

Protokoll fra styremøte i Brekkestø Vel

Tirsdag 17. juni 2024

Sted: hos Svein Anders Heggem

Til stede: Svein Anders Heggem, Inger Lise Syversen, Astri Bjercke, (digitalt): Ulrik Ibsen Thorsrud

Forfall: Bjørn Gulbrandsen Holter, Christer Salvesen og Anne Robstad Martinsson

Saksliste:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mai 2024.

Protokollen ble gjennomgått og godkjent med følgende rettelse fra styreleder under orienteringssaker pkt. C; BV ble ikke spurt om å være medarrangør av kurset i besøksforvaltning og har heller ikke diskutert det i styret.

2. Årsmøte

a. Praktisk gjennomføring:

- Møteledelse: Svein
- Ordstyrer: Bjørn (forslag)
- Referent: Astri
- Servering, kaffe og twist

b. **Årsmelding 2023/24.** Svein leste/ gjennomgikk forslag til årsmelding. Det kom innspill til omformuleringer og tydeliggjøring.

c. **Regnskap og budsjett.** Ulrik la fram årsregnskapet for 2023. Det viser en kapitalkonto på kr. 608 165 og en driftskonto på kr. 52 547. Det er budsjettert med et overskudd på kr. 20 560 for 2024. (jfr. vedlegg i årsmøteinnkallingen)

d. **Virksomhetsplan for 2024/25.** Virksomhetsplanen ble revidert og ferdigstilt.

3. Medlemsundersøkelsen.

Ulrik legger ut en link, der man må be om tilgang for å få hele undersøkelsen med besvarelser, forslag og kommentarer.

Undersøkelsen som er oppsummert i protokollen av 14. mai då, viser at det er over 70% sommergjester som utgjør BVs medlemsmasse. Det var enighet i styret å fremme forslag at sommergjest benevnelsen går ut til fordel for deltidsboende, og at denne benevnelsen blir brukt gjennomgående i vedtektene.

Svarene på spørsmål nr. 3 og 4. samsvarer ikke helt, derfor vil styret foreslå å sette ned et utvalg på 4-5 personer som kan arbeide med å definere og konkretisere hva som er Brekkestøs virkeområde og legge fram resultater med forslag på neste årsmøte i 2025. **Medlemmer som har interesse for å sitte i dette utvalget, bes om å ta kontakt med styret, gjerne før årsmøte.**

På spørsmål om Vellet skal involvere seg i kontroversielle saker i framtiden, fant styret ut at det ble en tvetydighet i forståelsen av begrepet kontroversiell og at spørsmålet i undersøkelsen var upresist og gjenstand for tolkninger, derfor blir det ikke fremmet noen forslag til vedtektsendringer.

Spørsmål 6. Vedr. stemmegivning ved fullmakt oppstod det en uenighet i styret, som endte med to forslag til avstemning

Ulriks forslag til vedtak om vedtektsendring: Styret fremmer et forslag om begrensning (se resultatene i medlemsundersøkelsen) av fullmakter og at en person kan inneha 2 fullmakter.

Astris forslag til vedtak: Styret formulerer problemstillinger/spørsmål knyttet til resultatene av spørreundersøkelsen og åpner for en diskusjon på årsmøtet og for en prosess fram til neste årsmøte i 2025.

Ulrik sitt forslag til vedtak ble vedtatt med leders dobbeltstemme.

Angående siste spørsmål om tildeling av båt plasser, fikk styret liten tid til å diskutere.

Vi fikk heller ikke tid til å gjennomgå innmeldte saker eller forslag fra deler av styret om arbeidsinstruks og mandatavklaring for arbeidsgruppen. Dette er et forslag som dermed ikke er diskutert i styret.

4. Informasjon:

- Det var innsigelser i styret vedr. møtested for årsmøte, men flertallet gikk for Justøy grendehus

- Astri Bjercke, som i utgangspunktet er vara, går inn som foreløpig styremedlem for Christer Salvesen.

18. juni 2024

Astri Bjercke