

Referat styremøte Spro velforening

Sted: Søndre Sprovei 33
 Dato: 28.11.2023
 Tid: 19 til 21

Neste møte: 23.jan 'kl '19.00
 Sted: Sproveien 222




Deltager	Funksjon	Referent	Tilstede	E-POST:	TLF:
Øyvind Kramer	Styreleder		X	oyvind.kramer@gmail.com	916 55 937
Truls Pettersen	Nestleder	X		truls@tpconsult.no	916 39 373
Rune Werner	Styremedlem			rune.werner@outlook.com	930 57 379
Ruth Lothe	Styremedlem		X	rgloster@gmail.com	905 11 493
Bjarte Sæthre	Styremedlem		X	bjarte.sa@gmail.com	467 46 778
Morten Teien Sekkeseter	Styremedlem		X	morten@ergocredo.no	901 90 003
Kjersti Maagerø	Styremedlem		X	kmaagero@gmail.com	951 85 624

Saksliste (Uavklarte saker blir stående) Nye saker/endringer i rødt!

Sak	Ansvar	Frist/Status
Sak 2 Hvilke oppgaver bør velet ha?		
a. Velets oppgave til privat VA, informasjonskanal, støttespiller. TP informerer velet i hvert styre møte om fremdrift og hva som skjer i VA laget	Truls P	Løpende
b. Bygge ferdig repo og trapp på nordsiden av Søndre Spro brygge	Bjarte S	Juni 24.
d. Kontakte kommunen om flere strøkasser i Søndre Spro vei. Kommunen har avslått dette. Velet går til innkjøp av disse via Nesodden Velforening. 2 eller 3 stk. avhengig av pris.	Morten S	Bestilt 1 stk
Sak 4 Kurs i styre og stell via Nesodden Velforening		
Er det kommet noen tilbakemelding på dette? Venter tilbakemelding Interesserte: Truls, Morten, Ruth, Kjersti, Bjarte	Øyvind K	Uavklart
Vedtak Det organiseres ikke kurs for dette	Avklart	
Sak 5 Lage en liten nyhetssak (PDF i epost eller postkasser) med følgende tema:		
a. Forberede høsten: Klippe busker og trær i ALLE private veier/oppkjørsler. Ansvar: Vegsjef	Rune W	Neste møte
b. Status vann/avløp og gang/sykkelvei	Truls P	Neste møte
e. Sammenfatting av nyhetssaker	Ruth L	Neste møte
Sak 6 Styreleder skulle gjerne sett at vi tar opp dialog med kommunen om å overta deres naboeiendom til Velstranden på samme måte vi har overtatt Søndre Spro brygge. Da kan vi søke om midler til å rive/sette opp en mer brukervennlig brygge. Evt se den bryggen i sammenheng med en bedre løsning for vår badebrygge (nytt fundament etc). Har vi energi nok til å gå løs på dette?		
Vedtak Styret har interesse for dette tiltaket. Ønsker å prioritere dette fremfor å søke midler om reetablering av Nordre Spro brygge. Ansvarlige søker kontakt med kommunen om dette.	Morten S Øyvind K	Neste møte Neste møte
Sak 7 Flytte stålet fra den gamle badebryggen på velstranden ut på dypere vann		
Vedtak Organiserer å trekke bryggestålet utenfor bøyeområdet.	Uavklart	Vår 2024
Sak 8 Stålt til den kommunale bryggen ved velstranden		
Skal velet kjøpe stålet som TPconsult har liggende som passer denne bryggen?		
Vedtak Velet kjøper stålet for 15 000,- ink. Mva		
Sak 9 Skilting parkering søndre og nordre Spro brygge		
Undersøke muligheten om skilting med tidsbegrensning og borttauing. Mulig også å lage parkering der søppelkassene står. Søndre Spro: Om tidsbegrenset parkering er mulig ved søppelkassene. P-forbudt på brygga. Nordre Spro: Om tidsbegrenset parkering.	Ruth L Ruth L	Uavklart Uavklart
Vedtak		
Sak 10 Behov for å revidere vedtektene fra 1947? (Se vedlegg 01)		
Forslag foreligger med endringer fra Ruth		
Vedtak Benytte litt tid på å lese og komme med forslag på dette	Alle	Neste møte
Sak 11 Forståelse av Generalforsamling (Se vedlegg 02)		
Det praktiseres i tråd med Nesodden velforbund.		
Vedtak Ses i sammenheng med sak 10, men og at benkeforslag på GF ikke vil være tillatt.		Vedtatt

Referat styremøte Spro velforening

Sak 12	Hvem skal kunne være medlem av Vellet? (Se vedlegg 03) Dette er en vedtekst sak!	Ansvar	Frist/Status
Vedtak	Forslag er lagt frem i vedlegg fra Øyvind. Ses i sammenheng med sak 10. Forslaget sjekkes ut med Fagerstrand vel. Styret er positive til forslaget.	Øyvind K	Neste møte
Sak 13	Innspill fra Petter Welhaven: 50 km/t gjennom Spro	Ansvar	Frist/Status
Vedtak	Er det en sak vellet bør ta? Styret avslår innspill som en oppgave å ta på seg. Vil vurdere å se på muligheten til å få satt opp en farstmåler i stedet.	Kjersti M	Neste møte
Sak 14	Bør vi ha forsikring på bryggehus/brygge?	Ansvar	Frist/Status
Vedtak	I avtalen med kommunen står det om bryggen: «Spro Vel plikter til enhver tid å inneha nødvendige forsikringer og eventuell brannsikring av bryggeanlegget» Undersøke om det er forikringsbart.	Truls P	Neste møte
Sak 15	Status innbetalinger medlemskap og måkesamarbeid	Ansvar	Frist/Status
Vedtak	9 av 47 eiendommer har betalt måking, og 33 av 135 potensielle medlemmer har betalt 8 dager før fristen går ut. Følges opp ved neste møte	Øyvind K	Neste møte
Sak 16	Annet	Ansvar	Frist/Status
Vedtak	Styret web ansvarlig ønsker å se på andre plattformer for publisering og redigering av Spro vel sin hjemmeside Hente in priser fra mulige plattformleverandører og se på kostnadene	Ruth L	Neste møte
Godkjent referat			
Referent:	 Truls Pettersen (Sign)	Fagerstrand	28.11.2023

Vedlegg 01

Forslag til vedtekter for Spro Velforening

Spro Vel

Stiftet 17. august 1947

1. Formål

Spro vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser.

Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet.

Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører området og befolkningens interesser.

Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

Velforeningen er medlem av Nesodden Velforbund.

2. Velområdets avgrensning

Grensene er avmerket på vedlagte kartutsnitt.

Beskrivelse av avgrensningen:

Mot nord: xx

Mot vest: xx

Mot syd: xx

Mot øst: xx

3. Juridisk person

Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

4. Medlemskap og stemmerett

Alle beboere og hytteeiere innen velområdet kan være medlemmer av vellet. Medlemskapet omfatter husstanden.

På medlemsmøter og årsmøter medlemmer stemmerett, én stemme per medlemskap. Det kan stemmes ved fullmakt.

Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten på to år, kan strykes av styret.

Velforeningen registrerer navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Kontaktinformasjonen oppbevares på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benyttes kun for å informere medlemmene om foreningens aktiviteter. Velforeningen skal sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Leietakere i separat boenhet kan være medlemmer.

5. Regnskaper og regnskapsår

Vellets regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.

6. Årsmøter

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av 2. kvartal og bekjentgjøres senest fire uker før møtet. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før møtet sammen med dagsorden, styrets beretning og årsregnskap for siste kalenderår, samt innkomne forslag.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av vellets leder eller en møteleder valgt av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, 2 til å undertegne protokollen og tellekorps
3. Styrets beretning
4. Årsregnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett for kommende år – herunder fastsettelse av kontingent og planer for kommende år/styrets handlingsprogram
6. Innkomne forslag
7. Valg av
 - a. Styremedlemmer
 - b. Varamedlemmer
 - c. Revisorer for 1 år?
 - d. Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år?

Leder og styrets medlemmer velges for to år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, såfremt ikke annet er bestemt. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandling av årsberetning og regnskap. Avstemming skal skje skriftlig når det er mer enn

en kandidat til et verv eller når en representant på årsmøtet krever det. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger og velges to fremmøtte til å signere protokollen.

Benkeforslag er ikke tillatt?

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt innkallingen.

8. Styret

Styret konstituerer seg selv og velger

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer

Styret består av sju styremedlemmer, inklusive leder. Varamedlemmer kan variere, men bør være minst to.

Styret står for den løpende drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt minst én av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall.

Leder innkaller til styremøte. Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Saksdokumenter skal så langt det er mulig være utsendt på forhånd. Styret fører referat over sine forhandlinger.

Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for vellet uten etter vedtak på årsmøtet.

Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. Leder i slike komiteer bør være medlem av styret. Unntatt herfra er valgkomiteen.

8. Medlemsmøter

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandling av saken.

9. Samarbeid

Vellet bør arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og bør ha et nært samarbeid med disse. Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet.

Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

Vellet bør stå i nær kontakt med nabovellene og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslagene må være innkommet til styret innen 2 måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

11. Æresmedlemmer

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.

12. Oppløsning

Forslag om oppløsning av vellet må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede.

Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og skal anvendes til tiltak til beste for velområdet.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte overlates midlene og eiendelene til Nesodden kommune som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

Vellets arkiver skal overlates kommunens bibliotek for oppbevaring.

13 Ikrafttreden

Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den xx.xx.xxxx, sist revidert på årsmøtet xx.xx.xxxx og trer i kraft fra samme dato.

Kommentarer til forslaget

Til § 3: Medlemskap

Medlemskap fastsettes ofte pr. husstand, men individuelt medlemskap brukes også, likeledes ordninger med familie- eller pensjonistmedlemskap. Boligsameier eller sameier som inngår i en velforening kan tilbys redusert kontingent ved kollektiv innmelding. Det er vanlig at alle medlemmer i slike enheter har samme rettigheter som individuelle medlemmer.

Det må avklares hvem som er stemmeberettiget på årsmøter hvis medlemskap regnes pr. husstand. Det praktiseres; en stemme pr. husstand, at alle som er tilstede fra husstanden eller alle beboere over 16 år kan avgi stemme. Prinsipielt bør medlemskap knyttes til betalt kontingent, dvs. en stemme for hvert medlemskap. Det kan imidlertid være en fordel at så mange som mulig føler at de kan være med på å påvirke beslutningene.

Forholdet mellom fastboende og ikke-fastboende f.eks. hytteeiere eller forretningsdrivende må avklares. Tre løsninger kan være hensiktsmessig:

- . Det dannes egne foreninger for ikke-fastboende og eller næringsdrivende,
- . Alle kan bli medlem,
- . Ikke-fastboende, som bor i området vesentlige deler av året, kan søke om medlemskap.

Til § 4: Velområdets avgrensning

Dette er særlig viktig dersom nystartet velforening vil ha grenser mot andre velforeninger i området.

I de tilfeller etableringen har sitt utgangspunkt i en boligklynge, gjerne sameie, kan det være naturlig å la vellet omfatte et større område ut fra hva som faller innenfor interesseområdet. Det kan være nærliggende friområder, utmark eller innmark. Dersom det i dette området er boliger, vil disse i så fall bli omfattet av vellet, men ikke være en del av sameiet.

Til § 6: Årsmøtet

Det er viktig at det er full åpenhet omkring innkalling og gjennomføring av et årsmøte. Fraksjonering må unngås. En velforening er i sin natur en konsensusforening. Det er derfor også viktig å vurdere benkeforslag nøye ut fra kravet om at alle saker skal være kjent på forhånd. Er forslaget som fremkommer et endringsforslag, eller er det et nytt forslag. Se mer under «Drift av vel/Arbeid i velforeningen».

For velforeninger som har representasjon i styret fra definerte deler av velområdet, kan det være naturlig å velge personlige varamedlemmer.

Alternativ formulering § 6:

Styret skal bestå av

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- x styremedlemmer
- personlige varamedlemmer til styret

Eventuelt tillegg:

Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

Stemmegivning på årsmøtet, nærmere regler.

Det er innarbeidet god praksis når det gjelder avstemmingsregler i demokratiske organisasjoner og foreninger. Ønsker en nærmere beskrivelse av disse, foreslår vi følgende som kan benyttes helt eller delvis:

«Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Til § 7: Styret

Noen kan ønske å ha klarere beskrevet hva som er styrets oppgaver og plikter. Det er imidlertid viktig å huske på at – jo mer detaljer, jo lettere er det å fraskrive seg oppgaver som ikke er nevnt.

Når det gjelder styrets opplysningsplikt overfor medlemmene er spørsmålet hvor langt den strekker seg når den ikke har særlig grunnlag i vedtekter, forretningsorden eller praksis, og Woxholdt trekker også opp en grense mot hva som kan skade tredjemann.

Det finnes ikke noen allmenn regel om å offentliggjøre styrereferater. En slik regel bør i tilfelle fremgå av vedtektene eller skrevne interne retningslinjer i vellet.

Eventuelle tillegg/Alternativ formulering § 7:

Styret skal:

- iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
- stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta med lemmenes interesser overfor andre instanser
- stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi
- etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. (F. eks. bør kursansvarlig i velforeningen være styremedlem).
- etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
- representere foreningen utad

- påse for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

Til § 12. Oppløsning

Det bør være en omstendelig prosess å oppløse foreningen. Selv om aktiviteten kan ligge nede i en lengre periode, vil det være lettere å komme i gang igjen, når man har en eksisterende forening å bygge på.

Vedlegg 02

Nesodden Velforbunds svar på retningslinjer for Generalforsamling:

----- Forwarded message -----
Fra: <kontakt@nesoddenvelforbund.no>
Date: man. 13. nov. 2023 kl. 08:44
Subject: Re: Påminnelse
To: Spro Vel <sprovelstyret@gmail.com>

Hei Øyvind!

Ja det viktigste er med her:
Send ut innkalling og sakspapirer til generalforsamling i henhold til frister i vedtektene og minst en uke før møtet.
På generalforsamlingen utnevnt en ordstyrer, en protokollfører og to til å skrive under protokollen.
Av sakspapirer følgende være med:
Arsmelding
Regnskap og budsjett
Valg
Eventuelt vedtektesendringer og årsplaner
En generalforsamling har ikke et "eventuelt" punkt. Alt som skal vedtas må være dokumentert i henhold til frist.

Lykke til!
Hogne

Ruth: <https://www.frivillighetnorge.no/verktoy>

Øyvind: <https://info.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/generalforsamling/>

Vedlegg 03

Hvem kan bli medlem av Spro Vel?

Jeg begrunner min avgrensning av hvem som kan bli medlem av Spro Vel ut i fra «Spro Vells lover», §2: «*Formål. Vellets formål er å arbeide for de saker som er til felles beste for beboerne på Spro, så som utvidelse av veilys, arbeide for en felles badestrand, renhold og oppussing av de to dampskipsbrygger, utbedring av veien og andre formål*»

Jeg oppfatter intensjonen med vellet er å arbeide frem forhold som enkeltpersoner vanskeligere kan oppnå selv. Det virker som en dugnad der Vellet skal sørge for grunnleggende forhold som veilys, utbedring av veier og badestrand. Jeg leser dette som at vi skal jobbe for å sikre tilgang til drikkevann og avløp, og ved å ta opp feil og mangler på vegne av flere kunne ha mer innflytelse enn hva den enkelte husholdning ville ha.

Jeg finner derfor avgrensningen som i dag praktiseres der gårdsnummer 26 tilhører Spro Vel bør revideres.

Jeg foreslår at 26/3 (Spro Havn) utelates, mens området sørover utvides til å inkludere eiendommer til Lillerudveien 80 (25/254), samt hele Humlesekkveien da disse har mer felles med Spro enn Fagerstrand. En slik utvidelse må sjekkes ut med Fagerstrand Vel.

Spro Havn utelates da dette vil være et sameie for de ca 400 leilighetene. Vei, vann og badestrand ivaretas av sameiet.

Et annet argument for hvorfor Spro Havn ikke bør innlemmes i Spro Vel, er antall beboere på Spro Havn (ca 400 boliger/leiligheter), mot dagens 180 eiendommer i Vellet. Det er sannsynlig at de nye beboerne i Spro Havn vil ha andre prioriteringer enn de eksisterende beboerne nettopp fordi de flytter inn på en kort tidsperiode, de har stort sett leiligheter og infrastruktur som resten av Spro ikke har (veilys, asfaltveier og fibernettnettverk), mens de har begrenset med strand, badstue, felles båtløsning.

Det vellet i dag bruker mye ressurser på er måking av veier, samt tilrettelegge for bruk av sjøen (strand, brygge, badstue, båt).

Spro Vel bør inngå et systematisk samarbeide med Sameiet for Spro Havn.

Dagens praksis



Forslag til ny praksis

