

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDRE TASKEN VEL 2020. TID OG STED: TBD

DAGSORDREN

Registrering av stemmeberettigede og fullmakter

1. Valg av referent
Valg av to medlemmer for signering av protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2019
4. Styrets rapport
5. Behandling av innkomne forslag
6. Veistrategi 2020-2024
7. Behandling av årsregnskap 2019 og budsjett 2020
8. Valg

Styret siste periode:

Leder: Pål Tasken
Nestleder: Ola Bostadløy
Sekretær: Grethe Hammersborg
Kasserer: Petter Huseby
Styremedlem: Øystein Andreassen
Varamedlem: Torill Furulund

Valgkomite: Erik Tischbein
Eli Ådnøy

Revisor: Eli Østli

Det gjøres oppmerksom på at medlemmer som skylder kontingent ikke har stemmerett på årsmøtet, heller ikke ved fullmakt.

Vedlegg:

Referat fra årsmøtet 2019
Styrets årsrapport
Veistrategi Søndre Tasken 2020-2024
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Regnskap Søndre Tasken båtforening 2019
Revisjonserklæring
Vedtekter

Protokoll fra årsmøte Søndre Tasken Vel

Dato: 26.mai 2019

Sted: Halmstad skole

Dagsorden:

Registrering av stemmeberettigede og registrering av fullmakter.

Det var 36 hytter representert hvorav 3 med fullmakt.

1. Valg av møteleder og referent¹

Møteleder: Pål Tasken

Referent: Ola Bostadløykken

Valg av to medlemmer for å undertegne protokollen

Kirsti Hafnor

Veronica Hammersborg-Elvenes

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018

Godkjent

4. Styrets Rapport (vedlagt)

Gjennomgått, ingen kommentarer

5. Behandling av innkomne forslag

Et forslag, avsender: Styret Søndre Tasken Vel.

Foreslår bruk av kr.10.000,- for St. Hans arrangement.

Kostnadene relaterer seg til leie av telt, innkjøp av lam og annet for grilling etc.

Forslag til festkomité: Petter Huseby og Ola Bostadløykken.

Godkjent

6. Veistrategi 2019 – 2023

Presentert og gjennomgått av veisjef Øystein Andreassen.

Situasjonen lik siste år, rimelig god standard på veien, noen områder utbedret i perioden, godt oppmøte på dugnad, kostnader noe høyere enn budsjettet på grunn av ny sløyfe ved bommen. Årsmøte ba styret om å se på behovet for kantklipp, spesielt ved møteplasser.

Veistrategi for perioden 2019 – 2023 - Godkjent

7. Behandling av årsregnskap 2018 og budsjett 2019.

Årsregnskap 2018 fremlagt for årsmøtet.

I vellets årsregnskap inngår regnskapene for bryggene

Godkjent

¹ Kommentar fra referent. Ref. Punkt 6. i våre vedtekter av 2013 sier:» På årsmøtet, som ledes av vellets leder». Valg av møteleder kan derfor utelates i dagsorden.

8. Budsjett for 2019, fremlagt for årsmøtet.
Styret foreslår at medlemsavgiften for neste periode holdes på samme nivå,
kr. 1.000,- pr hytte
Godkjent

9. Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Erik Tischbein
Grete Hammersborg
Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Pål Tasken (ikke på valg)
Nestleder: Ola Bostadløy (på valg - 2 år) = gjenvalg
Sekretær: Grethe Hammersborg (på valg - 2 år) = ny velges av årsmøtet
Kasserer: Petter Huseby (på valg - 2 år) = gjenvalg
Veisjef: Øystein Andreassen (ikke på valg)
Vara: Torill Furulund (erstatte -1 år gjenstår) = ny

Nytt styre valgt ved akklamasjon

Revisor: Revisor Elin Østli (på valg -1 år) gjenvalgt ved akklamasjon

Valgkomite, velges av årsmøtet:
Erik Tischbein (ikke på valg)
Elin Ådnøy, nytt medlem for 2 år – valgt ved akklamasjon.

Avgått styremedlem gjennom mange år, Øyvind Norli ble behørig takket for all innsats og engasjement av styreleder og overrakt blomsterbukett.

Møte hevet.

Kirsti Hafnor (sign)

Veronica Hammersborg-Elvenes

4. Styrets årsrapport Søndre Tasken Vel 2019

Styrets arbeid

Styret har planlagt og gjennomført 5 møter i perioden juni 2019 - april 2020. Foruten vanlig drift av vellet har styrets arbeid bestått i overgang til nytt regnskapssystem og omlegging til Windows 365 for informasjon og dokumentdeling. Dette har vært fokus for å etablere en praksis som skal gi bedre innsikt og gjøre det lettere å overta for nye styremedlemmer i fremtiden.

Økonomi

Overgangen til et skybasert regnskapssystem (Fiken) som er tilgjengelig for alle i styret har vært relativt arbeidskrevende, med mye manuelle registreringer i 2019. Tross mye utgifter til reparasjon av bom hadde vi pr. 1. jan 2020 kr 72 256 på konto. Det har ikke vært andre uforutsette utgifter i 2019.

Vedlikehold av vei og bom

Vedlikehold av vei har for det meste blitt utført på dugnad. Veidekke har utført en del utlegg av fresemasse på enkelte strekninger. Videre har de tidligere avsatt kr 20 000 til drenering og løft av vei i nordre del av Søndre Tasken blitt gjennomført av hytteeierne lokalt, som også har tatt kostnaden overskytende de kr 20 000 bevilget fra vellet.

Vedlikehold av bom har vært svært omfattende, med flere reparasjoner og montering av ny bom-arm etter flere påkjøringer, samt oppgradering av programvare og forbedring av signaler. Dette har påført vellet nærmere kr 30 000 i uforutsette kostnader.

Råde kommune, plan for vann og avløp

Råde kommunes VA planer er noe utsatt grunnet politisk uenighet om hovedledningen. Allikevel er det slik at Kurefjorden VA hvor 46 av våre 53 hytter er medlem, beregner ferdigstilling av vann og avløp vår/sommer 2021. Forøvrig henvises til hjemmesidene til Råde kommune, Kurefjorden VA og Råde VA.

5. Behandling av innkomne forslag

Det er ingen innkomne forslag til behandling.

6. Veistrategi 2020-2024

SØNDRE TASKEN VEL VEISTRATEGI 2020-2024

2020	Kantklipp	8/9 av 3.200,-	kr	2 844
	Oljegrus/asfalt		kr	5 000
	Ny bomarm		kr	7 000
	Driftsutgifter bom		kr	10 000
	Brøyting og vinterutgifter		kr	11 500
Sum 2020			kr	36 344
2021	Kantklipp	8/9 av 3.200,-	kr	2 844
	Oljegrus/asfalt		kr	3 000
	Reparasjon av hovedvei (etter tilstands befaring)		kr	20 000
	Driftsutgifter bom		kr	10 000
	Brøyting og vinterutgifter		kr	11 500
Sum 2021			kr	47 344
2022	Kantklipp	8/9 av 3.200,-	kr	2 844
	Oljegrus/asfalt		kr	3 000
	Reparasjon av hovedvei (etter tilstands befaring)		kr	20 000
	Driftsutgifter bom		kr	10 000
	Brøyting og vinterutgifter		kr	11 500
Sum 2022			kr	47 344
2023	Kantklipp	8/9 av 3.200,-	kr	2 844
	Oljegrus/asfalt		kr	3 000
	Reparasjon av hovedvei (etter tilstands befaring)		kr	20 000
	Driftsutgifter bom		kr	10 000
	Brøyting og vinterutgifter		kr	11 500
Sum 2023			kr	47 344
2024	Kantklipp	8/9 av 3.200,-	kr	2 844
	Oljegrus/asfalt		kr	3 000
	Reparasjon av hovedvei (etter tilstands befaring)		kr	20 000
	Driftsutgifter bom		kr	10 000
	Brøyting og vinterutgifter		kr	11 500
Sum 2024			kr	47 344

14.04.2020
ØBA

7. Behandling av årsregnskap 2019 og budsjett 2020

År 2019			
Resultatregnskap		Balanseregnskap	
Inntekter		Eiendeler	
Medlemskontigent	53 250	Bank	72256
Renteinntekter	1064	Kundefordringer	-
Driftsinntekter bom	1760		
Sum inntekter	56 074	Sum Eiendeler	72 256
Utgifter		Egenkapital	
Anleggskost bom	23810	Egenkapital 1/1-2019	117 920
Anleggskost vei	20000	Årets resultat	-45 664
Bank- og kortgebyr	787	Sum egenkapital	72 256
Brøyting og vinterutgifter	9113		
Driftskostnad bom	14408		
Kontorrekvisita	134	Gjeld	
Leie lokaler	325	Diverse gjeld	-
Programvare årlig vedlikehold	420		
Regnskapssystem	2726		
Tilbakebet medlemskontigent	1000		
Tilstelninger, arrangementer o.s.v.	1196		
Vedlikehold vei	27819		
Sum utgifter	101 738		
Resultat	-45 664	Sum gjeld og egenkapital	72 256

MVA inntekter på 57 409 fra KNBF mottatt 2018, utbetalt til bryggene i 2019. Ikke medtatt her.

Resultat mot budsjett 2019 og Budsjett 2020

Søndre Tasken Vel		Regnskap 2019	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Diff regnskap mot budsjett	Budsjett 2020
Driftsinntekter				2018	2019		2 020
3 910	Medlemskontingenter	52 250		53 000	53 000	-750	53 000
3 911	Purregebyr			830	0	0	
3 912	Andre inntekter	1 760		500	500	1 260	500
Sum driftsinntekter		54 010		54 330	53 500	510	53 500
						0	
Driftskostnader							
6 300	Leie lokale	325		700	700	-375	500
6 542	Anleggskostnader vei	20 000	1)	0	20 000	0	0
6 543	Driftsutgifter bom	14408	2)	2 719	9 000	5 408	10 000
6 544	Vedlikehold av vei	27819		17 569	25 000	2 819	8 000
6 550	Brøyting og vinterutgifter	9 113	3)	11 204	11 500	-2 387	11 500
6 553	Programvare årlig vedlikehold	420		420	450	-30	450
6 570	Anleggskostnader bom	23810	4)	0	0	23 810	7 000
	Regnskapssystem	2 726	5)			2 726	2 500
6 791	Annen fremmed tjeneste (vakthold)			0	0	0	4 700
6 800	Kontorrekvisita	133,75		115	500	-366	0
6 861	Møteutgifter og refusjon styret	0		1 750	2 000	-2 000	500
7 340	Tilstelninger, arrangementer o.s.v.	1196,4		3 328	10 000	-8 804	2 000
7 770	Bank- og kortgebyr	787		691	1 000	-213	1 000
Sum driftskostnader		100 738		38 495	80 150	20 588	48 150
Driftsresultat							
Sum driftsresultat		-46 728		15 835	-26 650	-20 078	5 350
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster							
8 040	Renteinntekt, skattefri	1 064		836	0	1 064	0
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære po		1 064		836	0	1 064	0
Resultat							
Sum resultat		-45 664		16 671	-26 650	-19 014	5 350

Note 1) Nordre del av vei utbedret iht beløp avsatt av årsmøtet.

Note 2) Driftsutgifter bom høyere enn forutsett som en følge av at radioenhet i bommen måtte byttes, samt elektriker arbeid og feilsøking.

Note 3) Rest på vinterbrøyting betales 2020.

Note 4) Uforutsette utgifter grunnet flere påkjørseler av bom, og reparasjoner som følge av dette.

Note 5) Årlig kostnad nytt regnskapssystem kr1908, pluss kostnad import av kontoutskrifter
MVA inntekter på 57 409 fra KNBF mottatt 2018, utbetalt til bryggene i 2019 .

Medlemskontingent

Vi har i 2019 redusert vår egenkapital med kr 45 664. Dette i all vesentlighet fordi vi hadde store uforutsette kostnader på bommen. (Kr 20 000 var avsatt til anlegg vei, ref over). Styret forslår derfor at vi hever medlemskontingenten for 2021 til kr 1250, for å bedre egenkapitalen.

Regnskap Søndre Tasken Vel Båtforening 2019

Søndre Tasken Båtforening

År 2019

Resultatregnskap

Inntekter

Medlemskontingenter	60 000	1)
MVA tilbakebetaling	57 409	
renteinntekter	220	

Sum inntekter 117 629

Utgifter

Vedlikehold

Forsikring	4 572	
Larkollen hytteservice	54 363	2)
Diverse utlegg brygge	735	

Andre utgifter

Medlemskap i KNBF	3 100	
-------------------	-------	--

Sum utgifter 62 769

Resultat 54 860

Balanseregnskap

Eiendeler

Bank	207 870	
Kundefordringer	3 000	3)

Sum Eiendeler 210 870

Egenkapital

Årets resultat	54 860
EK pr 1.januar 2019	156 010
Sum egenkapital	210 870

Gjeld

Diverse gjeld	-
Sum gjeld	-

Sum gjeld og egenkapital 210 870

Note 1 Brygge 2: 10,000 er kontingent for 2018, som ble betalt i 2019

Note 2 Brygge 2: Faktura fra Larkollen Hytteservice på kr 11,000 er opptak av uteligger i 2018, og betalt ved forfall januar 2019

Note 3 Det er 2 stk som ikke har innbetalt kontingent for 2018, dette er ført som kundefordringer. (hhv brygge 1 og 2)

Revisjonserklæring

Jeg har revidert Søndre Tasken Vels regnskap for 2019, som viser et underskudd på kr 45664 mot budsjettert underskudd på kr 26650. Dette unormalt stor underskuddet skyldes i all vesentlighet påkjørsler og følgende reparasjoner av bommen. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.


Jeg har også revidert prosjektrengskapet for Søndre Tasken Båtforening, som viser et overskudd for de tre bryggene samlet på kr 61725.

Jeg mener regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk og at det gir et rettvisende bilde av Velets og Båtforeningens økonomiske situasjon pr 31. desember 2019.

Plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er ivaretatt.

Oslo, den

15/4 -20



Elin Østli

8.Valg

Søndre Tasken Vel				
Styresammensetning				
	Periode	Periode	Periode	kommentar
Verv \ År	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
Styreformann	Pål Taskèn/2	Pål Taskèn/1	Pål Taskèn/2	Tar gjenvalg
Nestformann	Ola Bostadløkken/1	Ola Bostadløkken/2		
Sekretær	Grethe Hammersborg/1	Grethe Hammersborg/2		
Kasserer	Petter Huseby/1	Petter Huseby/2		
Veisjef	Øystein Andreassen/2	Øystein Andreassen/1	Øystein Andreassen/2	Tar gjenvalg
Varamedlem	Torill Furulund/	Torill Furulund/1	Torill Furulund/2	Tar gjenvalg
Valgkommite 1	Erik Tischbein/2	Eli Ådnøy/2	Erik Tischbein/2	Tar gjenvalg
Valgkommite 2	Eli Ådnøy/1	Erik Tischbein/1		
Revisor (velges hver år)	Elin Østli	Elin Østli		
Dato årsmøtet	26.05.2019	10.05.2020		
Styremedlemmer, unntatt revisor, velges for 2 år.				
Revisor velges for ett år.,				

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØNDRE TASKEN VEL

1. Velforeningen for Søndre Tasken hytteområde har til formål å verne om stedets interesser, slik at området blir et trivelig sted. Vellet skal ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneier, kommune og andre. Søndre Tasken har egne båtforeninger med egne styrer.
2. Vellets virkefelt er begrenset til Søndre Tasken hytteområde og adkomstvei.
3. Obligatorisk medlemskap har hytteeiere som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor ovennevnte område. Ektefelle og familiemedlemmer har møte- og talerett, men det gis kun 1 stemme pr. hytte ved avstemninger. Den årlige kontingent fastsettes av årsmøtet.
4. Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer og ett varamedlem, valgt blant vellets medlemmer. Varamedlemmet møter på styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett når styret er fulltallig. Lederen og det resterende styret velges på årsmøtet for to år av gangen. Gjenvalg er tillatt. Lederen og nestlederen står ikke på valg samme år. Styret innkalles av lederen når nødvendig, men skal også innkalles når to eller flere av styremedlemmene forlanger det. Styret skal føre beslutningsreferat. Styret er beslutningsdyktig når 4 styremedlemmer, medregnet varamedlem, er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Vellet har en valgkomite bestående av to medlemmer. De velges på årsmøtet for to år av gangen. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke samtidig ha andre verv i styret. Revisor velges for ett år av gangen.
5. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret innen 1. mars.
6. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai måned. Det berammes av styret og bekjentgjøres minst tre uker på forhånd ved sirkulære på e-post til medlemmene. Sammen med innkallingen skal det følge regnskap, budsjett, styrets beretning, forslag til kontingent samt eventuelle innkomne forslag. På årsmøtet, som ledes av vellets leder, skal følgende behandles:
 - Styrets beretning
 - Regnskap
 - Budsjett, herunder fastsettelse av årets kontingent
 - Valg av styremedlemmer. Valg av revisor og valgkomité.
 - Behandling av innkomne forslag

7. Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet. Betalt kontingent gir stemmerett. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Viser annen gangs avstemning også stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.
8. Det kan sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst $\frac{2}{3}$ av medlemmene ønsker det. Krav om dette sendes skriftlig til styret med underretning om hva som ønskes behandlet og med relevante sakspapirer. Styret gis en frist på 4 uker for behandling av slikt krav. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel med dagsorden og eventuelle sakspapirer. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter.
9. Forandring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektforandring må sendes skriftlig til styret innen 1. mars. Til endring av vedtektene kreves $\frac{2}{3}$ av de avgitte stemmer. Oppløsning av velforeningen kan bare besluttes når $\frac{3}{4}$ av vellets medlemmer stemmer for det.

Vedtektene ble sist justert av årsmøtet i mai 2013.