



Referat fra årsmøte i Svines vel søndag 22. juni 2014 i Galleri Vognskjulet, Svines gård

1. *Åpning.* De fremmøtte ble ønsket velkommen av styreleder Svein Garden.
2. *Godkjenning av innkalling.* Innkallingen ble enstemmig godkjent.
3. *Godkjenning av dagsorden.* Dagsordenen ble enstemmig godkjent. Svein ba om at sak 11 og 12 byttet plass, slik at kontingenten for inneværende regnskapsår ble fastsatt før behandling av budsjettet.
4. *Valg av ordstyrer.* Styreleder Svein Garden ble enstemmig valgt.
5. *Valg av referent.* Bjørg Foss ble enstemmig valgt.
6. *Valg av to personer til å undertegne referatet.* Stig Agard og Rune Løkken ble enstemmig valgt.
7. *Valg av to personer til tellekomité.* Tore Foss og Morten Strand ble enstemmig valgt.
8. *Antall stemmeberettigede inkludert fullmakter.* 30 ved personlig oppmøte, ingen fullmakter.
9. *Styrets årsberetning.* Siden alle medlemmer hadde fått årsberetningen sendt sammen med innkallingen til årsmøtet, var det enighet om at det var unødvendig å lese opp de enkelte punktene. Styret ga imidlertid utfyllende informasjon om noen av punktene i årsberetningen.
 - 9.1 *Rettelse under «Styret og øvrige tillitsvalgte»/«Revisorer».* Dag Olsen ble ikke valgt til revisor på årsmøtet i 2013. Det ble derimot Hans Petter Kvalø.
 - 9.2 *Nye hytteeiere.* To av de fire nye hytteeierne på Svines – Anne Grete Engh (i nr. 81) og Hilmar Nummedal (i nr. 88) var til stede og presenterte seg for årsmøtet, som ønsket dem velkommen.
 - 9.3 *Veien.* Svein redegjorde nærmere for utført og videre vedlikehold av veien.
 - 9.4 *Strømsituasjonen.* Lars Huseby redegjorde for status per i dag. Han var i kontakt med netteier et par dager før årsmøtet, og det er grunn til å anta at det planlegges oppgradering av strømkapasiteten på Svines. Hvilken løsning som blir valg, er foreløpig uvisst. For å få et best mulig resultat for hytteeierne på Svines ble det bestemt å sende ut et spørreskjema til samtlige for å kartlegge fremtidig strømbehov. Alle ble oppfordret om å ikke bare se på dagens behov, men å tenke fremover og vurdere strømbehovet i et 20–30-årsperspektiv. Lars Huseby vil lage en oversikt over hva de enkelte elektriske apparater krever av strøm (omtrentlig), slik at det blir enklere å beregne behovet for fremtiden.
 - 9.5 *Vannstanden i Lyseren.* Regulering av vannstanden har ført til betydelige problemer for brygger og båtplasser, og mange mener at deres eiendommer er vesentlig forringet. Er det noe vi kan gjøre, eventuelt sammen med øvrige hytteeiere/vel rundt Lyseren, eller er toget gått? Hva er bakgrunnen for den reduserte vannstanden? Styret vil undersøke nærmere og informere om årsaken og eventuelle mulige tiltak.

9.6 *Vann og avløp*. Et kart over fremtidig rør- og ledningsnett på og rundt Svines ble sendt ut til medlemmene per e-post i forkant av årsmøtet. De som ikke nås via e-post, får kartet vedlagt dette referatet. Noen eksemplarer av forstørret kart var også tilgjengelig på møtet. Medlemmene ble oppfordret til å følge med på utviklingen via Spydeberg kommunes hjemmeside: www.spydeberg.kommune.no.

10. *Løpende informasjon/vellets hjemmeside*. Styret forsøker å bruke vellets hjemmeside aktivt og legger ut aktuell informasjon fortløpende. Medlemmene oppfordres til å bidra til siden med bilder, historier m.m.
11. *Regnskap for 1.5.2013 – 30.04.2014*. Kasserer Marianne Bevum gjennomgikk resultatregnskap og balanse, og Stig Agard redegjorde for revisjonsberetningen. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Det kom spørsmål til snøbrøytingen, og flere var misfornøyd fordi det ble brukt for grovt/bredt skjær, slik at både planter og busker langs veien var blitt skadet. Styret vil undersøke alternativer, og fortrinnsvis se om snøryddingen kan foregå ved hjelp av fres, som egner seg bedre til små veier som vår.
12. *Budsjett for 01.05.2014 – 30.04.2015*. Dette punktet ble behandlet etter sak 12 «Kontingent for inneværende år». Budsjettet ble gjennomgått av Marianne Bevum og ble enstemmig vedtatt.
13. *Kontingent for inneværende regnskapsår*. Styret foreslo en kontingent på kr 4000 for perioden (1. mai 2014 – 30. april 2015). Beløpet blir innkrevd i to omganger, høsten 2014 og senvinter/vår 2015. Forslag ble vedtatt.

14. *Innkommne forslag. Forslag til endring av lovenes §§ 3, 4 og 8.*

Forslag til lovendring – fra Unni Scott Hansen og Tone Scott

Pkt. 3 Medlemmenes plikter

Første avsnitt «Familiemedlem representerer hovedmedlem på årsmøte og kan stemme på hans eller hennes vegne» foreslås rettet til «Annen person med fullmakt ...». Men kan dog ikke velges til tillitsverv i vellet.

Pkt. 4 Stemmerett og valgbarhet

Avsnitt med «Grunneiere og hytteeiere kan delegere sin stemme til familiemedlem» foreslås rettet til «Grunneiere og hytteeiere kan delegere sin stemme til en annen person med fullmakt»

Forslag til lovendring – fra Willy Johansen, Torill Henriksen, Tore Foss og Anne-Karin Nysæther

Punkt 3 Medlemmenes plikter

Tas vekk: «Familiemedlem representerer hovedmedlem på årsmøtet og kan stemme på han/hennes vegne, og kan også velges til tillitsverv i vellet.»

Rettes til: «En annen person med signert fullmakt kan stemme på han/hennes vegne.»

Punkt 4 Stemmerett og valgbarhet

Tas vekk: «Grunneiere og hytteeiere kan delegere sin stemme til et familiemedlem»

Rettes til: «Grunneiere og hytteeiere kan delegere sin stemme til en annen person med signert fullmakt»

Forslag til lovendring – fra styret

Punkt 3 Medlemmenes plikter

Fjernes: «Familiemedlem representerer hovedmedlem på årsmøtet og kan stemme på han/hennes vegne, og kan også velges til tillitsverv i vellet.»

Rettes til: «Hovedmedlem kan, med signert fullmakt, la seg representere på årsmøtet og delegere sin stemme til familiemedlem eller annen person som er medlem i Svines vel. Hver representant kan bare møte med én fullmakt.»

Punkt 4 Stemmerett og valgbarhet

Tas vekk: «Grunneiere og hytteeiere kan delegere sin stemme til et familiemedlem»

Rettes til: «Hovedmedlem kan, med signert fullmakt, delegere sin stemme til et familiemedlem eller annen person som er medlem i Svines vel. Hver representant kan bare møte med én fullmakt.»

Det ble bestemt å stemme over styrets forslag først. Forslaget fikk 22 stemmer (av totalt 30 stemmeberettigede) og dermed over 2/3 flertall, som lovendring krever. Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Forslag til lovendring – fra styret

Punkt 8 Årsmøte

Tas vekk: «Innkallingen sendes skriftlig til medlemmenes privatadresser.»

Rettes til: «Innkallingen til årsmøte sendes hovedsakelig som vedlegg til e-post. De medlemmer som ikke har tilgang til e-post eller ønsker innkallingen sendt med vanlig post, må gi styret beskjed om dette.

Medlemmene er selv ansvarlige for å informere styret om korrekt adresse, samt e-postadresse.»

Forslaget ble vedtatt med 27 stemmer.

15. *Valg.* Årsmøtet valgte de kandidater som var foreslått av valgkomiteen:

Styremedlem for 2 år: Marianne Bevum (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Hanne K. Torgersen (gjenvalg)

Varamedlem for 1 år: Tommy Johnsen (ny)

Revisor for 1 år: Stig Agard

Revisor for 1 år: Hans Petter Kvalø

Valgkomite for 1 år: Stein Engebretsen

Valgkomite for 1 år: Svein Henriksen

16. *Tid for neste årsmøte.* Årsmøtet i 2015 ble vedtatt avholdt i første halvdel av juni.

Svines 4. juli 2014

.....
Björg Foss (referent)

.....
Stig Agard

.....
Rune Løkken