

Tid: 14. juli 2018 kl 13.00.

Sted: Thon Hotel, Halden

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. Årsregnskap og revisors beretning
5. Styrets forslag til budsjett for kommende år, herunder forslag til årskontingent
6. Ansvarsfrihet for styret.
7. Innmeldtesaker
 - 7.1 Gangsti fra Lierstranda til Norbukta
 - 7.2 Tyverier av båter og jollemotorer fra Mørvika Marina og fra Mørvikholmene
8. Valg
9. Informasjon
 - 9.1 Mørvikveien veilag
 - 9.1 Mørvika Marina

Oppdatering av medlemslister

Medlemslistene ble oppdatert i forbindelse med innregistrering av fremmøte til årsmøtet

Registrering av antall stemmeberettigede tilstedeværende samt fullmakter

47 fremmøte med stemmerett på årsmøtet og 3 med fullmakt. Totalt 50 stemmeberettigede.

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og merknader til innkallingen

Dagsorden og innkalling til årsmøtet ble godkjent uten merknader.

Styreleder i Mørvika Vel Cato Rød ble godkjent som møteleder og Arvid Thorstensen ble godkjent som referent.

Sak 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

Arild Lie og Eva-Lill Strøm ble valgt til å signere protokollen.

Sak 3. Styrets beretning

Styrets årsberetning for perioden 2018/2019 var sendt ut som vedlegg til møteinnkallingen og ble kort gjennomgått av møteleder.

Det ble særskilt informert om fra styret at den store sorte postkassen til Mørvika vel i Svalerødkilen blir fylt opp med uhentet post, bla regninger. Alle medlemmer av vellet som får levert post til hytteadressen i Mørvika uteom skoleferien hvor posten blir levert til de nye postkassene, MÅ hente

posten i postkassen til Mørvika vel i Svalerødkilen

Årsberetningen ble godkjent uten andre kommentarer.

Sak 4. Årsregnskap og revisors beretning

Årsregnskap for 2018 for Mørvika Vel var sendt ut som vedlegg til møteinnkallingen og ble gjennomgått av styrets kasserer Birger Stensland.

I 2018 var det 107 innbetalende medlemmer, samme som i 2017.

Pr. 31/12 2018 hadde Mørvika vel innestående 186.763 kr i banken

Regnskapsfører har vært Directa AS.

Revisor Leif Matsberg leste opp revisors beretning som anbefalte at regnskapet godkjennes.

Det fremlagte regnskapet ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 5. Styrets forslag til budsjett for kommende år, herunder forslag til årskontingent

Budsjettprognose for 2019 og budsjettforslag for 2020 for Mørvika Vel var sendt ut som vedlegg til møteinnkallingen og ble gjennomgått av styrets kasserer Birger Stensland.

Budsjettprognose for 2019 ble gjennomgått og budsjettforslaget for 2020 ble enstemmig godkjent av årsmøtet med en uforandret årskontingent pr. medlem på 400 kr med et regnskapsresultet på 100 kr.

Sak 6. Ansvarsfritak for styret

Årsmøtet gav enstemmig tilslutning til å gi ansvarsfrihet for styret.

Sak 7. Innmeldte saker

Sak 7.1 Gangsti fra Lierstranda til Norbukta

Forslaget om å anlegge en sammenhengende gangsti mellom Lierstranda og Nordbukta har blitt utredet av styret og styret har konkludert med at dette er et søkepliktig tiltak som må prosjekteres av en fagkyndig landskapsarkitekt for på den måte å beskrive ulike alternativer og kostnadsberegne disse.

Styret har vært i kontakt med ulike aktuelle entreprenører med forespørsel om prisoverslag uten å få dette skriftlig, men kun muntlig informasjon om at kostnaden vil ligge på mellom 0,8-1 MNOK.

Styret i Mørvika Vel la fram følgende forslag til avstemning:

****Styret bestiller et landskapsarkitektfirma til å gjennomføre et forprosjekt for å utrede ulike alternativer til gangsti mellom Lierstranda og Nordbukta og en kostnadsberegning av disse, med en øvre ramme på kr 50.000****

Avstemningsresultat;

Nei til styrets forslag: **27 stemmer**

Ja til styrets forslag: **21 stemmer**

Avholdende: **2 stemmer**

Forslaget til styret ble dermed **nedstemt** av årsmøtet.

Sak 7.2 Tyverier av båter og jollemotorer fra Mørvika Marina og fra Mørvikholmene

Styret informerte om tyverier av båter og jollemotorer fra Mørvika Marina og fra Mørvikholmene sommeren og høsten 2019 og forespurte årsmøtet om de ønsker at styret i vellet skal jobbe med sikringstiltak eventuelt organisere vaktordning i marinaen.

Forslaget til styret ble enstemmig **nedstemt** av årsmøtet.

Sak 8. Valg

Følgende var på valg:

- Cato Rød (styreleder)
- Birger Stensland (styremedlem)
- Arvid Thorstensen (styremedlem) ønsket ikke gjenvalg
- Knut Løchen (varamedlem)
- Knut Egger (varamedlem) ønsket ikke gjenvalg
- Leif Matsberg (revisor)
- Caroline Braate (valgkomite) ønsket ikke gjenvalg
- Kari Stokke Brandtzæg (valgkomite)

Følgende var ikke på valg:

- Merete Hanch-Hansen, styremedlem
- Hans Carlo Haga, styremedlem

Valgkomiteen fremla forslag om følgende gjenvalg:

- Cato Rød som styreleder
- Birger Stensland som styremedlem
- Knut Løchen som varamedlemmer
- Leif Matsberg som revisor
- Kari Stokke Brandtzæg som medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen fremla forslag om følgende nye kandidater:

- Ellen Eckhoff Planke (styremedlem)
- Synøve Mariann Dahle (varamedlem)

Valgkomiteens innstilling til nye styrekandidater og verv ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

Valgkomiteen hadde ikke funnet ny kandidat til vervet som medlem av valgkomiteen etter Caroline Braate som ikke ønsket gjenvalg. Benkeforslag til følgende nytt medlem av valgkomiteen ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon

- Knut Egger (valgkomite)

Styret i Mørvika Vel for perioden 2019/2020 vil bestå av følgende personer:

- Cato Rød, leder
- Merete Hanch-Hansen, styremedlem
- Birger Stensland, styremedlem
- Ellen Eckhoff Planke, styremedlem

- Hans Carlo Haga, styremedlem
- Synøve Mariann Dahle, varamedlem
- Knut Løchen, varamedlem

Andre verv:

- Leif Madsberg, revisor
- Kari Brandtzæg, valgkomite
- Knut Egger, valgkomite

Sak 9. Informasjon

9.1 Mørvikveien veilag


Cato Rød orienterte fra årsmøtet i Mørvikveien veilag avholdt 14/7-2019 kl 10.00
På årsmøtet ble Leif Schau fra Mørvika Vel gjenvalgt som leder for neste år (2020).
Hans Carlo Haga overtar etter Cato Rød som varamedlem i veistyret fra Mørvika Vel.

9.2 Mørvika Marina

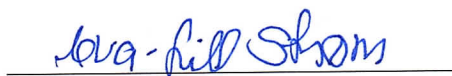
Terje Bratlie orienterte om Mørvika Marina
De siste planlagte arbeidene for å ferdigstille bryggeanlegget er bestilt; lyspunkter, elektrisk tilkobling, redningsbøyer samt bølgebryter og redningsstige på Nordbukta.
Servicepunkt med vann vil bli etablert på begge bryggene etter avtale med Mørvika utbyggingslag FLI (MUL).

Undertegning av protokollen

Mørvika 2019


Arild Lie, sign.

Dato: 27/7. 2019


Eva-Lill Strøm, sign.

Dato: 26.07.19