

Selvik VELFORENING – REFERAT FRA ÅRSMØTE 2022

Møtet ble avholdt på Fremad 04.04.2022

Det var 10 personer til stede på møtet.

Møtet ble avholdt iht. agenda oversendt alle medlemmer av foreningen i forkant av møtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Møteleder: Odd Tonby

Referent: Odd Tonby

Underskrift av protokollen: Wenche og Tor Magne Lian

3. Godkjenning av årsmelding 2021

Aktiviteten på Fremad ble sterkt påvirket av Covid-19.

Markering av lokalets 100-års-jubileum måtte utsettes.

Aktivitetene julemarked, vår-rydding på Odden/badestrand, Sankthans-bål, barnearrangementene St. Lucia og «rakettoppskyting» på Odden måtte avlyses.

Årsmelding ble godkjent.

4. Godkjenning av regnskap 2021

Ekstraordinære kostnader på kr 158.680,- til nytt gulv medførte et negativt driftsresultat på kr 137.315,-. Til dette bidro også ekstremt høye strømudgifter.

Egenkapital pr. 31.12.2021 var kr 242.657.

Revisorberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

5. Budsjett 2022

Fremlagt budsjett medfører kr 312.527,- i totale inntekter og driftskostnader på kr 290.900,-, dvs. budsjettert driftsresultat på kr 21.627,-.

Spesielt 2 poster er basert på usikre anslag: Spilleinntekter – Vestfold og Telemark Fylkeskommune (kr. 87.000) og utgifter til Lys og varme (kr. 140.000).

Frafall av inntekter og/eller betydelig høyere utgifter vil medføre underskudd i 2022.

Følgende prosjekter/investeringer ble diskutert og vedtak fattet:

- «Utsmykningsprosjektet», inkludert innkjøp av møbler, historiske bilder fra tidligere Sande Paper Mill og tresliperiet vil ikke bli realisert.
- Fremad tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming mht. toalett-fasiliteter m.m. Ved tidligere oppgradering av lokalet tillot ikke «økonomien» investeringer i dette. Årsmøtet besluttet å igangsette prosjektet «Tilrettelegging for rullestolbrukere» med prosjektleder Kari Melby.

- Det skal gjøres nok et forsøk på å arrangere barnekino, våren 2022.
Ansvarlig: Barbara de Haan.
- Det ble besluttet å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 250,-.

6. Vedtektsendringer

Følgende vedtektsendringer ble vedtatt:

- **§ 3:** «Velforeningens geografiske område» sløyfes.
- **§ 5, pkt. 5.1:** «innen området som er definert i §3 og tilstøtende områder» sløyfes. I de nye vedtektene blir dette §4, pkt. 4.1.
- **§ 7, pkt. 7.4** endres til: «Alle tillitsvalgte i foreningen, dvs. styre, varamedlemmer, revisor og valgkomite velges for to år av gangen. Samtlige kan gjenvelges». I de nye vedtektene blir dette §6, pkt. 6.4.
- **§ 8, pkt. 8.1** endres til «.... 25 %». I de nye vedtektene blir dette §7, pkt. 7.1.
- **§ 9, pkt. 9.3** endres til: «For spesielle tiltak og oppgaver kan styret etablere prosjekter. Ansvarlig prosjektleder rapporterer til styret». I de nye vedtektene blir dette §8, pkt. 8.3.
- **§ 9, pkt. 9.4.2:** kr 30.000,- og kr 10.000,- endres til hhv kr 50.000,- og kr 20.000,-. I de nye vedtektene blir dette §8, pkt. 8.4.2.

7. Valg av styre og valgkomite

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble godkjent:

- Leder: Ingen «lederkandidat» funnet
- Styremedlem/IT: Geir-Arne Lindholm – Gjenvalgt for 2 år
- Varamedlem: Tone Ingrid Lian – Gjenvalgt for 2 år
- Kasserer: Siw Rystad - På Valg i 2023
- Styremedlem: Barbara de Haan - På Valg i 2023
- Varamedlem: Eva Nordbrekken - På Valg i 2023
- Varamedlem: Juliane Andreassen - På Valg i 2023

Ny valgkomite ble valgt av årsmøtet:

- Wenche Lian – Valgt for 2 år

Referent: Odd Tonby og Siw Rystad

Referatet er godkjent av årsmøtet 2022.

Selvik, 2/5 2022

Wenche Lian

Wenche Lian

Tor M Lian

Tor Magne Lian