



**Kvamskogen Vel**  
Interesseorganisasjon på  
Kvamskogen

## MØTEREFERAT/PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019

Skrevet av: Morten Mikkelsen

Møtedato: 20.02.2019

Møtested/tid Krohnengen skole, Prof. Dahls gt - Kl 18:00 -20.45

Fra styret: Eva Grimstad, Siri Margrethe Andersen, Britt Jacobsen, Knut Iversen, Morten Mikkelsen

I salen antall stemmeberettigete: 31 Fullmakter: 28. Totalt 59 stemmer.

### Dagsorden for Årsmøtet:

1. Åpning - velkommen, v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
3. Godkjenning av de stemmeberettigete
4. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
5. Styrets årsberetning
6. Strategi- og handlingsplan 2018-2021
7. Årsregnskap, revisors beretning.
8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
9. Budsjett 2019
10. Inkomne saker
11. Valg
12. Valg av revisor
13. Avslutning av årsmøtet v/styreleder

### REFERAT

#### **1. Åpning – velkommen. Styreleder ønsket velkommen – generell orientering**

#### **2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden**

Styreleder leste opp forretningsorden for møtet som vedlegges dette referat.

Et medlem ønsket forandring på rekkefølgen på dagsorden og påpekte at punkt 8 burde gjelde kontingent for 2020.

Vedtak: innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, punkt 8 korrigeres til «Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og 2020»

#### **3. Godkjenning av de stemmeberettigete**

I salen antall stemmeberettigete: 31 Fullmakter: 28. Totalt 59 stemmer. Det ble gjort avsjekk at alle hadde fått stemmeseddel inkludert fullmakter.

#### **4. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere,**

Styreleder Eva Grimstad ble valgt til møteleder. Styrets sekretær, Morten Mikkelsen ble valgt til referent. Bjørn Batalden og Nina Faugstad underskriver protokollen.

#### **5. Styrets årsberetning.**

Styreleder innledet og åpnet for generell debatt. Det kom kommentarer og innspill på formuleringer om økonomien rundt drift/underskudd på parkeringsplassene, samt om besparelser på foreningsdriften/administrasjon/honorarer. Styreleder redegjorde for faktagrunnlag og det ble diskusjoner rundt tema. Styreleder informerte om at dokumentasjon på besparelser i foreningsdriften/honorar/administrasjon, ville ble vedlagt referatet.

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

**6. Strategi- og handlingsplan 2018-2021.** Styreleder orienterte omkring planen. Det kom en del spørsmål og kommentarer omkring hva Kvamskogen Vel skal mene om fremtidig utvikling av naturområdene ovenfor hyttefeltene. Styreleder påpekte at foreningens medlemmer hadde deltatt aktivt i utarbeidelsen av planen, både med mange innspill på medlemsmøtet, og med innspill til styret. Alle innspill er tatt med i planen.

Vedtak: Årsmøtet vedtok planen.

#### **7. Årsregnskap, revisors beretning.**

Regnskapet ble gjennomgått og spørsmål og kommentarer ble besvart.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet som KV sitt regnskap for 2018.

#### **8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og 2020.**

Styrets forslag: kr. 300,- pr. medlem pr. år ble godkjent.

#### **9. Budsjett 2019**

Budsjett for 2019 ble gjennomgått og tatt til orientering.

#### **10. Innkomne saker:**

Forslag til årsmøtet fra medlemmene mottatt innen 15.2.19, og styrets innstilling/alternative forslag:

Følgende forslag er ikke knyttet til vedtektene og krever kun alminnelig/simpelt flertall.

A. Forslag fra Unni Ellefsen og Erik Bjerring Hansen.

Forslaget er knyttet til organisering av de to parkeringsanleggene som eies av Kvamskogen Vel.

«Det gis et oppdrag til et uavhengig team bestående av en autorisert eller registrert revisor samt en jurist, som har som mandat å fremkomme med et forslag til en fisjon av foreningen, hvor parkeringsplassene skilles ut fra resten av virksomheten som egen forening».

B. Alternativt forslag fra styret:

Medlemmer i KV har ved flere anledninger kommet med innspill til Årsmøtet om at KV bør se på hvordan parkeringsanleggene er organisert og drevet, gjerne skilt ut som egen forening eller annet. Styret i KV ønsker å følge opp denne henstillingen. Vi ber om årsmøtets tilslutning til følgende:

1. Styret/et utvalg ser på etablering av egen organisering av parkeringsanleggene, hvor eierskap og drift overføres til ny organisasjon og frigjøres fra KV. Det sees på hvilke økonomiske og juridiske forutsetninger som må legges til grunn i denne sammenheng. Det sees videre på om salg av parkeringsanleggene er den beste løsningen. I alle tilfeller skal de som har parkeringsrett i dag ivaretas med samme rettigheter som før.  
Styret legger frem mulige forslag til organisering/salg for medlemsmøtet fredag 11. oktober 2019 til orientering og innspill fra medlemmene.
2. Styret benytter økonomisk og juridisk bistand i dette arbeidet.
3. Styret setter ned et utvalg hvor styreleder, kasserer/parkeringsansvarlig og en av styrets repr. for parkeringsplassene deltar. Utvalget ledes av Erik Bøckmann (uavhengig og leder av KVs valgkomité).
4. Anbefalt forslag fremlegges på årsmøtet i KV i 2020.

Saken fikk en bred drøftelse og mange kommentarer og innspill. Flere av dem som har parkeringsplass i dag mente at de selv burde være med i et utvalg for å finne best egnet løsning. Det kom også innspill om å beholde organisering av parkeringsanleggene som i dag.

Det kom benkeforslag om å utsette saken. Ved avstemming ble det flertall for å utsette saken.

Det var kommet inn forslag til endring av vedtektene i §3. Disse krever 2/3 flertall for å bli vedtatt: Vedtatte endringer gjøres gjeldene fra årsmøtet i 2020.

Dagens §3– Foreningen skal ledes av et styre på 7 medlemmer.

Styret skal søkes sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er representert i styret.

Styremedlemmene velges på årsmøtet for et tidsrom av to år, subsidiert ett år.

Det valgte styre konstituerer seg selv, herunder utnevnes leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Styret fastsetter / godkjenner godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær.

Styret kan engasjere ekstern kasserer, i stedet for å utnevne styremedlem.

Valgkomiteen, som skal bestå av to personer, velges for et tidsrom av ett år.

A. Forslag til endring av §3 fra Knut Skyberg:

"Styret fastsetter/godkjenner godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær", endres til  
" Styregodtgjørelser, godkjennes med avstemming på årsmøtet"

Forslaget fikk ikke 2/3 flertall ved avstemming. Forslag ikke godkjent.

- B Alternativt forslag til endring av §3 fra styret i Kvamskogen Vel:  
"Årsmøtet velger og fastsetter honorar for styreleder. Årsmøtet vedtar budsjett for samlet honorar til styret. Styret fordeler selv honorarene bortsett fra honorar til styreleder."  
Det valgte styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som velges direkte av årsmøtet."

Ved avstemming oppnådde dette forslag B mer enn 2/3 flertall – slik at vedtektene endres på dette punkt.

- C. Forslag fra styret i KV. Begrensninger i hvor lenge et styremedlem kan sitte i styret i KV.

Det settes en begrensning på 12 år som styremedlem. (i dag ingen begrensning).

Begrunnelse: *Svært lang fartstid for styremedlemmer er ikke udelt positivt. Pr. 2017 hadde mange av styremedlemmene i Kvamskogen Vel vært i styret fra 15 år til over 30 år. Det var en innarbeidet kultur at sittende styremedlemmer fortsatte etter eget ønske fra år til år. Dette blokkerte effektivt for tilvekst av nye, kvalifiserte personer til styret. Gjennom å redusere antall år i styret, vil flere medlemmer slippe til. Dette vil gjøre foreningen mer klar for nødvendige endringer i arbeidet for utvikling på Kvamskogen, noe som ble gjennomført på årsmøtet i 2018, og som bør fortsette. Derfor bør denne begrensningen inn i vedtektene. Bruk av ny teknologi i driften av foreningen, krever ofte nye krefter som ser hva som er nødvendig og mulig. Samtidig vil det gjøre medlemmene mer aktive i foreningens arbeid når flere får delta i styrets arbeid i noen år. De siste 2 årene har vist at styret har gjennomført en stor effektivisering knyttet til digitalisering.*

Ved skriftlig avstemming oppnådde forslaget mer enn 2/3 flertall - 39 av 57 stemmer for forslaget og to blanke. Vedtektene endres på dette punkt.

Innkomne forslag til endringer i §4:

Dagens §4:

"§ 4 – årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes årlig, innen utgangen av april måned. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når dette anses ønskelig.

På det ordinære årsmøte skal behandles fremlagte årsberetning og regnskap og budsjett, avholdes valg på styremedlemmer og revisor samt behandle andre saker som er tatt med i innkallingen. Større enkeltinvesteringer eller prosjekt skal fremlegges for årsmøtet. Innkalling til årsmøte skal være utsendt med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar."

- A. Forslag til endring fra styret:

"Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar."

"Styret ber om at dette endres til: Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet".

Før avstemming ble man enig om et alternativt forslag: Utsendelse av innkalling/saksliste til årsmøte skal sendes ut med 4 ukes varsel. Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Det alternative forslaget fikk mer enn 2/3 flertall og vedtektene endres på dette punkt.

- B. Forslag til endring av §4 fra Per Frode Bjørkbom:  
"Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte med fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme."
- C. Forslag til endring av §4 fra Knut Skyberg:  
"Årsmøtedeltakerne kan kun ha med inntil 2 fullmakter på årsmøtet".
- D. Styret anbefaler/innstiller på følgende:  
"Hvert betalende medlem i KV kan ha inntil 3 fullmakter til årsmøtet".

Etter kommentarer og innspill var drøftet ble det stemt over de tre forslag – der ingen av forslagene oppnådde 2/3 flertall. Deretter ble det stemt over forslag B og D som var de forslag fikk flest stemmer i første avstemming. Ingen av forslagene fikk 2/3 flertall og dermed blir det ingen vedtektsendring på dette punkt.

#### 11. Valg

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av alle styremedlemmer som er på valg.

Dette er:

- \* Britt Jacobsen, Kleiven for 1 år
- \* Knut Iversen, Gråsteindalen for 1 år
- \* Harald Thomsen, Mødalen for 2 år
- \* Øyvind Valland, Kvernaskogen for 2 år
- \* Siri Margrethe Andersen, Leite for 2 år.

Valgkomitéens leder, Erik Bøckmann, styrte valget. Det kom innspill på at man burde se hen til den nye vedtatte 12 årsregelen for maks funksjonstid. Dette berører Harald Thomsen. I den påfølgende diskusjon kom det forslag om at Harald Thomsen kun velges for ett år og Knut Iversen velges for 2 år. Men disse endringer ble valget godkjent i henhold til innstillingen.

Valg av valgkomite: Styrets forslag ble vedtatt: Erik Bøckmann, leder, og Asle Moldestad, medlem.

#### 12. Valg av revisor:

Styret forslag at Håvard Tveit velges som revisor for 2019 ble vedtatt.

#### 13. Avslutning av årsmøtet v/styreleder.

Møtet ble avsluttet kl 20.45.

I henhold til styreleders informasjon på møtet om å legge ved dokumentasjon på foreningens tidligere driftsutgifter, og hvordan disse er redusert pr. i dag, legges et vedlegg fra styreleder om dette til årsmøtereferatet. Forretningsorden for Årsmøtet vedlegges også dette referat.

*Bjørn S. Botalden*  
*Nina Faugstad*