

**PROTOKOLL**  
**GENERALFORSAMLING LILLE OUST VEL**  
**12.JULI 2018**

Det var 23 stemmeberettigede tilstede, og i tillegg hadde 11 gitt fullmakt.

**Sak 1 Godkjenning av innkallingen, valg av møteleder og person til å underskrive protokoll.**

Innkallingen ble godkjent. Carlo Thomsen ble valgt til møteleder og Øivind Lie og Anne Wessel ble valgt til å undertegne protokoll.

**Sak 2 Styrets årsberetning**

Styrets leder informerte om at avfall utover husholdningsavfall, returglass og papir må bringes til mottak på land, og at det er mulig å benytte renovator til å bistå med dette mot betaling. Det vil bli hengt opp og sendt ut nærmere informasjon om dette.

Det ble påpekt at punktet i styrets årsberetning om utlegging av boye i tilknytning til vellets brygge i Hestehagebukten var noe upresis, og at det burde vært en tydeligere referanse til kommunens påpekning av at "*eventuell utleggelse av boye på annen manns sjogrunn (dersom boyen legges innenfor marbakken), vil være et privatrettslig forhold der grenser i sjø og rettigheter til velbryggen må avklares for "lovligheten" kan fastslås*".

Styrets årsberetning ble tatt til orientering.

**Sak 3 Vellets regnskap med revisors beretning.**

Kasserer Ole Henrik Christensen forklarte enkelte forhold i regnskapet knyttet til kontingentinnang som har sammenheng med vellets budsjettår. Revisor Anne Wessel redegjorde for revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente vellets regnskap.

**Sak 4 Fondstyrets regnskap med revisors beretning.**

Einar Lie orienterte om fondets regnskap. Revisor Per Wessel redegjorde for revisors beretning.

Det ble tatt opp spørsmål om ikke fondets midler bør være plassert i indeksfond, og at det ikke bør være vesentlige midler plassert på bankkonto.

Generalforsamlingen godkjente fondets regnskap.

**Sak 5 Sak meldt inn av Eva Skaar**

Eva Skaar hadde meldt inn kritikk av mangelfulle etterlevelse av vedtektenes bestemmelse om utlegging av styreprotokoller og utsendelse av materiale ifbm sak om Sandes båt plass. Carlo Thomsen redegjorde kort for at styreprotokoll var lagt ut for sent ved en anledning, og at styret hadde valgt å

legge ut bakgrunnsrapporter ifbm Sandes båt plass på nett i stedet for å sende dem ut pga omfang.

Saken ble tatt til orientering.

**Sak 6 Sak meldt inn av John Erik Skaar**

John Erik Skaar hadde tatt opp spørsmålet om valgbarhet til vellets styre. Styret mener det, i tråd med vedtektenes bestemmelser og tidligere praksis ikke er noe i veien for at ektefelle av grunneier er valgbar til styret.

Saken ble tatt til orientering.

**Sak 7 Familien Sandes rett til båt plass**

Svein Aalling redegjorde kort for den juridiske vurderingen fra dr.Juris Thor Falkanger. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling om at vellets årlige betaling for Sandes båt plass opphører med endelig virkning.

**Sak 8 Utbedring av ytre brospenn på Dampskipsbryggen**

Tove Wangensten redegjorde Generalforsamlingen sluttet seg til følgende forslag fra styret:

1. Styret gis fullmakt til å inngå avtale om å reparere ytre spenn på Dampskipsbryggen innenfor en ramme på kr.250.000.
2. Kostnadene dekkes ved et ekstraordinært bidrag på kr.3.000 pr. medlem. Resterende, inntil kr.100.000, dekkes av fondet.

**Sak 9 Budsjet**

Styrets leder redegjorde kort for forslag til budsjett.

Styrets forslag til budsjett for vellet 2018-2019 ble godkjent.

**Sak 10 Valg**

Styret og styrets leder i vellet ble gjenvalgt:

- Leder: Tove Wangensten
- Styremedlem: Carlo Thomsen (sekretær)
- Styremedlem: Ole Henrik Christensen (kasserer)
- Styremedlem: Einar Lie
- Styremedlem: Svein Aalling

På bakgrunn av konflikt om reguleringssaken i Hestehagebukten og forhold rundt vellets brygge var det enkelte som mente at styret ikke handlet i tråd med vellets vedtekter og stemte blankt ved valg av styre i vellet. Det ble ikke fremmet andre kandidater.

Magne Jåtog ble valgt ved akklamasjon som vellets medlem i styret for Øyvellenes bryggesameie. Fondsstyret og vellets revisorer ble også valgt ved akklamasjon:

- Fondstyret: Einar Lie, Tove Wangensten og Thomas Bang
- Revisor for vellet: Anne Wessel
- Revisor for Fondet: Per Wessel

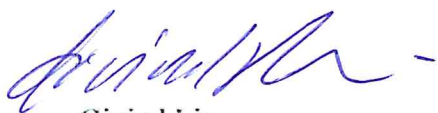
Styret er opptatt av at det både i styret og fondsstyret bør være jevnlig utskiftninger, og vil legge opp til det på neste års generalforsamling.

Sak 7 **Orienteringssaker**

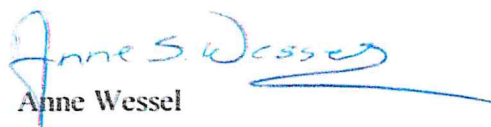
Tove Wangensteen orienterte kort om Oustoyadagen onsdag 18.juli på Jaktodden.

13.juli 2018

Carlo Thomsen  
Referent



Oivind Lie



Anne Wessel