



PROTOKOLL

Organ: Årsmøtet 2015

Tid: Mandag 26. januar 2015 kl.19:00-21:30

Sted: Vollene miljø- og kulturgård

Møtedeltakere:

Medlemmer: David Sjøen, Unni Sommervik Auren, Nina Merethe Auren, Øyvind Bjørndalen, Thore Skollingsberg, John Halvor Hvalshagen, Ivar Vågen, Bård Haugstvedt, Claes Arnold Kolstad = 9

Andre beboere: Ingen

Konstituering av årsmøtet:

A. Registrering av medlemmer med stemmerett og andre møtende.

B. Valg av møtesekretær og 2 i tillegg til møteleder for godkjenning av protokollen for møtet.

C. Godkjenning av innkalling m/sakliste for møtet. (Dokumentene er lagt ut på: www.graasenvel.no)

Vedtak, enstemmig:

A. De registrerte møtedeltakere ble godkjent som grunnlag for møtet.

B. Styreleder er leder og sekretær for årsmøtet. Han godkjenner protokollen sammen med Nina Merethe Auren og Thore Skollingsberg,

C. Styrets innkalling til, og sakliste for møtet, godkjennes med tilføyelse av sakene nr.7 og 8 nedenfor.

Saker til behandling:

1. Styrets årsmelding for 2015

Saksopplysninger: Styrets årsmelding for 2015

Styrets forslag: Styrets årsmelding for 2015 tas til etterretning.

Vedtak, enstemmig: Styrets forslag vedtas.

2. Årsregnskap for 2014

Saksopplysninger: Regnskapsansvarligs forslag datert 20.1.2015 til driftsregnskap og balanse for 2014

Styrets forslag: Regnskapsansvarligs forslag datert 20. januar 2015 til driftsregnskap og balanse m/noter for 2014 godkjennes.

Vedtak, enstemmig: Styrets forslag vedtas.

3. Handlingsplan for 2015

Saksopplysninger: Styrets forslag til handlingsplan for 2015

Styrets forslag: Styrets forslag til Handlingsplan for 2015 vedtas som veiledende mål for styrets arbeid

Vedtak, enstemmig:

Styrets forslag til Handlingsplan for 2015 vedtas som veiledende mål for styrets arbeid, med følgende tillegg til pkt. C:

18. Ønsker at Nasjonale Forsvarsverker v/Dag Strømsnes holder et foredrag om Gråkollen Batteri i forbindelse med et lokalt arrangement, for eksempel Gråasendagen 2015.

19. Det gjøres en aktiv oppfølging av Gråasen Velforenings innspill til Kommuneplan 2015-2027.



Grååsen Velforening

20. Det gjøres aktivt innspill til Spydeberg kommunes vedlikehold av veiene i Grååsen.
21. Det opprettes en egen gruppe for organisering og gjennomføring av dugnader i Grååsen boområde.
22. Det søkes gjennomført årlig aktivitetsdag på ski / aking (avhengig av tilstrekkelig snøforhold).
23. Beboere i innvandrer-/flyktningeboligene i Buerveien inviteres til deltakelse / medvirkning på våre organiserte aktiviteter og dugnader.

4. Budsjett og medlemskontingent for 2015

Saksopplysninger: Styrets forslag til budsjett for 2015, datert 5.1.2015.

Styrets forslag:

1. Styrets forslag datert 5.1.2015 til driftsbudsjett og prosjektbudsjett for 2015 vedtas.
2. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i budsjettene, innenfor tilgjengelige midler.
3. Medlemskontingenten for 2015 settes til kr.200,- pr. husstand.

Vedtak, enstemmig:

Pkt. 1: Styrets forslag vedtas

Pkt. 2: Styrets forslag vedtas.

Pkt. 3: Styrets forslag vedtas med følgende tilføyelse: Betalingsfrist settes til 3 uker etter distribusjon av innbetalingsgiro. I girobrevet opplistes i stikkords form også hvilke resultater som er oppnådd i 2014.

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for hhv. 2 og 1 år

Saksopplysninger: a. Valgkomiteen (Thore Skollingsberg og Claes A. Kolstad) sitt forslag til valg fremlegges direkte på årsmøtet, b. Styreleder opplyste / foreslo at det bør gjøres noen justeringer i funksjoner som ikke er vedtektsbestemt

Valgkomiteens forslag:

Leder:	Ivar Vågen	Gjenvalg	2 år
Styremedlemmer:	Unni Sommervik Auren	Ikke på valg	1 år
	Nina Auren	Ikke på valg	1 år
	John Halvor Hvalshagen	Ikke på valg	1 år
	Claes A. Kolstad	Ny	2 år
Varamedlemmer:	1. Anders Løkke	Gjenvalg	1 år
	2. Åge Vold	Ny	1 år

Vedtak, enstemmig: Valgkomiteens forslag vedtas

6. Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år

Saksopplysninger:

Valgkomiteen foreslår følgende til valgkomité:

Jens Enoksen Ny
Thore Skollingsberg Gjenvalg

Vedtak, enstemmig: Valgkomiteens forslag vedtas

7. Andre komiteer, grupper og koordinatører – nye, justeringer og funksjonstid

Saksopplysninger: Møteleder fremmet følgende forslag:

- A. **Sti-gruppa** består av følgende 4 i dag: Thore Skollingsberg, Claes A. Kolstad, John Øyvind Bjørndalen og Finn Auren. Det foreslås at Claes tas ut, og disponeres til annet. Gruppa skal ha 3.
- B. Det opprettes en egen **Dugnads-komité** på 3 for organisering og gjennomføring av andre dugnader.
- C. Det opprettes en egen funksjon som **Trafikk-koordinator**. David Sjøen har sagt seg villig.

JS NA



Grååsen Velforening

D. Alle funksjonene har funksjonstid på 2 år, oppnevnes av, og rapporterer til styret

Vedtak, enstemmig: Møteleders forslag vedtas.

8. Registrerte natursti-besøk – trekning av premier

Saksopplysninger: I de 3 naturstiene – Elgstien, Løkenstien og Rådyrstien - som er etablert i regi av Grååsen Velforening, er det satt opp sti-bokser med bok i hver, for registrering av besøk. Blant de registreringene i 2014 trekkes vinnere til 1 premie for hver av de 3 postene. Resultatet av trekningene ble følgende:

- A. Sti-boks Elgstien: Fred L Larsen, Løkkerudveien 5 – Bergans tursekk (Grååsen Velforening)
- B. Sti-boks Løkenstien: Kåre Paulsen, Hushagasvingen 3 – Termokanne (sponset av Hestengen Sport) og varmekrem (Grååsen Velforening)
- C. Sti-boks Rådyrstien: Erlend Frisvold, Heliveien 423 – Fruktkurv (sponset av Coop Extra)

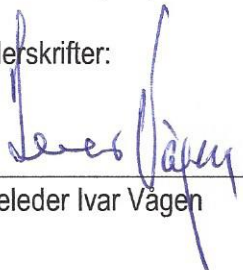
Grååsen Velforening gratulerer vinnerne, og takker sponsorene hjertelig for positiv stimulans til friluftslivet og folkehelsen i Spydeberg!

:

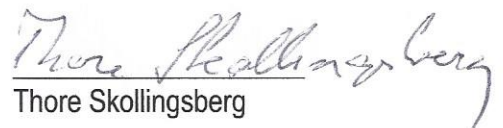
ooOoo

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 valgt under konstituering pkt. B. Møtet hevet.

Underskrifter:


styreleder Ivar Vågen


Nina Auren


Thore Skollingsberg