

Generalforsamling/årsmøte Lille Oust Vel

Innkalling m/agenda

Tid: Torsdag 10. juli 2014

Uformell prat fra kl. 18. Møtet starter 18.30 presis.

Sted: Oust Gård – Golfklubben

Sak 1	Godkjenning av innkallingen Valg av person til å underskrive protokollen
Sak 2	Styrets årsberetning (Vedlegg 1)
Sak 3	Vellets regnskap 2013 – 2014 m. revisors beretning (Vedlegg 2.1, 2.2)
Sak 4	Fondets regnskap m. Revisors beretning (Vedlegg 3)
Sak 5	Dampskipsbryggens brokar Terje Torp og aktuelle andre reparatører. (Informasjonssak, se årsberetningen pkt. 2)
Sak 6	Velbryggen i Hestehagen (Informasjonssak, se årsberetningen pkt. 3)
Sak 7	Scheens brygge/lille Oust brygge sameie. (Vedlegg 4.1, 4.2) Til avstemning
Sak 8	Øyvellenes bryggesameie (Informasjonssak)
Sak 9	Diverse behov for mindre vedlikeholdsarbeider Søppelstativ v/ Scheens brygge og ny klopp ved hull 8 golfbanen. (Informasjonssak, se vedlegg 2.1 budsjett reparasjon/vedlikehold)
Sak 10	Tilleggsparagraf i Vellets vedtekter Eksklusjonsparagraf (Vedlegg 5) Til avstemning
Sak 11	Budsjett for neste periode (Vedlegg 2.1) Medlemsavgiften foreslås uendret fra nåværende kr 1.250,-

Sak 12	<p>Valg</p> <p>LOV: Formannen tar gjenvalg Styremedlem Anne Gro Jåtog går ut, Magne Jåtog stiller Unnur Sande tar gjenvalg Tom Jørgensen tar gjenvalg Luisa Klaveness tar gjenvalg</p> <p>Fondsstyret: Einar Lie overtar etter Magne Jåtog, andre medlemmer er Svein Aalling og vellets formann. Erstatning for Svein Aalling er foreslått.</p> <p>Øyvellenes Bryggesameie: Jens Bang trekker seg. Carlo Thomsen har sagt seg villig til å overta etter ham på vellets styreplass. Torvald Klem er brukervalgt medlem av styret.</p> <p>Revisor for vellet: Anne Margrethe Sødahl Wessel</p> <p>Revisor for fondet: Per E. Wessel</p>
Sak 13	Eventuelt

Stemmeberettigelse

Stemmeberettiget er alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2014/15. Stemmeberettigete medlemmer kan ved fravær stemme med fullmakt som må gis skriftlig. E-post er tilstrekkelig.

Middag

Alle inviteres til enkel middag etter møtet. Hvert medlem som har betalt kontingent m/følge betaler ikke. Drikke utover ett glass vin før årsmøtet betales av den enkelte.

Øvrige deltakere ved middagen betaler kr. 300.- pr. person som bes betalt før møtet begynner. Sosialt samvær med kontantbar etter middagen.

Nyttige opplysninger for årets sesong

Telefon til fergen: 4694 1940. Se ellers informasjon på golfklubbens hjemmeside www.occ.no

Avislevering: fra 23/6 til 10/8. Omadressering til: "Lille Oust (grønn kasse), 1367 Snarøya".

Søppel: Matre kan kontaktes med forespørsel om spesiell henting, på tlf.: 9718 1877. Alternativt kan Hallvard Bugge på Brønnøya kontaktes på tlf. 4543 4209.

På vegne av styret, Bærum 26.6.2014

Claus Danckert Krohn
Styrets leder

Vedlegg 1

STYRETS ÅRSBERETNING FOR LILLE OUST VEL 2013 - 2014

1 Styrets virksomhet

Styret har bestått av følgende:

Styrets leder: Claus Danckert Krohn

Nestleder: Anne Gro Jåtog

Kasserer/sekretær: Unnur Sande

Veiteknisk ansvarlig: Tom Jørgensen

Lovteknisk medarbeider: Luisa Klaveness

Styret har hatt 5 styremøter og en befarings på nordøstdelen av Lille Ousts veier. Styret har hatt mye arbeid med en lang rekke innspill fra et enkeltmedlem. Dette har ført til behov for advokathjelp og møte i forliksrådet.

2. Dampskipsbryggen – Brokarene

Det er satt av penger til reparasjon av dette i budsjettene. Terje Torp har for tredje år på rad unnlatt å utføre reparasjonen. Avtalen er sagt opp og andre er tilbudt jobben.

3. Hestehagebryggen

Denne ble ødelagt under vinterstormene og ble reparert av Morten Kovdal i januar. Bryggen var slik den lå, en fare for andre velmedlemmers installasjoner.

Bryggen er vedtatt fjernet av kommunen som har opprettholdt vedtaket og avslått ny søknad. Det har vært mye arbeid for styrets leder i denne anledning. Viser til forrige års styreberetning om denne saken.

4. Ferge – avislevering

Styret har valgt å fortsette ordningen med golfklubben og de fortsetter samme tilbud som i fjor med avislevering på Dampskipsbrygga i tiden 23. juni til 10. august og persontransport til samme pris kr 150,- tur/retur golfbanen.

5. Motorisert ferdsel

Det er kommet inn klage på uautorisert motorisert ferdsel også siste periode. Styret minner om at veiene er private og vedlikeholdes av vellet. Kommunen har frasagt seg alt ansvar og rettigheter til veiene (brev til Ivarsen og Skaar 13.03 12). Vellet har full rett til å håndheve sin lovlige vedtatte paragraf 11. «Motorisert ferdsel på Lille Oust tillates kun ved transport av materialer i forbindelse med byggeprosjekter, transport av tunge gjenstander eller annen utpreget nyttekjøring».

6 . Veiene

Styret har hatt sin årlige inspeksjon av veiene. Dyre Moe har ikke oppfylt sitt løfte om å restaurere Scheens vei og Nicolaysens vei enda. Veiene er stier på leire med noe grus en del steder. Det er viktig å sørge for grøfter og avrenning for at de ikke skal bli ufremkommelige sølegroper i regnvær.

7. Bryggesituasjonen

Jaktodden har blitt et kostbart og kortsiktig/uforutsigbart bryggeanlegg for velmedlemmene. Noen av vellets medlemmer har videreført sine leiekontrakter. Jaktodden er for øvrig regulert friområde bl.a. for velmedlemmene som oppfordres til å bruke det. Scheens brygge ser ut til å kunne ombygges til en trygg og god havn for ca. 20 båter. Etter sin årlige inspeksjon har kommunens plan- og bygningsutvalg gitt sin tilslutning til tiltaket. Prosjektet ble anbefalt av styret i februar 2013, men skilt ut som eget prosjekt/as på samme måte som Øyvellenes bryggesameie i Hundsdund.

8. Dugnad - vedlikehold

Leskuret og søppelskuret på Bjørnen fikk en «ansiktsløfting» i fjor og likeledes ble en del av vegetasjonen på Nicolaysens vei ved Klem ryddet. Det var pent vær og uventet stort fremmøte. Annonseringen var 5 enkle lapper på strategiske steder.

9. Renovasjon

Det er nå to steder som tømmes jevnlig av kommunen Skuret på Bjørnen/Dampskipsbrygga og på Scheens brygge. Det siste trenger full rehabilitering som planlegges i forbindelse med ny brygge.

Ved behov for henting av søppel utover husholdningsavfall kan kontaktes:

Matre 97 181877 (også ved dårlig tømning) alternativt H. Bugge
45434209.

10. Vedtektene.

Det er ingen sanksjonsmuligheter lagt inn i vedtektene. Styret har arbeidet med en slik paragraf. Videre har styret kommet til at det er grunn til en harmonisering av vedtektene med det som er vanlig for foreninger av vår type og vil fortsette dette arbeidet i en ny periode.

For styret 25.06.2014

Claus Danckert Krohn
Styrets leder

Vedlegg 2.1

Lille Oust Vel			
Resultatregnskap 1-6.2013 - 31.5.2014			
Budsjett 13/14 og budsjettforslag 14/15			
	Budsjett	Regnskap	Forslag
	13-14	13-14	budsjett
			14-15
Driftsinntekter			
Medlemskontingenter 12/13			
Medlemskontingenter 13/14		2,500	
Medlemskontingenter 14/15	62,500	57500	60,000
Overføring Lindøya slipp		3,000	
Overførsel fondsmidler	150,000		150,000
Sum driftsinntekter	212,500	63,000	210,000
Driftskostnader			
Generalforsamlingskostnader	12,000	10,600	12,000
Bidrag middag		-300	
Reparasjon/utbedringer		2,250	45,000
Avislevering ferge	16,625	18,315	19,000
Forsikringskostnader	1,700	1,837	2,000
Leie båtplass Jaktodden	13,500		
Porto	500		
Administrasjon - web	2,500		
Kostnader dugnad	4000		2,000
Advokathonorar		10,000	
Brokar dampskipsbryggen	135,000		135,000
Sum Driftsutgifter	185,825	42,702	215,000
Finans			
Renter fra bank		88	
Bankkostnader		26	
Sum finanskonstnader/inntekter		62	
Resultat	26,675	20,360	-5,000
Balanse pr. 31.05.2014			
	5/31/13	5/31/14	
Eiendeler			
Bankinnskudd NOR	98,840	119200	
Sum eiendeler	98,840	119200	
Egenkapital foregående år	58,613	98840	
Periodens resultat	40,227	20360	
Årets egenkapital	98,840	119200	

Vedlegg 2.2

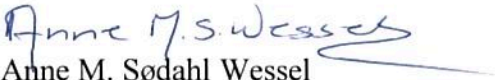
Lille Oust Vel
Generalforsamlingen

Revisors Beretning

Regnskapet for driftsåret 2013/2014 er forelagt og gjennomgått.
Bilag er sjekket og funnet i orden.

Det fremlagte regnskapet for perioden 1.06.13 til 31.05.14 anbefales godkjent.

Lille Oust 2014-06-21


Anne M. Sødahl Wessel
Revisor

Vedlegg 3

LILLE OUST VEL

FONDET
01.06.2013 - 31.05.2014

BALANSE

Inngående balanse

Alfred Berg Norge - aksjefond 375,2194 andeler til kurs NOK 494,2039 (markedsverdi)	NOK	185,435
Alfred Berg Høyrente - rentefond 1797,2222 andeler til kurs NOK 99,5397 (markedsverdi)	NOK	178,895
Landkreditt Bank Sparekonto 9235 24 01309 (p.t. 2,50% p.a.)	NOK	301,995
Sum Fondet	NOK	666,325

Utgående balanse

Alfred Berg Norge Classic - aksjefond 375,2194 andeler til kurs NOK 597,6115 (markedsverdi)	NOK	224,235
Alfred Berg Høyrente - rentefond 1925,4876 andeler til kurs NOK 99,8733 (markedsverdi)	NOK	192,305
Landkreditt Bank Sparekonto 9235 24 01309 (p.t. 1,90% p.a.)	NOK	309,891
Sum Fondet	NOK	726,431

RESULTATREGNSKAP

01.06.2013 - 31.05.2014

Renter godskrevet pr. 31.12.2012	NOK	7,896
Verdiøkning av aksje- og rentefondsplasseringer	NOK	52,210
Fondets økning	NOK	60,106

Bankrentene godskrives pr. 31. desember hvert år. Inntektsførte renter vil derfor avvike fra faktiske renteinntekter i regnskapsperioden.

Lille Oust , 1. juni 2014

Magne Jåtog Danckert Krohn Svein Aalling

Vedlegg 4.1

Lille Oust bryggesameie

Notat til Generalforsamlingen Lille Oust Vel 2014

Bakgrunn:

Adgangen til strand og brygge er begrenset også på Lille Oust. Det har blitt solgt en del tomter uten strandlinje med og uten bryggerett. Behovet for bryggeplasser er udiskutabelt siden vi bor på en øy og det ikke lenger er noen faste båtruter til øya. Brygga på jaktodden har i mange år oppfylt behovet. Men den kan ikke utvides grunnet fuglereservatet på Svartskjærene og behovet er større enn bryggen. Videre er avtalene med familien Oust etter hvert kortsiktige og uforutsigbare og svært kostbare. Ved salg av vaktmesterboligen som familien E. Rognli disponerte, har vellet forpliktet seg til å stille båtplass til disposisjon. Ved siden av Hestehagebukta, er området v. Scheens brygge den eneste plassen på Lille Oust med muligheter for en god havn og et noe større bryggeanlegg.

Lille Oust bryggesameie ble etablert våren 2013 på bakgrunn av vedlagte skriv undertegnet for vellet av formannen og presentert på generalforsamlingen 2013. Arbeidet med å få til en brygge har siden pågått og ser nå ut til å kunne bli noe av. Et vedtak fra generalforsamlingen vil lette fullføring av prosessen.

Forslag til vedtak følger under. Likeså er brevet undertegnet av formannen februar 2013 vedlagt.

Forslag til vedtak:

Lille Oust Vel gir sin tilslutning til planene om en ny og forbedret Scheens brygge med ca. 20 småbåtplasser. Lille Oust Vel forutsetter to plasser til vellets medlemmer for gjester og til midlertidig bruk, samt at felles funksjoner som ferge og søppelhenting ivaretas. Vellet skal være representert i styret til Lille Oust bryggesameie.

Bærum 22.6.2014


Claus Danckert Krohn, styreleder Lille Oust Vel

Scheens Brygge

Lille Oust, Oustøya, Bærum Kommune

Styret i Lille Oust Vel gir herved sin tilslutning til at vellets brygge ved Scheens vei på Oustøya, Bærum Kommune, søkes utvidet til et felles bryggeanlegg for medlemmer av Lille Oust Vel etter nærmere regler i henhold til vedtekter for Lille Oust Bryggesameie. En utvidet brygge vil videre sikre vellet et fortsatt begrenset antall plasser til gode for alle medlemmer, gjester og andre med behov for adkomst i kortere perioder på denne siden av øya. Ansvarlig for søknad om utvidelse av bryggen, Scheens brygge, hvor Lille Oust Vel har opparbeidete rettigheter gjennom rundt 100 år, står et nystiftet bryggesameie, Lille Oust Bryggesameie.

Bærum 25. februar, 2013
for Lille Oust Vel


Einar Lie
Formann

Vedlegg 5

Sak 11: Tilleggsparagraf til vedtektene:

Det er ingen sanksjonsmuligheter lagt inn i de gjeldende vedtektene. Det er vanlig for foreninger å ha en eksklusjonsparagraf, og styret har derfor utarbeidet følgende forslag:

§ 12 Medlemmer som handler i strid med Lille Oust Vels formål, opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, bryter vedtektene eller som på annen måte krenker fellesskapets interesser, kan ekskluderes. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall av styrets totale antall medlemmer og trer normalt i kraft umiddelbart. Forslaget om eksklusjon må bekjentgjøres for medlemmet det gjelder en måned før saken skal behandles av styret. Medlemmet som foreslås ekskludert har rett til å få legge frem sin sak for styret. Et ekskludert medlem har rett til å få behandlet eksklusjonen på den første Generalforsamlingen etter at eksklusjonen trådte i kraft. Også ved Generalforsamlingens behandling kreves 2/3 flertall av de avgitte, godkjente stemmer for at et eksklusjonsvedtak er gyldig.

Innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar vedtektsendringen.