

Årsmøteprotokoll

for Verket og Bogen Vel torsdag 18.04.13 kl. 18.00 på Fjordhuset

Denne protokollen består av totalt 9 sider. Samtlige sider skal signeres.

Innkalling var utsendt 21.mars 2013 til alle husstander i Bogen og på Verket. Kun betalende medlemmer har adgang til møte.

Godkjenning av innkallingen

Innkallingen godkjennes, men følgende anmerkninger skal protokollføres:

I henholdt til vedtektenes § 8.1 skal innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

Videre står det i vedtektenes § 8.2 at Valgkomiteens forslag skal foreligge samtidig med innkallingen.

Valgkomiteens forslag forelå ikke samtidig med innkallingen.

Valg av møteleder, referent og undertegning av protokoll

Styreleder i Verket og Bogen Vel, Linn-Frida Karlson ble valgt til møteleder.

Kåre Pettersen ble valgt til referent.

Bente Von Krogh og Trond Evjen ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsrapport – orientering om vellets arbeid det siste året

Årsmeldingen for 2012-2013 ble lest opp og delt ut til de som ønsket. Møteleder gikk gjennom alle punktene.

Årsmøtet godkjente årsrapporten.

Regnskap for 2012

Møteleder orienterte.

Inntekter pr. 31.12.2012 var på totalt kr. 111 929,90,-

Utgiftene pr. 31.12.2012 var på totalt kr. 97 894,39,-

Pr. 31.12.2011 hadde Verket og Bogen Vel kr. 93 591,00 på konto.

Regnskapet er revidert av Ranveig Andersen og funnet i orden.

Årsmøte godkjente regnskapet.

Budsjett og planer 2013

Inntekter i budsjettet er kr 56 100,-.

Utgifter i budsjettet er kr 55 700,-.

Det blir det nye styrets ansvar å sørge for å tilpasse aktivitetsnivået til de midler man har til rådighet.

Årsmøte godkjente budsjettet.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo at kontingenten ikke ble endret og forblir 350 pr. husstand og 200 kroner for pensjonister og enslige.

Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Innkomne forslag

Det var fire innkomne forslag til årsmøte.

Bente v. Krogh

Trond Evjen

Forslag 1

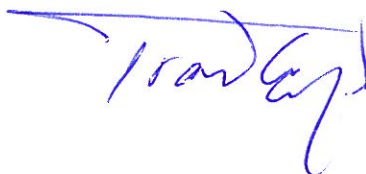
NÅ ER DET PÅ TIDE Å TA ET TAK
MED MUDRING I RENNEN VED
FERGELEIFT. DET ER HURUM OG
SVELVIK SOM ER ANSVARLIG
FOR DETTE.

SKA VI LAGE EN DUGNAD Å FÅ
RYDDET VEKK ALL DENNE
RÅTNE VEEN SOM LIGGER FRA
SANDTAKET OG BORT TIL
FJORDHUSET?

JEG FORESLÅR AT VI LEGGER
VEIEN INN I SANDTAKET
GRUNNEN ER DEN SOLESPRUTEN
FRA FJORDHUSET TIL SUNDET

BENT OLSEN

Det var ingen innsigelser til forslaget.
Årsmøte godkjente forslaget.

Bent v. Kuregh 

Forslag 2

Forslag til Verket og Bogen Vel – Årsmøtet 18. April 2013

Som medlem av Vellet foreslår jeg at årsmøtet fatter følgende vedtak for planarbeidet med sandtaket fremover:

«Verket og Bogen Vel og dets styrende organer skal de to kommende år arbeide for å bevare Svelviksryggen, bevare LNF områdene og naturen på Verkets halvøya og påvirke kommunen aktivt for at det utarbeides en etterbruksplan for området.

Dette arbeidet skal gis prioritet da det er den beste måten vi kan bedre lokalmiljøet vårt på og som derfor betyr så mye for de aller fleste beboere her.»

Verket 2. april 2013

Torbjørn Hansen

Fjordveien 29

3490 Klokkearstua

Det var ingen innsigelser til forslaget.
Årsmøte godkjente forslaget.

Børge v. Krog

Trond Eide

Forslag 3

Jeg viser til innkallingen til årsmøte 18. april og oversender nedenfor forslag til et tillegg til vedtektene for Verket og Bogen Vel.

Under §6 Styret, foreslås følgende tillegg:

"Styret og valgkomiteen velges blant fastboende velmedlemmer."

"Leder og styremedlemmer, samt valgkomiteens medlemmer kan maksimalt velges i to sammenhengende perioder."

Med vennlig hilsen
Bjørn Glenne

Forslaget ble nedstemt med flertall stemmer.

Bjørn v. Kuregh

11.04.2015

Forslag 4

Valgkomiteens forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått og revidert av årsmøte underveis og følgende forslag ble godkjent med 2/3 flertall stemmer og fullmakter. 38 medlemmer og fullmakter deltok på årsmøte og dette er over 1/3 av medlemmene.

Vedtekter for Verket og Bogen Vel

Vedtekter for Verket og Bogen Vel stiftet 6. februar 1948

Vedtatt på årsmøtet den 18. april 2013 og avløser tidligere vedtekter.

§ 1. Navn

Velforeningens navn er Verket og Bogen Vel.

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, beboernes trivsel og sikkerhet samt søke å utvikle stedet til et godt og trygt bomiljø. Velforeningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2 Velforeningen er partipolitisk uavhengig.

2.3 Velforeningens styre kan samarbeid med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Velforeningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5 Velforeningen skal søke å ivareta natur- og miljøvern hensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6 Velforeningen er medlem av Vellenes fellesorganisasjon (VFO) og Klokkearstua/Verket Nærmiljøforum.

§ 3. Velforeningens geografiske område

Velforeningens område omfatter Verket, Bogen, Volden og Dramstad i Hurum kommune.

§ 4. Juridisk person

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

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver husstand som bor eller har eiendom innen området (§ 3) kan være medlem av foreningen. Vedkommende må godta velforeningens vedtekter og formål, og må også betale den fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingenten være betalt innen årsmøtet.

§ 6. Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal betales innen 1. juli. Pensjonister og enslige betaler det halve av ordinær kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang kan strykes etter puring.

6.2 Stryktes et medlem kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.



6.3 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

§7. Årsmøte §

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Valgkomiteens forslag skal foreligge samtidig med innkallingen. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle velforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen husstand/boenhet har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

7.3 Årsmøte behandler:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding fra styret
4. Regnskap i revidert stand
5. Innkomne forslag
6. Planer for kommende år og Budsjett, herunder å fastsette kontingent
7. Valg når funksjonstid er omme (alle kan gjenvelges og benkeforslag er tillatt)
 - Leder
 - Nestleder
 - Sekretær
 - Kasserer
 - Styremedlem
 - To varamedlemmer
 - En revisor
 - Valgkomité på tre medlemmer (konstituerer seg selv)
 - Utsending til Vellenes fellesorganisasjon (VFO), Klokkarstua - Verket Nærmiljøforum, samt huskomité oppnevnes av styret.

Revisor og valgkomite rapporterer direkte til årsmøtet.

Dersom valgkomiteen ikke finner å kunne foreslå kandidater til enkelte av de nevnte funksjoner kan styret gis fullmakt til å konstituere seg, inkludert å utpeke medlemmer.

7.4 Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer og revisor velges for ett år, mens valgkomite, huskomité og "utsendingene" velges for to år. Det bør søkes å beholde kontinuitet ved at ca halvparten velges hvert år.

7.5 Stemmegivning på årsmøtet. For å være gyldig må et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte godkjente stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg skal foregå skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme stemmegivning, må stemmeseddelen inneholde det

Børge v. Kjørk *Trond Eys*

antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller annet antall kandidater enn det som velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

7.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. §8.5

Unntatt herfra er endring i vedtektene (§ 12) som krever 2/3 av de avgitte stemmer.

7.7 Årsmøtets vedtak og innspill som forlanges protokollert, legges ut på hjemmesiden innen 2 (to) uker etter årsmøtet. §8.4

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7, dog er innkallingsfristen minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det formålstjenlig og skal helst bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av velforeningen.

10.2 Styret skal:

1. Gjennomføre årsmøtets vedtak og bestemmelser
2. Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser.
3. Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi.
4. Utpeke ett styremedlem som har ansvar for hus komitéen og ett som er IT ansvarlig.
5. Etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
6. Arbeide for å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
7. Representere foreningen utad.
8. Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer (før utbetaling). Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder å påta Velforeningen forpliktelser over kr 25000,- ei heller salg av fast eiendom. §11.5

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer det eller et flertall i styret foreslår det. §11.3
Varamedlemmer kan møte på alle styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet.
Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. §11.4

Beate v. Krogli

Trond Eng

Innsyn i styrereferatet gis ved å legge det ut på hjemmesiden innen 1 (en) uke etter møtet. Styret kan nekte innsyn i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjeperson tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Styremøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en annen møteleder. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 11. Regnskap og revisjon

Velforeningens regnskapsår er 01.01 – 31.12 og styret skal påse at regnskapet blir ført.

§ 12. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart etter at vedtektene er behandlet, men har ikke tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning, Sammenslutning og Deling.

13.1 Oppløsning av velforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Her skal legges fram grunnen til forslag om avvikling og en oversikt over aktiva og passiva herunder legale forpliktelser. Blir avvikling vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med minst 2/3 flertall (minst 1/3 tilstede). Det skal så velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får da funksjon som avviklingsstyre.

13.2 Velforeningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål velforeningen arbeider for å fremme ved at avviklingsstyret får fullmakt til å disponere midlene iht. disse retningslinjene. Ingen medlemmer har krav på velforeningens midler eller andel av disse.

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som avvikling. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtaksendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 12). Styret skal i denne forbindelse begrunne forslaget til endringen og en oversikt over aktiva og passiva, herunder legale forpliktelser, og utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøte skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra velforeningens kreditorer.

Børte v. Krogh. 1. rom Eje

Valg

Følgende styremedlemmer på valg:

John Otto Lippert
John Håkon Lippert
Thoralf Andersen
Knut Tønnessen
Roger Gundersen
Kåre Pettersen
Runi Rogers

Linn-Frida Karlson og Magne Eknes ønsker å trekke seg fra styret.

Valgkomiteens forslag til årsmøte

Styret:

Torstein Sagbakken	2015	
Rolf Stokker	2014	
Kari Lem	2014	
Knut Tønnessen	2014	Gjenvalg
Toralf Andersen	2015	Gjenvalg
Yngve Alexanderson	2014	
Kenneth Olafsen	2015	

Revisor:

Ranveig Andersen	2014	Ikke på valg
------------------	------	--------------

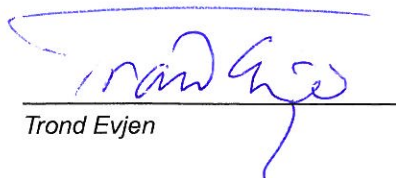
Valg komité:

Rolf Edvardsen	2015	Gjenvalg
Fred A. Eek	2014	Ikke på valg
Ivar Nygård	2015	

Årsmøte godkjente valgkomiteens forslag og ihht til vedtektenes § 7.3 gir årsmøte styret fullmakt til å konstitueres seg selv.

Verket 18. april 2013


Bente Von Krogh


Trond Evjen