

Referat fra årsmøte i
i LEIRSUND VELFORENING
Nedre Enger,
22. mars 2006

Leder:	Jorunn Fjellstad Schjerven
Sekretær:	Tone Stidahl
Kasserer:	Marit Flenstad Kruse
Velavisansvarlig:	Geir-Willy Andersen
SU- og arrangementsansvarlig:	Arne-Reidar Haugen
Styremedlem:	Marius Johnsen

SAK 1: Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

- 39 stemmeberettigede medlemmer møtte.
- Styreleder Jorunn Fjellstad Schjerven åpnet med å sette av 15 minutter til individuell gjennomlesning av fremlagte dokumenter som ikke var sendt ut på forhånd (regnskap, budsjett, årsrapport, tilstandsrapport fra huskomiteen, innstilling fra huskomiteen, innkommet bud).
- Arvid Ruud kommenterte at dokumentene burde vært sendt ut i god tid. Styret tar dette til etterretning og anmerker at det bør skje neste år.

SAK 2: Valg av møteleder og referent samt to representanter til å undertegne møteprotokollen.

Pål Sagen ble valgt til møteleder, Tone Stidahl til referent, Anne Vågåsar og Mette Konstali til å undertegne protokollen.

SAK 3: Styrets årsberetning

Styreleder leste årsberetningen og informerte. Årsberetningen ble godkjent.

SAK 4: Regnskap 2005

Kasserer presenterte regnskapet, og utredet om velforeningens meget anstrengte økonomi.

Det er søkt om tilskudd fra nærmiljøstyret på 20.000 kroner til utgivelse av velavisa.

Arvid Ruud oppklarte den gjenstående låneposteringen på 62.000 kroner man ikke har funnet dokumentasjon på. Velforeningen har ingen skyld til Skedsmo kommune.

Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at revisorer skriver under. Det nye styret informerer i neste velavis om at regnskapet er revidert.

SAK 5: Huskomiteens arbeid og innstilling

Huskomiteens innstilling er "Velhuset selges , og det bygges nytt velhus på idrettsplassen."

Jo Erik Solbrekken la frem vurderinger av nødvendige oppgraderinger og inntekspotensiale på Nedre Enger. Takst er foretatt (5,5 mill) og megler har vurdert eiendommens salgspotensiale (4,6-5,5 mill). Kostnad for nødvendige utbedringer vil være 1,5-2 mill. kroner.

Kommunen har gitt muntlige positive signaler på at det er ok å bygge på idrettsplassen. Ingenting i reguleringsplanen tilsier at det skulle bli problematisk, men helt sikker kan vi ikke være før byggesøknad er sendt.

Det er kommet inn et bud på eiendommen fra Helvikhus (v/ Geir Solbrekken). Det er på 4,2 mill, hvorav 2 mill. utbetales straks, og velforeningen kan disponere velhuset i inntil to år mens vi bygger nytt. Helvikhus dekker en del av driftsutgiftene i denne perioden. Tilbudet står til 23/3 2006.

Huskomiteen mener dette er et bra tilbud, men anbefaler likevel at vi går for en åpen anbudsrunde for å unngå diskusjoner i ettertid om fremgangsmåte. Muligens kan man også få mer ved en åpen budrunde.

Styreleder presiserte at styret i Leirsund Vel ønsker åpen anbudsrunde både på salg av Nedre Enger og når det gjelder valg av entreprenør for nybygget på idrettsplassen.

SAK 6: Innkome forslag

Huskomiteen ønsket votering over følgende forslag:

1. "Den eksisterende eiendommen på Nedre Enger legges ut for salg i den stand eiendommen befinner seg i nå, og det investeres ikke i noen form for modernisering av dette bygg. Inntektene fra dette salget knyttes direkte opp mot nytt bygg i tilknytning til eksisterende bygg på idrettsplassen i dag."

Votering: Enstemmig JA

2. "Mottatte tilbud fra Hellevik Hus Romerike Aksepteres slik det er forelagt årsmøtet, styret gis fullmakt til å gjøre forretningen, signere dokumenter på vegne av foreningen."

Votering: Enstemmig NEI

3. "Eiendommen Nedre Enger (tilhørende Leirsund Vel) legges ut for salg på det åpne markedet via en autorisert megler, for om mulig å heve salgssummen til Leirsund Vels fordel. Styret gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter på foreningens vegne i så måte. Salget avgjøres av styret, med tilslutning av årsmøtevalgt kontrollkomite som skal sikre foreningens intensjoner ved salget."

Votering: Enstemmig JA

3 B. I tillegg kom det ønske om et tillegg til punkt 3:

"Styret har fullmakt til å selge for en minimumssum av 4,5 millioner kroner. Tilbudet fra Helvikhus er å betrakte som tilsvarende den verdien. Ved tilbud under dette må styret innkalle til ekstraordinært årsmøte."

Votering: Enstemmig JA

Det var også enighet om at det nye styret får ansvar for å jobbe videre med byggeplanene og samarbeide med idrettslaget om forslag til utforming. Innen få uker kalles det inn til et informasjonsmøte der foreløpige planer legges fram og alle medlemmer kan komme med ideer og innspill.

Styret ønsket votering over følgende vedtektsendringer:

1. "Velforeningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og fire øvrige styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Årsmøtet velger leder, nestleder og kasserer. Styret velger selv sekretær og fordeler styrets øvrige verv på styremedlemmene."

Votering: Enstemmig JA

2. "Leder og ett annet styremedlem er tilstrekkelig ved undertegnelse av avtaler godkjent av Årsmøtet."

Votering: Enstemmig JA

3. "Det skal til enhver tid være tegnet styreforsikring i Velforeningen"

Det ble innvendt fra flere at dette koster 75-100.000 kroner årlig, at vi ikke har råd til dette og at det ikke er risikabelt for styremedlemmer å tegne for lån på vegne av styret så lenge man ikke kausjonerer. Styret trakk forslaget.

Arvid Ruud informerte om arbeidet med boken om Leirsund Vels historie og anmodet det nye styret om å støtte dette økonomisk.

SAK 7: Medlemskontingent

Styret foreslo å opprettholde 100/200 kroner for å opprettholde en størst mulig medlemsmasse. Et forslag om å doble kontingenten ble derimot enstemmig vedtatt.

Ny kontingent er dermed:

- 200 kr for enkeltmedlemskap
- 400 kr for familiemedlemskap

SAK 8: Budsjett

Godkjent.

SAK 9: Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

SAK 10: Valg av revisorer og komiteer

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollkomite: Arvid Ruud, Svein Bystrøm og Jarle Kristiansen - også enstemmig vedtatt

Vedlegg:

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Huskomiteens vurdering av Nedre Enger

Huskomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling