

Protokoll fra generalforsamlingen 2011, Refsnes Vel 12.januar 2012

1. Åpning

Sekretæren åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen. Generalforsamlingen ble annonsert i Moss Avis og Byavisen før jul. Årsmøtet ble satt kl. 19:00. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

15 medlemmer var representert inklusive styret, i tillegg til en representant fra INSITU som skulle presentere prosjekt Majaparken.

2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen

Erik Syvertsen ble valgt som møteleder og Irene Beatrice Brevad ble valgt som referent.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen: Helge G. Watndal og Jan Erik Edvardsen.

3. Styrets årsberetning

Beretningen ble i korte trekk lest opp.

Klagesak vedrørende stitrasè Tronvikskogen – Svalevegen 3

Allerede i 2004 fattet bystyret vedtak om at grunnerier var pliktet til å opparbeide stien før byggetillatelse kunne gis. Kommunen flyttet omsider grensemerkene lenger opp før endelig kartforretning kunne avholdes. Alt skal nå være i orden, men for tiden er det ikke mulig å gå der pga gravearbeider, dette er en sak som har gått over mange år og den er nå avsluttet i den grad det er farbart igjennom skogen, og vil bli mulig for turgåere å bruke.

Refsnesstranda

Refsnesstranda skal tas over av kommunen, velet fortsetter med den årlige dugnaden selv om kommunen tar over, men overlater kostnadene vi har hatt på badeflåte, benker, søppel, WC og generell drift av stranda til kommunen.

Skøytebanen

Hvert år har velforeningen hatt ansvar for å islegge grusbanen syd for Amfi banen, de siste årene er det FAU som på eget initiativ har stått for jobben, isbanen er et positivt tiltak og populært blant barn – og unge.

Mossegalla; 29. januar 2011, Refsnes VEL fikk tildelt en sjekk på kr 20 000,- fra Ungfond.

Styret har bestått av følgende medlemmer i perioden 2010–2011:

- Leder Erik Syvertsen
- Nestleder Bjørn Bellaris
- Sekretær Irene Beatrice Brevad
- Kasserer Lasse Elden
- Styremedlem Eirik Reinnel
- Styremedlem Roar Ludvigsen
- Varamedlem Vidar Saastad
- Varamedlem Terje Krokald

Antall møter: Styret har avholdt 5 møter i perioden 2011–2012.

Nærmiljøanlegget

Refsnes Vel startet høsten 2010 arbeidet med å etablere en nærmiljøpark på sandtaket bak fritidshuset og barnehagen, tanken er å oppgradere eksisterende ballbane til et anlegg i takt med tiden, i tillegg vil hele området fremstå som mere innbydende. Akebakken oppgraderes samtidig. Målgruppen er uorganisert aktivitet.

Refsnes Vel har fått byggetillatelse og rammetillatelse, egenkapitalen er på plass med bl.a. midler fra private sponsorer; Gjensidige, Jeløy Rotary, Rygge Vaaler Sparebank, Ungfond m.m. Privat støtte utgjør i overkant av 50 %, resterende dekkes av spillemidler, ca totalkostnad er 400 000,-

På bakgrunn av et par naboklager skal saken opp til endelig politisk vurdering, i Teknisk Utvalg 25.januar 2012 (hvor naboklagene sannsynligvis blir avvist). Våren 2012 satser vi på anleggsstart.

4. Regnskap

Regnskapet ble lest opp og enstemmig vedtatt, vi følger nå kalenderåret slik at regnskapsåret blir fra 01.01.hvert år til 31.12. Viser at saldo er 96 000, hvorav 33 000 står på sparekonto og resten på foreningskontoen.

Moss kommune godkjente vår søknad om å få slippe vedlikeholdsutgiftene på stranda for 2011 selv om kommunen ikke har overtatt stranda rent formelt.

5. Budsjett for driftsåret 2012

Styret får fullmakt til å lage et budsjett for 2012. Legges frem for dem som godkjenner protokollen.

6. Valg

I vedtektene står det: "Styret velges for 2 år ad gangen, dog slik at halvparten er på valg hvert år." Videre står det: "Velforeningen ledes av et styre bestående av leder og 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer."

Følgende ble valgt for perioden 2010–2011:

Erik Syvertsen gjenvalgt
Irene Beatrice Brevad ikke på valg
Eirik Reinnel gjenvalgt
Bjørn Bellaris gjenvalgt
Vidar Saastad ikke på valg
Terje Krokdal gjenvalgt
Roar Ludvigsen ikke på valg
Jørgen Eliassen nyvalgt

Valgkomiteens leder orienterte om at Lasse Elden gikk ut av styret og Brit Tove Røed ut av valgkomiteen. Terje Krokdal rykket opp fra varamannsplass og Jørgen Eliassen går inn i hans sted. Ole Trana går inn i valgkomiteen.

Finanskomiteen

Styret får fullmakt til å velge to medlemmer, det er i ettertid klart at Brit Tove Røed og Gunvor Hansen har takket ja til å sitte der – deres oppgave er å kontrollere årsregnskapet, da må vi ha noen utenfra som ikke sitter i styret.

7. Orientering om prosjekt Majaparken

Tomta på 3,4 mål er i kommunens eie, Refsnes vel leier denne fra MKE (Moss Kommunale Eiendomsselskap) for kr 600,- årlig. Forslaget går ut på å etablere en park, noe som også vil bidra til å forskjønne området samtidig som lokalbefolkningen får et hyggelig treffsted.

Styret etablerte en prosjektgruppe bestående av Helge G. Watndal, Jan Erik Edvardsen og Svein Bromander for å få gjort en analyse av muligheter. Prosjektgruppen har benyttet Landskapsarkitektene In Situ AS som rådgivere og ansvarlige for illustrasjoner.

På Årsmøtet la prosjektgruppen, med bistand fra In Situ AS frem ett forslag. Universell utforming blir ivare tatt gjennom fast dekke for rullestolbrukere og naturlige ledelinjer for synshemmede.

Refsnes vel v/ styret overtar nå den videre fremdriften i prosjektet og fikk mandat fra generalforsamlingen til å utvikle det videre. Det er mange blokker på Refsnes og spesielt for de som ikke har egen hageflekk er det ypperlig å anlegge en park. Dette er en park for allmennheten her kan alle boltre seg; barnehage, skole og folk som bor eller gjester Refsnes.

8. Endring i vedtektene § 5 generalforsamling og §4 styret

Styret la frem følgende forslag til endring, ble enstemmig vedtatt:

§ 5 generalforsamling

"Refsnes Vel generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av januar måned det påfølgende året. Kunngjøres i byens aviser en av de to siste ukene i desember inneværende år. Det skal legges frem agenda, årsberetning og regnskap. Årsmøtedokumenter legges ut på velforeningens hjemmesider i forkant.

Det velges styre, varamenn, valgkomitee og kontrollkomitee (det velges to medlemmer utenfor styret for gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet i forkant av årets generalforsamling). Saker som ønskes forelagt generalforsamlingen må leveres styret senest 1.januar.

En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig uansett hvor mange medlemmer som har møtt frem. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Eventuelle arbeidsutvalg utnevnes av styret.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalling vil da skje som ved ordinær generalforsamling. I annonsen skal det stå sted, dato og frist for innlevering av forslag og ikke hvilke saker som skal behandles da dette vil stå i agendaen. Bare de saker som er nevnt i agendaen kan behandles.

§ 4 styret

Jfr de gamle vedtektene; titler som formann og viseformann utgår og erstattes med henholdsvis styreleder / leder og nestleder. I tillegg kom det et forslag fra salen; varamann endres til varamedlem.

Ny valgkomitee:

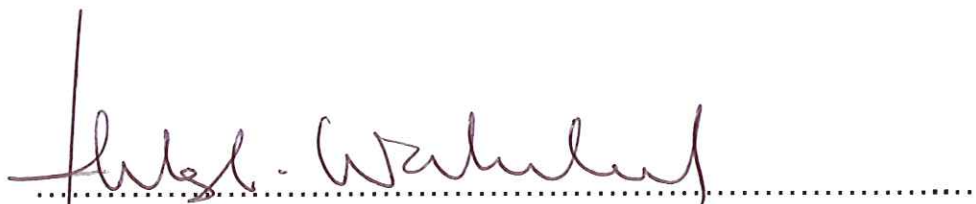
Valgkomiteens leder Liv Syvertsen gjenvalgt

Medlem Ole Trana nyvalgt

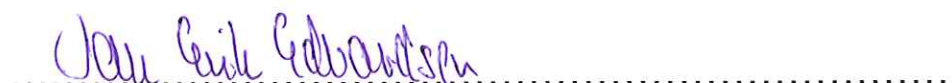
Årsmøtet ble hevet klokken 21:00

Irene Beatrice Brevad, referent

Protokollen er godkjent. Jeløy, dato: 23.03.2012



Helge G. Watndal



Jan Erik Edvardsen