

## Referat



### Ordinær generalforsamling i Brønnøya Vel Mandag 7. mars 2011 - Nesøya Grendehus

#### **Sak 1: Åpning av møtet:**

a) *Godkjenning av innkallingen*

Vedtak: innkallingen godkjent

b) *Valg av referent*

Valgt: Knut Skoe

c) *Valg av stemmekontrollører*

Valgt: Knut Antonisen og Thorbjørn Ustaheim

d) *Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen*

Valgt: Jarl Veggan og Leif Jørgen Ulleberg

e) *Valg av møteleder*

Valgt: Ole Chr. Rønning

f) *Godkjenning av dagsorden*

Vedtak: Dagsorden er godkjent

#### **Sak 2: Styret årsberetning for 2010 med kontrollkomitéens rapport**

Generalforsamlingen gjennomgikk beretningen side for side.

Vedtak: Årsberetning er godkjent

Kontroll og valgkomitéens rapport påpekte manglende referater fra styrets møter i perioden – generalforsamlingen påpekte komitéens rett til å etterspørre manglende referater

Vedtak: Kontrollkomitéens rapport godkjent

#### **Sak 3. Regnskap for 2010 med revisors beretning**

Vedtak: Regnskapet vedtatt og revisors beretning tatt til etterretning

## **Sak 4. Orienteringer fra styret**

### **a) Kommunens arbeid med registrering av bygningsmassen på Brønnøya**

Nils Holger Koefoed orienterte om styrets møte med kommunens saksbehandlere om arbeidet og kommunens foreløpige oppfatninger. Registreringen er i slutfasen og det forventes en rapport før sommeren.

Orienteringen etterfulgt av en kort utveksling av meninger og erfaringer med kommunens forvaltning av skiftende bestemmelser opp gjennom årene .

### **b) Parkeringssaken**

Nils Holger Koefoed orienterte om styrets arbeid med parkeringsanlegg på DnB-tomten. Et arbeid som er stoppet av bygningsrådets vedtak om forutsetningen om å bygge parkeringshus.

### **c) Traktorbruk på Brønnøya**

Knut Skoe orienterte om styrets arbeid med traktorspørsmål og inviterte til deltakelse i en fremtidig komité for å utrede nye bestemmelser på området.

Styret mottok interesse fra enkeltmedlemmer for å arbeide videre med temaet.

## **Sak 5. Forslag fra kontroll og valgkomiteen om endringer i instruks for komiteen**

Forslaget omfatter endringer av tidsfrister for å kunne imøtekomme kravene til bedre rapportering til generalforsamlingen.

*Senest seks uker før ordinær generalforsamling skal styret sørge for at alle dokumenter som skal behandles blir oversendt til komiteens medlemmer og varamedlem.*

*Senest tre uker før generalforsamlingen skal KVK avlegge rapport, som skal vedlegges innkallelsen til generalforsamlingen, om hvorvidt BV's årsberetning bør godkjennes og årsregnskap vedtas.*

Vedtak: Instruksen vedtatt

## **Sak 6. Forslag fra styret**

### **a) Forslag til endringer i vedtektenes §5, pkt. 18 (fremmes bare dersom forslaget under pkt. 5 blir vedtatt):**

*Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 16. februar - 15. mars etter berammelse fra styret. Tidspunktet for generalforsamlingen kunngjøres minimum 4 uker før møtedato. Frist for innsendelse av forslag/saker som medlemmer ønsker behandlet er 1. januar. Innkallelse med dagsorden og sakspapirer skal være sendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.*

Vedtak: Endringen vedtatt

## **Sak 7. Forslag fra medlemmene**

- a) **Forslag om Ole Chr. Rønning og Kjetil Knutsen på vegne av Vestfjorden Vann og Avløp AS om bevilgning av inntil kr. 290.000 til utbedring av brannvannskummer.**

Vedtak: Forslaget vedtatt enstemmig

- b) **Forslag fra Mona Fekstad og Georg Malinsky om tilrettelegging for parkering og strømtilkobling for el-biler på parkeringsplassen ved fergestedet;**

*Det legges til rette for lademuligheter for el-biler på parkeringsplassene ved Søndre brygge og Fergestedet, forutsatt at kostnadene ved anlegg og drift i det vesentlige dekkes av offentlige tilskudd og/eller av medlemmer som gis anledning til å bruke strømuttakene. (Forslaget er formulert av styret på grunnlag av forslag fra Fekstad/Malinsky og diskusjoner i styremøtet).*

Forslaget ble omformulert under debatten som fulgte:

*Forslag 1) Etablere egne el-bilplasser.*

*Forslag 2) Etablering av el-uttak Søndre og ved fergestedet:*

*Forslag 3) Etablering av el-uttak Søndre*

Vedtak: Alle forslag falt

- c) **Forslag fra Hege og Tom Lindberg om vedlikehold av båtplasser på vellets eiendommer**

*Styret gis fullmakt til å pålegge det velmedlem som er tildelt båtplass på vellets eiendom å vedlikeholde brygge og annen innretning som er anbrakt på den tildelte plassen på en tilfredsstillende måte. Dersom ikke velmedlemmet iverksetter nødvendig vedlikehold etter styrets pålegg, innen en frist på 12 mnd. etter at pålegget er gitt av styret, kan styret frata velmedlemmet den tildelte båtplassen og utføre opprydding for velmedlemmets regning.*

Vedtak: Forslaget vedtatt

- d) **Forslag fra Magnus Birkeland angående parkeringshus på DnB-eiendommen**

*Velstyret skal ta initiativ til opprettelse av et aksjeselskap eller andelslag for å planlegge og bygge parkeringshus på DnB-eiendommen. Vellet forutsettes ikke å delta økonomisk i prosjektet, men skal være representert i dets styre.*

*Velstyret skal rette en henvendelse til Asker kommune om kommunal finansiering og anlegg av fortau (eventuelt gangtunnel) frem til parkeringsplassen ved fergestedet.*

Vedtak: Forslaget vedtatt

## Sak 8. Forslag til budsjett og kontingent for 2011

Vedtak: Forslaget til ny kontingent og budsjett vedtatt

## Sak 9. Valg

<b>Verv</b>	<b>Førrige periode</b>	<b>Vedtak 2011</b>
Styremedlem	Erik Olafsen	Gjenvalgt
Styremedlem	Niels-Erik Heger	Gjenvalgt
Varamedlem	Frøydis Rui-Rahman	Marianne Nordli Hansen
Medlem kontroll- og valgkomitéen	Knut Antonisen	Gjenvalgt
Medlem kontroll- og valgkomitéen	Thorbjørn Ustaheim	Gjenvalgt
Vararevisor	Pål Antonisen	Gjenvalgt

X

Jarl Veggan

X

Leif Jørgen Ulleberg

X

Knut Skoe  
Referent