

DJUPEKLO VEL OG BÅTFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE LØRDAG 1. JULI 2023, KL 1600 VED KIOSKHYTTA

1. Konstituering

Vellets formann, Ole Morten Merli (OMM) ønsket velkommen og foreslo seg selv som møteleder. Valgt ved akklamasjon.

- Fremmøtte medlemmer ble godkjent. Det møtte 36 stemmeberettigede.
- OMM foreslo Christian Stenberg som møtesekretær, valgt ved akklamasjon.
- Terje Inglingstad og Jarle Stensrud ble valgt til å undertegne protokollen, valgt ved akklamasjon.
- Det ble stilt spm. om saksliste. Møteinnkalling til årsmøtet er slått opp på sentrale steder i området. Møteinnkalling ligger ikke på hjemmesiden, hvilket den burde.
- Styret hadde formidlet i årsbrevet at årsmøtet skulle være 1. juli 2023 kl 15.00. Innkalling med saksliste kalte inn til møte 1. juli 2023 kl 16. Dette skapte naturligvis uklarheter. Møtet ble avholdt 1. juli 2023 kl 16. Styret tok selvkritikk og vil kommunisere bedre.

Det kom ingen innsigelser mot møtets lovlige innkalling.

2. Styremøter / annen aktivitet

OMM gikk gjennom de viktigste punktene fra årsberetningen som var vedlagt innkallingen og redegjorde for styrets møtevirksomhet.

3. Kioskhytta

- Leies ut på åremål. Det ble stilt spørsmål om leien er optimalt beregnet for foreningen, særlig sett opp mot behovet for penger til drift, vedlikehold og reguleringsplan (pkt 4 og 6). Styret mener at leieprisen er fornuftig ettersom det er et stabilt leieforhold og leietaker står for mye av vedlikeholdet.
- Kiosken leies av drifter av serveringsstedet på Foten.

4. Båthavna

Det er utført nødvendig vedlikehold av:

- Pontonger og utriggere

- Bytte av fortøyningsbøyer på stålbygga
- Innkjøpt materialer til nytt tredekke på stålbyggen
- Styret minner om det som er sagt om båtbredde. Dersom et medlem ønsker å anskaffe bredere båt må dette avklares med styret først. Det er fortiden ikke plass til bredere båter i havnen. De fleste plassene har avsatt bredde på 2 m. Det betyr at båt pluss fendere på to sider skal være maksimalt 2 m. En utvidelse av plassene i takt med en stadig økende bredde på båtene er derfor nødvendig.
- Styret minner om at det ikke er anledning til å lagre tomme hengere som ikke er i bruk i havnen om vinteren. Vi ønsker at havnen og området skal se ryddig og hyggelig ut, ikke som en oppbevaringsplass for gjenstander som ikke er i bruk.
- Orienterte om fremdrift i sak om modernisering av havnen. Jarle Stensrud supplerte. Se punkt 6. Diverse

5. Økonomi

Regnskapet var vedlagt årsbrevet i januar. DVB har sunn økonomi med en saldo per 1. juni på ca kr 500 000

- Vedlikeholdet på bryggene har kostet mye.
- En utvikling av havna (særlig stålbyggen er moden for utskifting) har medført noen mindre startkostnader.
-
- Stadig mer kostnadskrevende å drive båthavn og velforeningens andre kostnader.

6. Diverse

- Forsvaret vil avhende området i 4. kv 2023. Tidligere nedsatt komité, Andreas Dale, Jarle Stensrud, Ole Morten Merli og Christian Stenberg vil kontakte forsvaret med tanke på dette.
- Dugnad 24 juni 2023 ble flyttet. Dugnader blir den 8. og 24. juli. Alle oppfordres til å møte opp. Oppgaver til dugnadene blir utskifting av tredekket på stålbygga, fjerning av vegetasjon og kantklipping langs veien og på området mellom veien og kiosken, generell rydding i området, samt vask og maling av vaktboden.
- Det ble redegjort for sak om innkalling av kr 6000,- til dekning av kostnader ved en ny reguleringsplan for båthavnen med utvidelse.

- Båter i havnen blir bredere og bredere. Det er fortiden 5 båter i havnen som har opprinnelig forutsatt bredde. Dette innebærer at det ikke lengre er plass til alle medlemmenes båter uten at det gjennomføres en oppgradering og modernisering. Det tas ikke sikte på store utvidelser av kapasitet. Foreliggende plan vil innebære ca 10 nye plasser, men at alle som ønsker får bredere plasser.
- Oppgradering og modernisering krever at det utarbeides en reguleringsplan.
- En reguleringsplan vil også drøfte bl.a. trafikkale konsekvenser.
- Årsmøtet 2022 gav styret mandat til å starte prosess med regulering av området. Planarbeidet koster svært mye. Et foreløpig estimat antyder kostnader i overkant av kr 800 000,-.
- Det er ønskelig at det stemmes over å gi styret fullmakt til å innkalle inntil kr 6000 i løpet av to år, 3000 i løpet av 2023, og et beregnet, nødvendig beløp på ca. kr. 3000 i 2024.

7. **Innkome forslag**

- Bedre dialog med medlemmer om plan og utvikling av båthavnen på hjemmesiden. Styret vil tilstrebe dette.
- Styret foreslår å innkalle inntil kr 6000 til dekning av kostnader ved utarbeidelse av reguleringsplan. Se punkt 6.
 - 31 medlemmer stemte for. 5 medlemmer stemte mot.
- Styrets forslag ble vedtatt.

8. **Valg**

Valgkomiteen hadde avgitt innstilling.

- Formann Ole Morten Merli ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.
- Båthavnsjef Reidar Jensen ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.
- Sekretær Christian Stenberg ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.
- Einar Eide Fredriksen ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.

Styrets sammensetning er etter dette:

- Leder: Ole Morten Merli (2023-2025)
- Kasserer: Roger Olavesen (2022-2024)
- Sekretær: Christian Stenberg (2023-2025)
- Båthavnsjef: Reidar Jensen (2023-2025)
- Visebåthavnsjef: Thomas A Pettersen (2022-2024)

- Styremedlem: Bjørn Olsen (2022-2024)
- Revisor: Hilde Marie Elverum (2022-2024)
- Valgkomité: Einar Eide-Fredriksen (2023-2025)
Reidar Støren (2022-2024)

9. Eventuelt

Ingen saker ble fremlagt under eventuelt.

***Referent:
Christian Stenberg***

Godkjenning av protokoll:

Jarle Stensrud

Terje Inglingstad