

Båtforeningen	Navn	Sist valgt/velges	Kommentar
Felt 1	Thomas Karlstad og Carl Blomsø	2018	
Felt 2	Vegard Alterskjær	2018	
Felt 3	Geir Gramdal og Anette Beichmann	2019	Nye

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

Grendeutvalget	Navn	Sist valgt/velges	Kommentar
Grend 1	Pål Syvertsen	2019	Gjenvalg
Grend 2	Vidar Kvam	2018	
Grend 3	Einar Tafjord	2019	Gjenvalg
Grend 4	Petter Thoresen	2019	Gjenvalg
Grend 5	Geir Vegar Gramdal	2018	
Grend 6	Bjørn Anton Karlsen	2019	Ny
Grend 7	Bjørn Asmyhr	2018	
Grend 8	Trond Jarnum	2018	
Grend 9/Grend 10	Jan Peter Koop	2018	

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

Vannverksutvalget	Sist valgt/velges	Kommentar
Bjørn Asmyhr	2018	
Terje A. Randbøl	2019	Ny
Knut Tore Dagestad	2019	Gjenvalg

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

Valgkomiteen	Sist valgt/velges	Kommentar
Eyvind Sverre Menne	2019	Gjenvalg
Unni Mette Vårdal	2018	
Erik Dalen	2019	Gjenvalg

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

Revisorer	Sist valgt/velges	Kommentar
Julie Torgersen	2018	
Ole Trygve Rolfsjord	2019	Gjenvalg

Ved en inkurie var forslaget i valgkomiteens innstilling byttet rundt. Denne fremstillingen er den gyldige.

De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

9. Avslutning av årsmøtet

André Western takkes for innsatsen som styreleder i tre perioder

Årsmøtet ble deretter hevet.

Årsmøte 2020 foreslås avholdt onsdag 11. mars 2020 kl. 18.00.

Oslo, 13. mars 2019



Lotte Hernæs

referent/styreleder



Synøve Stigen

sekretær



Mariann Sundvor



Lars Jacobsen

