

PROTOKOLL FOR STYREMØTE 23. APRIL 2011

Tilstede:

Katrine Ruim

John Arnold Nilsen

Per Lome

Alice Jervell

Thor Ingvald Olsen

Til behandling: Forslag til vedtektsendringer for Holmesund Vel

Styret godkjente innkallingen og drøftet de fremkomne forslag til nye vedtekter for Holmesund Vel.

Styret var uenig i punktet om styresammensetning, der styrets flertall bestående av Katrine Ruim, Alice Jervell, Thor Ingvald Olsen og Per Lome innstiller overfor Årsmøtet at vedtektene om styresammensetning fikk følgende ordlyd:

Styret består av 5 medlemmer, hvorav minst 3 medlemmer er fastboende

Styrets mindretall bestående av John Arnold Nilsen innstiller overfor Årsmøtet om at vedtektene om styresammensetning fikk følgende ordlyd:

Styret består av 5 medlemmer.

Styrets dissens er tatt inn i punkt 8.1 i forslaget til vedtekter:

Det ble deretter fremmet følgende forslag til nye vedtekter slik:

Vedtekter

for

Holmesund Vel

§ 1 *Navn og stiftelsesdato*

- 1.1 Foreningens navn er Holmesund Vel
- 1.2 Foreningen er stiftet 10. juli 1979

§ 2 *Velforeningens geografiske virkeområde*

- 2.1 Holmesund Vels geografiske virkeområde følger grensen for Holmesund og Hessvika transformatorkrets: Holmesund, Nygård, Skjeggestø, Staubøtjenna, Kvaknes, Bjørnsvik og Hessvika – på Tverdalsøy i Arendal kommune. Skjærgården fra Geitholmene til Ytre Teineskjær inngår også i velets virkeområde.

§ 3 *Formål*

- 3.1 Holmesund Vel har til oppgave å virke til beste for alle som bor eller har bebygd fast eiendom innenfor velforeningens virkeområde. Alle personer over 18 år som bor, har bolig eller fritidsbolig innenfor velets virkeområde - og som har betalt medlemsavgift - kan være medlem av velforeningen.
- 3.2 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
- 3.3 Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser som et hørings- eller samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 4 *Juridisk person*

- 4.1 Velet er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 *Regnskapsår*

- 5.1 Regnskapsåret regnes fra 1. januar til 31. desember .

§ 6 *Årsmøte*

- 6.1 Velforeningens øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes første fredag i august måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres ved oppslag i Holmesund Vels virksområde og på velets hjemmeside på internett www.holmesund.no med minst 14 dagers varsel.
- 6.2 Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet.
- 6.3 Innkallingen til årsmøtet skal angi de saker som skal behandles på Årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene og legges ut på velets nettside senest 8 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

- 6.4 Foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 stemmeberettigede medlemmer er til stede.
- 6.5 Hvert hus har maksimalt to stemmer.
- 6.4 Ingen møtende stemmeberettigede medlemmer har mer enn én stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt fra stemmeberettigede medlemmer som er forhindret fra å møte Årsmøtet.
- 6.5 Årsmøtet skal behandle og vedta
- styrets årsmelding
 - revisorbekreftede regnskaper
 - budsjett, herunder fastsette kontingent
 - innkomne forslag
 - valg av styre, revisor og valgkomite og eventuelt foreta valg av medlemmer til forskjellige komiteer/arbeidsgrupper
- 6.6 Årsmøtet velger møteleder som skal lede årsmøtet og utpeke referent. Det velges to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen.
- 6.7 Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede
- 6.8 Revisor og valgkomite rapporterer direkte til årsmøtet.
- 6.9 Av Holmesund Vels midler er kr 20.000 avsatt til en kapitalreserve for utforutsette utgifter. Årsmøtet må godkjenne bruk av denne reserven.

§ 7 *Ekstraordinært medlemsmøte*

- 7.1 Ekstraordinært medlemsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Innkallingen skjer skriftlig og avviklingen følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte er 14 dager.

§ 8 *Styre*

- 8.1 Foreningen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer, hvorav minst 3 er fastboende**
- 8.1 Foreningens ledes av et styre på inntil 5 medlemmer.**
- 8.2 Styrets leder velges av årsmøtet. Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år. Samtlige kan gjenvelges.
- 8.3 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 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. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal den velges som har fått flest stemmer.

§ 9 Velforeningens ledelse

- 9.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
- 9.2 Styret skal
- iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, og utarbeide fremdriftsplan for aktuelle saker
 - stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 - forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med med foreningens økonomi
 - etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 - søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 - representere foreningen utad
- 9.3 Styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter valg. Det velges kasserer og sekretær.
- 9.4 Styreleder sammenkaller til møte når han eller hun finner det nødvendig. Dersom to styremedlemmer skriftlig forlanger det, skal styreleder innkalle til styremøte.
- 9.5 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene møter. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Styreleder leder møtene og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styremedlemmer kan avgi sin skriftlige stemme uten fysisk å være tilstede.
- 9.6 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Det skal lages referat fra styrets møter. Godkjente styrereferater legges ut på www.holmesund.no umiddelbart etter godkjenning.
- 9.7 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelig administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av årsmøtevedtak.

§ 10 Vedtektsendringer

- 10.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer fra møtende stemmeberettigede medlemmer. Vedtektsendringer må vedtas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte. Blanke stemmer teller ikke med. Endringene trer ikraft umiddelbart.

§ 11 Låneopptak – salg

- 11.1 For opptak av lån, pantssettelse av eiendom, salg av hele eller deler av fast eiendom og stiftelse av varige bruksrettigheter krever tilslutning fra 2/3 av møtende stemmeberettigede medlemmer.

1. § 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling

- 12.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med 3/4 av møtende stemmeberettigede medlemmer, innkalles til ekstraordinært medlemsmøte innen 3 måneder. For at oppløsningen kan skje, må vedtaket gjentas med minst 3/4 flertall av møtende stemmeberettigede medlemmer.

- 12.2 Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styre kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
- 12.3 Eventuelle midler tilfaller formål med tilknytning til Holmesund Vels virkeområde, som bestemmer med 2/3 flertall av det ekstraordinære medlemsmøtet som oppløser foreningen. Ingen medlemmer kan tildeles foreningens midler eller andel av disse.
- 12.4 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet/medlemsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Referent

Alice Jervell