

Tid: 14. juli 2024 kl. 13.00

Sted: Driftsbygningen til Mørvika gård

Dagsorden

Oppdatering av medlemslister.

Registrering av antall stemmeberettigede, samt eventuelle fullmakter.

1. Godkjenning av dagsorden og merknader til innkallingen
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
3. Styrets beretning
4. Regnskap 2023 og revisors beretning
5. Budsjett 2024/2025, herunder forslag til årskontingent
6. Ansvarsfrihet for styret
7. Valg

Referat

Registrering av antall stemmeberettigede tilstedeværende samt fullmakter

42 fremmøtte med stemmerett på årsmøtet og 1 fullmakt i tillegg. Totalt 43 stemmeberettigede.

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og merknader til innkallingen

Dagsorden og innkalling til årsmøtet ble godkjent. Styreleder i Mørvika Vel, Ole Rendal Gabrielsen, ble godkjent som møteleder og Ellen Eckhoff Planke ble godkjent som referent.

Det ble bemerket at revisjonsberetningen ikke har blitt sendt ut. Den sendes ut til medlemmene sammen med referatet.

Sak 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

Magnhild Kverneland og Arvid Thorstensen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 3. Styrets beretning

Styrets årsberetning for perioden 2023/2024 ble gjennomgått.

Årsberetningen ble godkjent.

Ved gjennomgang av styrets årsberetning ble disse sakene kommentert:

- Det er råde i bæringen på trappene ned til Lierstranda. Styret vil utarbeide en plan for rehabilitering av trappene over flere år. Det er estimert at dette vil koste fra 100 000 til 200 000 kr. Vi er i dialog med grunneier angående restaurering av trappene.
- Det ble spurt om vi kunne ha en ekstra container på neste dugnad (ved Nordbukta). Styret tar dette til etterretning.
- Det ble også opplyst om at deler av styret hadde et positivt møte med grunneier i vår, og hvis noen i Mørvika vel ønsker at han skal informere alle, så ta kontakt med styret og vi skal høre om Grunneier vil gjøre det.

- Dugnad og Årsmøte
 - o Dugnaden avholdes hvert år første lørdag i juni.
 - o Årsmøtet avholdes hvert år andre søndag i juli.
- Nettsider i Mørvika:
 - o <https://morvika.org/>
På denne nettsiden ligger alle dokumentene i forbindelse med Vann- og avløpslaget og den vil derfor bli driftet videre av dem. Mørvika vel bruker ikke lengre denne siden til informasjon. Vår plattform er Facebook (https://www.facebook.com/groups/150180889550438/?_rdr), eller eposter til medlemmene. Facebook-siden kan kun leses av medlemmer av Facebook som har blitt god tatt i gruppen, ettersom den er en privat gruppe. Det ble dessverre opplyst om det motsatte på årsmøtet, beklager.
 - o <https://morvika.no/>
Denne nettsiden **driftes av Grunneier** og inneholder informasjon fra han. Du kan registrere deg under «Min Hytte». Der kan du få tilgang til det som spesifikt gjelder oss hytteeier på Mørvika, som f.eks. Mørvika Marina, Elektroniske skjemaer, Felling av trær og Filarkiv. Hvis du **ønsker å endre kontaktopplysninger** går du inn på «Elektroniske skjemaer» og velger «Endring av adresse». Der kan du endre hjemmeadresse, e-post og mobilnummer. Disse endringene blir også oversendt til Mørvika Vel og vi oppdaterer samtidig våre lister. Du kan også sende e-post direkte til Torill Moseng (tm@tmoseng.no) i Mørvika Vel ved salg av hytte, flytting, endring av mailadresse eller telefonnummer.

Sak 4. Regnskap 2023 og revisors beretning

Årsregnskap for 2023 for Mørvika Vel ble gjennomgått av styrets leder Ole Rendal Gabrielsen. I 2023 var det 111 innbetalende medlemmer, det samme som i 2022. Pr. 31/12 2023 hadde Mørvika vel innestående 244 422 kr i banken. Årsresultatet for 2023 ble et overskudd på 1 295 kr

Regnskapsfører har vært Directa AS. Revisor Lars Erik Holmen leste opp revisors beretning som anbefalte at regnskapet godkjennes.

Det fremlagte regnskapet ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 5. Budsjett 2023/2024, herunder forslag til årskontingent

Budsjettprognose for 2024 og budsjettforslag for 2025 for Mørvika Vel ble gjennomgått av styrets leder Ole Rendal Gabrielsen.

Ved gjennomgang av budsjett var det ingen kommentarer fra salen.

Budsjettprognose for 2024 og budsjettforslaget for 2025 ble enstemmig godkjent av årsmøtet med en uforandret årskontingent pr. medlem på 400 kr.

Styret informerte alle tilstedeværende om at de kan sende inn forslag til styret om vedlikehold eller utbedringer.

Sak 6. Ansvarsfritak for styret

Årsmøtet gav enstemmig tilslutning til å gi ansvarsfrihet for styret.

Sak 7. Valg

Styret har i perioden 2023/2024 bestått av følgende:

- Ole Rendel Gabrielsen (styreleder)
- Birger Stensland (styremedlem)
- Ellen Eckhoff Planke (styremedlem)
- Hans Carlo Haga (styremedlem)
- Torill Moseng (styremedlem)
- Helene Elness (varamedlem)
- Jan Ove Holmen (varamedlem)

Andre verv:

- Lars Erik Holmen, revisor
- Cato Rød, valgkomite
- Synøve Mariann Dahle, valgkomite

Valgkomitéen foreslår følgende styre for 2024/2025:

- Ole Rendel Gabrielsen (styreleder for 2 år)
- Birger Stensland (ikke på valg i år)
- Ellen Eckhoff Planke (ikke på valg i år)
- Hans Carlo Haga (styremedlem for 2 år)
- Torill Moseng (styremedlem for 2 år)
- Helene Elness (varamedlem for 1 år)
- Jan Ove Holmen (varamedlem for 1 år)

I tillegg foreslås:

- Lars Erik Holmen, revisor
- Cato Rød, valgkomite
- Synøve Mariann Dahle, valgkomite

Styre, revisor og valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Undertegning av protokollen

Mørvika,


Magnhild Kverneland

Dato: 26/7-24


Arvid Thorstensen

Dato: 26/7-24