

Referat av Generalforsamling i Wessel Vel

tirsdag 26. mai 2009 kl. 19.00-21.45
Wesselstua

Dette referat finnes i sin helhet på vår hjemmeside.

<http://www.wesselvel.org>

Alternativt kan beboere få referatet ved å henvende seg til leder for styret
Klaus Fottland tlf 994 54 115.

Referat av Generalforsamling Wessel Vel

Møtested: Wesselstua, Johnsrudsveien 13

Fremmøte: 11 beboer og 5 styremedlemmer. Totalt 16

Dato: 26. mai 2009 kl. 19.00- 21.45

Dagsorden

1 Godkjenning av innkalling.....	3
2 Valg av møteleder	3
3 Valg av referent	3
4 Styrets Beretning 2008/2009.....	3
5 Økonomi / Regnskap.....	6
6 Budsjett og Kontingent	6
7 Innkomne forslag til votering.....	6
7.1 Endring av vedtektens form	6
7.2 Sikre grendene driftsmidler	7
7.3 Styrets honorar.....	8
7.4 Parkeringsbestemmelser	8
7.5 Pepperstad.net	9
7.6 Ansvar for felles anlegg.....	10
7.7 Beslutningsdyktig styre	10
7.8 Inhabilitet	11
7.9 Oversikt over økonomi	11
7.10 Antall styremøter styret minst må ha i løpet av et år	11
7.11 Regnskap ved regnskapsbyrå	12
7.12 Vellet forplikter ved leder	12
7.13 Sikring av handlekraftig styre.....	12
8 Valg av representanter	13
8.1 Valg til styret i Wessel vel	13
8.2 Valg av vara til styret i Wessel Vel	13
8.3 Valg av revisor.....	13
8.4 Valg av valgkomité	14
8.5 Valg av styrerepresentant i Pepperstad.net	14
8.6 Valg av vara til Pepperstad.net.....	14
9 Eventuelt.....	14
10 Vedlegg	15

1 Godkjenning av innkalling.

Det ble bemerket at dagsorden måtte godkjennes av generalforsamlingen. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Dagsorden ble enstemmig godkjent.

2 Valg av møteleder

Leder av styret Klaus Fottland ble foreslått til møteleder. Han ble enstemmig valgt.

3 Valg av referent

Sekretær av styret Søren Jørgensen ble foreslått til referent. Han ble enstemmig valgt.

4 Styrets Beretning 2008/2009

Styret i Wessel Vel har avholdt 8 styremøter og 1 ekstramøte vedr. vedtektsendringer i perioden 2008/2009. I tillegg kommer generalforsamling, som ble avholdt 27. mai 2008.

ØKONOMI

Økonomien i vellet er fortsatt god. Som det fremkommer av vårt regnskap har vi pr. 31.12.2008 totalt kr 131 645,43 på konto.

VEDLIKEHOLD

Vi har i 2008 oppgradert/asfaltert stikkveiene ved Mads vei 24 -30 og 22 -36.

Vi har mottatt søknad om oppgradering/asfaltering av Mads vei 27 – 35 og styret tar sikte på å gjennomføre dette arbeidet i løpet av våren/sommeren 2009 under forutsetning at beboerne bidrar med 25 % av summen asfalteringen koster. Dette er i henhold til de retningslinjer som ble vedtatt på generalforsamlingen 2006. Med dette arbeidet er vi ferdig med de prioriterte veier som vedtatt på samme generalforsamling.

NY KRAFTTRASE

NVE har lagt forslag til nye krafttraser ut på høring, og høringsfristen er utløpt. Saken er nå til behandling. Ledningen planlegges som dobbeltkurs, er ca. 20 km lang og berører Frogn, Ås og Vestby kommune. Ledningen vil erstatte eksisterende 50 kV-ledning på strekningen og vil i stor grad benytte samme trasé som denne. Det er av den grunn ikke krav om at tiltaket skal konsekvensutredes, slik det ville ha vært ved tilsvarende ledning i ny trasé. På deler av strekningen søkes det om flere alternative løsninger, med hensyn til trasé- og mastevalg.

Hafslund Nett begrunner tiltaket med stor utbyggingsaktivitet og forventet lastøkning i kraftnettet i Vestby-området. En forsterkning av nettet som omsøkt vil også bidra til bedre gjensidig reserve mellom Follo og Tegneby innføringsstasjoner. Ledningen vil dimensjoneres for 132 kV, men den vil inntil en eventuell oppgradering av tilknyttet nett og transformatorstasjoner, driftes på 50 kV.

Her er det forslag på 2 traseer gjennom Vestby Nord.

Alt. 1 er planlagt fra Jegstad over Moradammen på Pepperstad og videre til Tømt. Her er foreslått det et alternativ med nedgravd ledning fra ca 100 m øst for Risilveien til forbi Moradammen. Bakkeløsningen er beregnet til å koste ca 10 ganger tradisjonell løsning (ca 20 mil kr).

Alt. 2 går fra Jegstad og på vestsiden av E6 til Tømt. Her foreslått alternativ bakkeledning forbi Vestby kirke.

Wessel vel har i sin høringsuttalelse gått inn for alt. 2, vest for E6 med jord kabel forbi Kirken. I samme uttalelsen sier vi klart nei til en ledning gjennom skogsområdet forbi Pepperstad skog. Dersom dette alternativet likevel velges, krever vi at den legges i kabel forbi boområdene. Vår uttalelse ligger vedlagt innkallingen, se vedlegg 5.

For mer info se NVE sine sider på følgende link.

<http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Nett/?soknad=1102&stadium=1&type=51>

SAMARBEIDSFORA "PEPPERSTAD PÅ TVERS"

Wessel vel deltar aktivt på et nytt samarbeidsforum for vel foreningene. Hensikten med disse møtene er å utvikle et formalisert samarbeid på Pepperstad skog i saker hvor vi har felles interesse. Vi håper at vi gjennom dette kan fungere som et høringsorgan, og at vi sammen står sterkere en alene. Vi møtes ca hver 6 uke.

NY RENOVASJONSORDNING

Det har ikke hvert noen utvikling i denne saken. Innføring av ny renovasjonsordning er ikke en del av Movars budsjett for 2009.

DRENERING VED HERREMANDENS VEI

Det er utbetalt en tilleggsfaktura vedrørende drenering av store vannmengder ved Herremandens vei, kr 6 000,00.

TILTAK WESSELBAKKEN

Vi har utbetalt et bidrag på kr 5 000,00 til Pepperstad skog vel for utbedringer og oppgraderinger av Wesselbakken.

PSA

Wessel vel sin representant i PSA sitt styre har i denne perioden hvert Sindre Ligaard.

På Generalforsamlingen i PSA i 2009 ble navnet endret til Pepperstad nett.

BEDRAGERISAKEN

For nye beboere kan vi kort informere om hva dette dreier seg om. I 2000 oppdaget styrets leder at vellets daværende kasserer hadde gjort underslag av alle vellets midler. Dette ble hun senere dømt for i rettssystemet og hun undertegnet et gjeldsbrev til Wessel vel på ca kr 120 000,-. Sept 2005 ble denne gjelden underlagt en gjeldsordning fastsatt av Follo tingsrett, hvor hun skal tilbakebetale kr 30 000,- av denne gjelden. Hun har til nå innbetalt ca kr 20 000,-.

I desember 2007 fikk vi via namsmannen i Ås brev fra vår tidligere kasserer (skyldner) med forslag om frivillig endring av gjeldsordningen. Dette er noe hun har rett til å gjøre i hht til bestemmelser i denne loven. Vi fikk en

svært kort svarfrist. Endringen ville innebære at skyldner etter 2,5 år kunne innstille all betaling til oss og de andre gjenværende kreditorerne. Hennes begrunnelse var at den økonomiske situasjonen var endret og at hun ikke var i stand til å oppfylle sine forpliktelser. En frivillig endring fordrer at alle fordringshavere er enig i en slik endring. Wessel vel erklærte i et begrunnet brev sendt 13.12.2007 til Namsmannen at vi motsatte oss en slik endring. Skyldner har etter dette krevd en tvungen endring av ordningen. Vi ble i brev av 14.3.2008 fra Follo Tingsrett forelagt en begjæring om tvungen endring/opphevelse av gjeldsordningen. I vårt svar til Tingsretten datert 2.4.2008 uttalte vi at vi anser at en slik endring vil være urimelig og vil virke svært støtende på vellet medlemmer. I kjennelsen til tingsretten fikk vi fullt medhold i dette og forslaget til tvungen endring ble avvist. Vi fikk av generalforsamlingen 2008 full støtte på å kjøre hardt på at det hun etter gjeldsordningen er forpliktet å tilbakebetale oss skal innbetales i sin helhet. Senere er det kun gjort en mindre endring i gjeldsordningen ved at 2 nye kreditorer som var uteglemt ble tatt med i ordningen. Dette får ingen praktisk betydning for oss ved at det beløp vi får tilbakebetalt blir uendret.

SNØRYDDING

Finstad ANS har stått for snøryddingen også sist vinter. Det ble denne vinteren svært store snømengder. Dette har medført ekstra store kostnader med henblikk på bortkjøring av snø. Vi betalte kr 30 625,00 for snøbrøyting foran garasjer og på våre parkeringsplasser i 2008.

Finstad har i år (2009) også brøytet stikkveier i Herremandens vei. Dette har gitt oss en tilleggregning på kr 6 000,00. Det er noe uklart hvem eller hvordan dette arbeidet ble bestilt. I tillegg har det vært store merkostnader ved flytting og bortkjøring av snø. Totalt 16 500,00. Begge disse kostnadene er først fakturert oss nå i 2009. Derfor er det budsjettet med 20 000,00 ekstra til brøyte og ryddekostnader i 2009.

Det har i år hvert noen problemer for Finnstad å få mellomlagret snø. I henhold til avtalen skal visse områder i hver vei holdes fri for biler og lignende slik at snø kan mellomlagres her. Dersom dette ikke gjøres vil det ikke være mulig å brøyte snø.

Pepperstad 26. mai 2009

Klaus Fottland

Leder Wessel vel

Styrets beretning ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:

- *Det ble bemerket at vår høringsuttalelse til NVE var sendt for sent. Vile vår uttalelse være gjeldende? Siden vellet som nærmeste nabo ikke var blitt varslet, mener styret at vår uttalelse bør gjelde.*
- *Generalforsamlingen var misfornøyd med at vellet skulle betale for ekstra brøyting i Herremandens vei. Hvis alle kunne ringe til Finstad og bestille ekstra brøyting, ville vi få problemer. En beboer i Herremandens vei opplyste ytterligere om sakens sammenheng, og det ble klart at den ekstra utgiften var oppstått som et resultat av kommunikasjonssvikt og misforståelser i styret. Styret påtok seg ansvaret for feilen og bad generalforsamlingen om ikke la grenda i Herremandens vei betale for feilen som var begått. Dette aksepterte generalforsamlingen. Generalforsamlingen påla heretter styret følgende:*
 - *Å gjøre det klart over for Finstad hvem som kan endre avtalen.*

- *Å hente inn anbud på brøytejobben fra minst 3 forskjellige bedrifter.*
- *Å hente inn anbud for hver grend, på brøyting av sideveiene i grenda som ikke brøytes i dag. Tilbudet vil bli videresendt til hvert grend, som da selv kan ta stilling til om de ønsker å kjøpe tjenesten.*

5 Økonomi / Regnskap

Resultatregnskap og balansesammendrag se vedlegg 1.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6 Budsjett og Kontingent

Budsjett se vedlegg 2.

Budsjettet og kontingenten ble enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag til votering

Der er i år ikke kommet noen forslag til votering fra beboerne.

Styret har jobbet med å revidere vedtekten. Formålet har vært å gjøre vedtektene mer oversiktlig, å gjøre språket mer moderne. Endelig har vi også ønsket å få regulert ting som vedtekten ikke tidligere har omfattet. Styret har ingen forventning om at alle de forslåtte endringer til vedtekten vedtas, men påregner at forslagene kan bidra til at generalforsamlingen diskuterer vedtekten.

Alle forandringer av vedtekten krever 2/3 flertall.

7.1 Endring av vedtektens form

For å gjøre vedtekten mer oversiktlig ønsker styret å endre vedtekten som den står i vedlegg 3, til den form den står i vedlegg 4. Kort fortalt er endringene som følger:

- Ordet formann er byttet ut med leder.
- Overskriften utvides til å inneholde vår adresse - også elektronisk, samt organisasjonsnummer.
- Innholdsfortegnelse tilføyes for å gjøre vedtekten mer oversiktlig.
- §1 avsnitt 1, blir flyttet til §1.1.
- Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene presiseres i §1.1
- §3 avsnitt 4 siste setning, står nå i §1.1.1.
- Vellets beboere og grender er oppført i §1.1.1.
- §2 avsnitt 1 er flyttet til §1.2.
- §1 avsnitt 2 og 3 med noe tillegg er flyttet til §1.3.

- §3 avsnitt 1 er flyttet til §1.4.
- §3 avsnitt 2 med liten endring er flyttet til §1.4
- §3 avsnitt 3 med liten endring er flyttet til §1.4
- §3 avsnitt 4 er endret og flyttet til §1.4. Forandringen er vesentlig.
- §3 avsnitt 5 er flyttet til §1.4.
- §2 avsnitt 2 er flyttet til §1.5.1.
- §12 avsnitt 1 og 2 er flyttet til §1.6.
- §12 avsnitt 3 med endring er flyttet til §1.6.
- §4 avsnitt 1 med endring er flyttet til §2.1.1
- §4 avsnitt 2 og 3 er flyttet til §2.1.1
- §4 avsnitt 4 med endring er flyttet til §2.1.1
- §5 er flyttet til §2.1.2
- §7 er flyttet til § 2.1.3
- §6 avsnitt 1 er flyttet til §2.1.4
- §6 avsnitt 2 med liten endring er flyttet til §2.1.4
- §6 avsnitt 3 og 4 er flyttet til §2.1.4
- §6 avsnitt 5 med endring er flyttet til §2.1.4
- §6 avsnitt 6 er flyttet til §2.1.4
- §8 avsnitt 1, de to siste setninger i avsnitt 2 og avsnitt 3 er flyttet til §2.2.1
- §8 avsnitt 2 første setning er flyttet til §2.2.2
- Konstitueringen av sekretær og kasserer er også omtalt i §2.2.2
- §10 er flyttet til §2.2.3
- §9 er flyttet til 2.2.4.1
- §11 med endring er flyttet til § 3.1
- §13 er flyttet til §3.2

Det skulle således være redegjort for alle deler av de gamle vedtekter.

Om du ser andre endringer en de som blir beskrevet her, så vennligst informer om dette på generalforsamlingen.

Det stemmes over forandringen i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.2 Sikre grendene driftsmidler

Grendene pleier hvert år å motta ett beløp pr husstand fra generalforsamlingen. Denne praksis ønskes notert i vedtektene slik at grendene er sikret driftsmidler.

Styret forslår at §1.1.1 i vedtekten (den nye form) tilføyes følgende avsnitt og tre punkter:

Hver grend har en grendeleder. Vellet tildeler hver grend ett beløp pr husstand fastsatt av generalforsamlingen hvert år, under forutsetning av:

- Grenda leverer og får godkjent årsregnskapet på den ordinære generalforsamlingen.
- Grenda meddeler den ordinære generalforsamling hvem som sitter i grendestyret.
- Grenda må på forespørsel fra styret forvise regnskapet.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.3 Styrets honorar

Under generalforsamlingen i Pepperstad.net ble det klart at det er uheldig at en vedtekt fastsetter størrelsen på det honorar styret mottar. Styret forslår derfor å slette §1.4 avsnitt 5:

Alle styrets medlemmer er fritatt for velkontingent. I tillegg mottar styrets leder, kasserer og sekretær en godtgjørelse på kr 2 000,- pr. år. Øvrige styremedlemmer mottar kr 1 000,-. PSA styre representanten mottar kr 1 000,-.

Istedet forslår styret at der opprettes en "§2.2.5 Styrets honorar", som skal se ut som følger:

§2.2.5 Styrets honorar
Generalforsamling fastsetter styrets og Pepperstad.net representantens honorar.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Dersom forslaget til vedtektsendringer på dette pkt får generalforsamlingens støtte skal honoraret fastsettes av generalforsamlingen hver år.

Styrets forslag:

Alle styrets medlemmer er fritatt for velkontingent. I tillegg mottar styrets leder, kasserer og sekretær en godtgjørelse på kr 2 000,- pr år. Øvrige styremedlemmer mottar kr 1 000,-. Pepperstad net's styre representanten mottar kr 1 000,- pr år.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.4 Parkeringsbestemmelser

Styret har i år mottatt en del henvendelser, fra beboer som har problemer med å finne en parkeringsplass om aften. Styret forslår derfor at vedtekten skal regulere parkeringsplassene i velet. Styret forslår at vedtekten tilføyes en "§1.5.2 Parkeringsbestemmelser" som skal se ut som følger:

§1.5.2 Parkeringsbestemmelser

Denne parkeringsbestemmelse presiserer beboerne i Wessel vel sine prioriteringer for hva parkeringsplassene i Wessel vel skal brukes til. Bestemmelsene sikre styret sanksjonsmidler som bare bør brukes, når beboernes prioriteringer ellers ville bli tilsidesatt. Parkeringsbestemmelsen er som følger:

1. Parkeringsplassene i de forskjellige grender på vellets område er kun for de respektive grendemedlemmer og deres gjester.
2. Parkering utenfor parkeringsplassene på vellets område er ikke tillatt.
3. For alle parkeringsplasser er det ikke tillatt å parkere kjøretøyer over 3,5 tonn.
4. Alle parkeringsplassene er for kjøretøyer i daglig bruk. Det er ikke tillatt å hensette kjøretøyer for en lengre periode. Parkering av biler uten skilter er ikke tillatt.
5. Av hensyn til snørydding eller andre arbeider som må utføres må alle biler kunne flyttes med 48 timers varsel. I henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser er det ikke tillatt å parkere lengre enn 24 timer. Dersom biler må fjernes vil skriftlig anmodning om flytting bli festet på bilen minst 48 timer før den må flyttes.
6. Det er ikke tillatt å hensette motorredskap, tilhengere, campingvogner eller annet utstyr på parkeringsplassene i vellet.
7. Styret kan på særskilt grunnlag gi tillatelse til parkering i stid med bestemmelsene i pkt.2, 3, 4 og 6. Tillatelsen skal være tidsbegrenset.
8. Biler, tilhengere eller annet utstyr som er parkert eller hensettes i strid med dette reglement vil bli fjernet på eiers regning og risiko.
9. Bare leder av styret eller den leder bemyndiger kan beordre borttauing av kjøretøyer som ikke følger parkeringsbestemmelsene på parkeringsplassene.
10. Alt som står til hindre på parkeringsplassene kan fjernes umiddelbart av alle beboere.
11. Beboere som ikke finner parkeringsplasser fordi andre ikke overholder denne bestemmelse plikter å melde fra til styret.
12. Beboere plikter selv å melde fra til politi om brudd på veiloven på vellets område.
13. På alle vellets parkeringsplasser skal det skiltes med punkt 1,2,3,4,6,8,9,10 samt informeres om at kjøretøyer kan fjernes med 48 timers varsel.

Det stemmes først om vedtekten skal inneholde en parkeringsbestemmelse. Etterfølgende stemmes det over hvert avsnitt og hvert punkt i §1.5.2.

Generalforsamlingen hadde enkelte kommentarer til forslaget. Tillatelsen som styret kan gi i § 1.5.2 punkt 7 må være skriftlig. § 1.5.2 punkt 10 kunne misforstås, og problemstillingen er allerede dekket av veitrafikkloven, hvorfor punktet utgår. §1.5.2 punkt 13 skal således ikke referere til punkt 10, like som man i punkt 13 ønskede å informere om at fjernelse av kjøretøyer skjer på eiers regning og risiko. Med disse forandringer ble forslaget enstemmig vedtatt.

7.5 Pepperstad.net

Mange beboer har uttrykt usikkerhet om relasjonen til Pepperstad.net (tidligere PSA). Må man være medlem av Pepperstad.net? Pepperstad.net sin historie gir et klart svar på dette. Styret ønsker derfor at vedtekten tilføyes en "§1.5.3 Pepperstad.net", som skal se ut som følger:

§1.5.3 Pepperstad.net

Den 1. juni 1982 inngikk Wessel Vel, sammen med Pepperstad Skog Vel, Mora Vel og Skogen Vel kontrakt med Murmester Trygve Brudevold om vederlagsfri overtagelse av fellesantenneanleggets mottakersentral på Pepperstad Skog til Skogen Vel. Dette mot at velforeningene selv overtar sentralens vedlikehold og påkostninger. Bakgrunnen for dette følger av §1.5.1 i denne vedtekt, som også er en del av reguleringsbestemmelsen.

Kontrakten sikrer Wessel Vel, Pepperstad Skog Vel, Mora Vel og framtidige velforeninger innen Pepperstad-utbyggingen (felt C, D osv.) vederlagsfri tilkoblingsrett, og forplikter alle tilkoblede vel å delta i vedlikeholdet med forholdsmessig andel etter antall boliger.

Wessel Vel og de andre velforeningene opprettet senere foreningen Pepperstad.net (før april 2009 var navnet Pepperstad Skog Antenneselskap (PSA)), som skulle administrere, drifte og vedlikeholde antennenettet på vegne av dets stiftere. Pepperstad.net har fullmakt til, på vegne av Wessel vel, å drive økonomisk uavhengig. Med økonomisk uavhengig menes også at Pepperstad.net kan sende regninger for utført arbeide innen administrasjon, drift og vedlikehold på Wessel vel sitt kabelnett direkte til vellets medlemmer.

Hver husstand i Wessel Vel har med forholdsmessig andel etter antall husstander 1 (en) stemme på generalforsamlingen til Pepperstad.net.

Pepperstad.net sitt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er 893 107 932.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.6 Ansvar for felles anlegg

Som følge av de spesielle forhold til Pepperstad.net, ønsker styret å tilføye følgende til §1.5.1 avsnitt 1:

Administrasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg kan gjøres av andre organisasjoner som er opprettet eller blir opprettet av Wessel Vel for dette formål.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.7 Beslutningsdyktig styre

I følge §2.2.4.1 avsnitt 3 er styret beslutningsdyktig når 5 eller flere deltar på styremøtet. Når generalforsamling ikke velger vara, blir dette til tider vanskelig å oppfylle. Styret forslår derfor følgende to endringer av vedtekten:

"§2.2.4.1 Generelt", avsnitt 3 endres fra "Styret er beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede", til "Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede".

"§2.2.3 Votering i styret" tilføyes følgende punkt:

- Minst tre forskjellige styremedlemmer må stemme for.

Det stemmes enkeltvis om de to forslag.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.8 Inhabilitet

For år tilbake klagde en beboer over at en annen beboer hadde tatt seg til rette på vellets område. Denne andre beboeren var representert i styret. Styret hadde problemer med å håndtere saken på passende vis. Styret forslår derfor at vedtekten tilføyes "§2.2.3.1 Inhabilitet", som skal se ut som følger:

§2.2.3.1 Inhabilitet

Et styremedlem er inhabil når et av følgende kriterier er oppfylt:

- Et styremedlem erklærer seg inhabil.
- Et flertall av de øvrige styremedlemmer erklærer styremedlemmet for inhabil.

Ved avstemning om leders inhabilitet, tildeles dobbelstemmen ved stemmelikhet i prioritert rekkefølge til kasserer, sekretær og heretter de øvrige styremedlemmer sortert i alfabetisk rekkefølge på etternavn. Hvis styreleder er inhabil, overtar styremedlemmet med dobbelstemme rollen som leder i behandlingen av den aktuelle sak.

Hvis 3 (tre) eller flere av styremedlemmene er inhabile, er ikke lenger styret beslutningsdyktig og styret må avvise å behandle forslaget. Forslaget sendes videre til votering i generalforsamlingen.

Det det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.9 Oversikt over økonomi

Siden Wessel vel var utsatt for bedrageri, har vi jobbet med å gjøre økonomien oversiktlig for alle styrets medlemmer. Siste år ble vedtekten endret slik at alle vår kontante midler ble satt på en (1) bankkonto. Vi ønsker sikre styrets medlemmer ytterligere oversikt over økonomien. Vi forslår derfor at vedtektens §2.2.4.1 avsnitt 8: "Foreningens kontante midler skal settes på 1 (en) bankkonto som disponeres av leder og kassereren i fellesskap." tilføyes følgende setning:

Leder og kasserer må møte med hver sin kontoutskrift på styremøter.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.10 Antall styremøter styret minst må ha i løpet av et år

Styret ønsker å la vedtektene pålegge styret å avholde møte minst 4 ganger pr år. Vi forslår derfor at §2.2.4.1 avsnitt 2: "Styremøter holdes når leder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret forlanger det." tilføyes setningen:

Det skal avholdes minst 4 styremøter jevnt fordelt utover året.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.11 Regnskap ved regnskapsbyrå

Vedtektens §2.2.4.1 avsnitt 6 sier: "Styret skal ved kassereren føre ansvarlig regnskap og medlemsfortegnelse.", mens praksis pt er at det er et regnskapskontor som gjør dette. Styret forslår derfor at §2.2.4.1 avsnitt 6 tilføyes setningen:

Eventuelt kan regnskapet føres av autorisert regnskapsbyrå.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.12 Vellet forplikter ved leder

Vedtektens §2.2.4.1 avsnitt 9 sier: "Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styrets leder, sammen med et styremedlem." Dette er i praksis meget svært å etterleve. Styret forslår derfor at §2.2.4.1 avsnitt 9 erstattes med:

Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styrets leder. Leder plikter å fremlegge underskrevne dokumenter for styret maksimalt en uke etter. Dette kan skje ved e-post.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Generalforsamlingen hadde en kommentar til forslaget. Man så problemet, men likte ikke at leder skulle kunne forplikte økonomisk ubegrenset. Første setning i forslaget ble derfor endret til "Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styrets leder med inntil kr. 10.000,-." Heretter ble forslaget enstemmig vedtatt.

7.13 Sikring av handlekraftig styre

Det har lenge ikke vært valgt noen vara for Wessel vel. Dette betyr at styret svekkes når styremedlemmer må forlate styret. Styret forslår derfor at §2.2.4.1 tilføyes følgende avsnitt:

Såfremt et styremedlem må forlate styret, og det ikke eksisterer noen vara som kan overta plassen i styret, kan styret konstituere et nytt styremedlem. Styret kan maksimalt konstituere to (2) nye styremedlemmer. Såfremt styremedlemmet som forlater styret har over et års funksjonstid igjen i styret og styret har konstituert et nytt styremedlem, må generalforsamlingen velge en vara til dennes plass i styret på førstkommende generalforsamling.

Det stemmes over forslaget i sin helhet.

Generalforsamlingen hadde en kommentar til forslaget. Man ønskede ikke at konstituerte styremedlemmer skulle kunne få en rolle som leder, kasserer eller sekretær. Derfor ble forslaget tilføyd følgende setning:

"Bare styremedlemmer valgt på generalforsamlingen kan konstitueres av styret som leder, sekretær og kasserer. Heretter ble forslaget enstemmig vedtatt.

8 Valg av representanter

Ingen beboer vil bli valgt inn i styret mot deres vilje. Det er derfor ingen grunn til å utebli fra generalforsamlingen av den grunn. Styret forbeholder seg retten til å kunne spørre hver enkelt om interesse for deltagelse i forenings arbeid, som selvfølgelig kan avvises.

Det ble ikke valgt noen valgkomité under siste generalforsamling. Styret oppfordrer derfor alle som ønsker å være med, til å informere om deres kandidatur på generalforsamlingen.

8.1 Valg til styret i Wessel vel

Et styremedlem har allerede forlatt styret og to andre forlater styret etter denne generalforsamling. Alle tre ble valgt på generalforsamlingen siste år.

Dette betyr at det skal velges tre vararepresentanter til styret umiddelbart for en periode på et år.

Det skal velges 3 representanter til styret for en periode på to år.

Det er ønskelig at det velges minst en representant fra hver av grendene: Herremandens vei, Slagterens- og Mettes vei, Tømmersvendens vei, Mads vei og Johans vei. Pt. er det bare Mads vei som er representert i styret.

- Klaus Fottland (leder), Grend Tømmersvendens vei stiller til gjenvalg
- Søren Jørgensen (sekretær), Grend Johans vei stiller til gjenvalg
- Leif Åge Senneset, Grend Mads vei stiller til gjenvalg

Klaus Fottland, Søren Jørgensen og Leif Åge Senneset ble valgt til styret for en ny to (2) års periode. Anja Martens Meyer Loulous fra Herremandens vei ble valgt som vare for å overta en plass i styret etter et tidligere styremedlem, for et år. Alle ble valgt enstemmig.

8.2 Valg av vara til styret i Wessel Vel

To vara skal velges om 2/3 av generalforsamlingen ønsker det.

Inga Antonsen i Mads vei ble valgt enstemmig valgt.

8.3 Valg av revisor

To velmedlemmer kan velges til å revidere dette års regnskap på neste års generalforsamling. Da vi benytter autorisert regnskapskontor mener vi at dette ikke behøves.

Ingen revisor ble valgt

8.4 Valg av valgkomitè

To valgkomitè-medlemmer skal velges.

Ingen valgkomitè ble valgt

8.5 Valg av styrerepresentant i Pepperstad.net

En styrerepresentant for Wessel Vel skal velges til Pepperstad.net.

- Sindre Ligaard stiller til gjenvalg.

Etter innkallelsen har Sindre trukket sin kandidatur. Glenn Ingholm fra Tømmersvendens vei ble enstemmig valgt.

8.6 Valg av vara til Pepperstad.net

En vara for Wessel Vel skal velges til Pepperstad.net.

- Per-Erik Evensen stiller til gjenvalg.

Per-Erik Evesen ble enstemmig valgt.

9 Eventuelt

Beboerne kan her ta opp emner de ønsker å få diskutert uformelt.

Ingen vedtak kan gjøres under eventuelt.

To ting ble tatt opp av beboerne unner eventuelt.

- *Asfalteringen ved garasjene i Mads vei er meget dårlig. Generalforsamlingen ga uttrykk for at de ønsket at styret skulle starte et nytt asfalteringsprosjekt hvor tilstanden av asfalten ved de forskjellige garasjer i vellet blir dokumentert og en prioriteringsliste blir lavet.*
- *Der er generelt problemer med at folk kjører for fort på de interne veiene, hvor kjøring i utgangspunktet er forbudt! Saken ble tatt opp av en beboer i Mads Vei. Siden en del av veiene i vellet er offentlige, må kommunen med på en løsning. Vellet bør undersøke muligheter for bom. Det bør ikke dø barn før det skjer noe!*

10 Vedlegg

1. Resultatregnskap og balansesammendrag
2. Budsjett
3. Vedtekten for Wessel Vel, sist revidert 2/6-2008
4. Forslag til ny vedtekt. I store trekk maken til den gamle vedtekt, men i ny form.
5. Uttalelse til NVE.