



## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BREKKESTØ VEL

**DATO: Tirsdag 9. juli 2024**

**STED: Justøy grendehus**

\*Alle vedlegg finnes i årsmøteinnkallingen for 2024

**Til stede fra styret:** Svein Anders Heggem, Inger Lise Syversen, Ulrik Ibsen Thorsrud, Bjørn Holter, Christer Salvesen og Astri Bjercke

**Frammøte:** 65 personer, derav 42 stemmeberettigede og 30 fullmakter

### Sak 1. Konstituering av årsmøtet

- a. *Årsmøtet legger opp til en stram tidsramme på to timer*, ble korrigert til at styret foreslår en stram tidsramme på 2 timer. Årsmøtets varighet ble 3 ½ timer.
- b. Valg av møteleder, ordstyrer og referent  
Møteleder: Svein Anders Heggem, ordstyrer: Bjørn Holter, referent: Astri Bjercke, ble godkjent
- c. Godkjenning av innkalling og saksliste. Olaf Trygve Tønnesen trakk sitt innlegg *Låven og sjøbua på Tollboden, en hjertesak for Brekkestø vel siden 1960* fra den uoffisielle delen av møtet. Innkalling og saksliste ble så godkjent.
- d. Gjennomgang av møteregler: Det ble foreslått følgende tidsramme: Innlegg 2 minutter, replikker 1 minutt, oppklarende spørsmål 1 minutt. Forslaget ble godkjent.

### Sak 2. Årsmelding v/Svein Anders Heggem

Styreleder gjennomgikk årsmeldingen, som ble tatt til etterretning. (Vedlegg 1)

### Sak 3. Rapport fra arbeidsgruppa v/ Aud Landstad

Sak 9 ble flyttet til sak 3, som en videreføring av årsmeldingen. Aud Landstad la fram årsrapporten fra arbeidsgruppa og konkluderte med at mulighetsstudien er ferdigstilt. Det som gjenstår, er et skriftlig svar fra Tolldirektoratet/Finansdepartementet. Blir det et ja etableres en stiftelse og tollbodsaken går ut av Brekkestø Vel og arbeidsgruppa blir nedlagt. Blir det et nei er tollbodsaken avsluttet. (Vedlegg 6).  
Leder av arbeidsgruppa Olaf Trygve Tønnesen, ble takket for sin innsats gjennom 10 år av styreleder i BV, Svein Anders Heggem med gaveoverrekkelse.

**Sak 4. Regnskap 2023 v/ Ulrik Ibsen Thorsrud**

Regnskap ble gjennomgått og godkjent (Vedlegg 2)

**Sak 5. Fastsettelse av kontingent v/ Ulrik Ibsen Thorsrud**

Kontingenten blir uforandret og er på kr 350. Eventuelle forslag til endringer vil ikke skje før neste årsmøte.

**Sak 6. Virksomhetsplan 2024-2025 v/ Svein Anders Heggem**

Virksomhetsplanen ble gjennomgått og forslag om at tollbodssaken ble stryket, ble ikke tatt til etterretning. Forslag om å be Lillesand kommune legge ny sand i bukta ved butikken, ble tatt til etterretning. Virksomhetsplanen for 2024/25 ble så vedtatt. (Vedlegg 3)

**Sak 7. Budsjett for kommende budsjettår og investering av egenkapital v/Ulrik Ibsen Thorsrud**

Forslag til budsjett ble lagt fram, og det ble bestemt at Lillesand snorkleklubb fortsetter med oppryddingen av spøkelsesutstyr i vann og i havn. Det blir også satt av midler til jakt på mink. Det ble vedtatt å fortsette og binde renta for 6 måneder av gangen og fram til neste årsmøte. (Vedlegg 2)

**Sak 8. Presentasjon av resultatene av spørreundersøkelsen v/Ulrik Ibsen Thorsrud**

Spørreundersøkelsen ble gjennomgått. (Vedlegg 4) Spørsmål knyttet til usikkerhet ift anonymitet ble reist og på grunn av dette, ble det sagt, var det flere som ikke hadde besvart, dessuten var det også noen medlemmer som ikke hadde mottatt undersøkelsen. Ulrik forsikret at anonymiteten var sikret og at undersøkelsen var sendt ut til alle medlemmene. Men det ble videre påpekt at det var enkelt å kjenne igjen hvem som hadde besvart hva, når det er få medlemmer på flere steder og øyer. Dette ble tatt til etterretning.

En arbeidsgruppe på fem; Pål Friis, Trond Wikborg; Janne-Mai Gottteberg Riiser, Nini Raknes og Gro Ulvøy, ble valgt med følgende mandat; diskutere, definere og konkretisere Brekkestø Vels virkeområde (geografisk). Samtidig ble det påpekt at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom geografisk avgrensning og opplevelsen av tilhørighet til Brekkestø.

Gruppas forslag vil bli lagt fram på neste årsmøte.

**Sak 9. Innkomne forslag: (vedlegg 5)****a. Forslag til vedtektsendringer fra styret v/Ulrik Ibsen Thorsrud**

Styrets forslag til fire vedtektsendringer ble erstattet med et forslag om en helhetlig gjennomgang og diskusjon av alle vedtektene, og å opprette et forum eller flere fora der medlemmene har muligheter til å delta i prosessen. Styret oppsummerer forslag til endringer og fornyelser og legger det fram på årsmøte 2025,

Det samme vil gjelde for regler om tildeling av båtplasser i 2026. (Ny tildeling 2027). Forslaget ble vedtatt ved håndsopprekning.

**b. Fremlegg og avstemming: søknad om reetablering av gammel driftevei**

Søknaden og arbeidet med å åpne den gamle drifteveien fra aktivitetsplassen til tollboden var mer omfattende enn det styret hadde sett for seg. Inger Lise Syversen kunne opplyse om at søknaden ble såpass omfattende for å sikre et minimums beløp til ryddearbeidet. BV har fått tildelt kr.70.000 fra Agder fylkeskommune v/kulturminne avdelingen. (vedlegg 7).

Etter noen oppklarende runder, fikk følgende forslag flertall; (ved håndsopprekning)  
*BV organiserer en dugnad, der alle medlemmene blir invitert til å bidra med å rydde drifteveien, og midlene som er tildelt, blir brukt til rehabilitering av trapp i naturstein fra Brekkestø med et smijerns rekkverk.*

Forlaget ble vedtatt.

c. Forslag til vedtektsendring fra Stian Gundersen

Stian Gundersen hadde fremmet følgende forslag til vedtak om vedtektsendring;  
*I saker som vil kunne påføre vesentlige endringer på miljøet i vernesonen, er det kun medlemmer som har gnr. og bnr. i vernesonen som har anledning til å avgi stemme*

Ja, 17 stemmer

Nei, 45 stemmer

Blanke, 10

Forslaget ble avvist (skriftlig avstemning)

d. Innlegg (vedlegg 8) og forslag fra Erik Erland Holmen om at Brekkestø Vel trekker seg ut av Tollbodsaken

Erik Erland Holmen fremmet følgende forslag;

*Brekkestø Vel trekker seg ut av Tollbodsaken og skal ikke lenger være representert i prosjektgruppen. Prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid uten Brekkestø Vel.*

Ja, 31 stemmer

Nei, 40 stemmer

Blanke, 3 (2 stemmer for mye) Årsmøtet ble informert om dette, men resultatet ble godkjent.

Forslaget ble avvist (skriftlig avstemning)

e. Forslag fra Olaf Trygve Tønnessen om innmelding i Vellenes fellesorganisasjon

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon

f. Forslag til vedtektsendring fra Cecilie W. Bue

Forslaget ble trukket

## Sak 10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling; (Vedlegg 9)

**Bjørn Holter** - fastboende - styremedlem (gjenvalg)

**Anne Robstad Martinsson** - fastboende - styremedlem (er vara i dag)

**Ulrik Ibsen Thorsrud** - deltidboende - styremedlem (gjenvalg)

**Astri Bjercke** - deltidboende - varamedlem (gjenvalg)

**Eva-Marie Brekkestø** - deltidboende – varamedlem

**Ingrid Sturk** - fastboende – varamedlem

Det ble fremmet motforslag på Ulrik Ibsen Thorsrud til fordel for Eva Marie

Brekkestø som styremedlem og Anne Poulsson som varamedlem.

Etter noe diskusjon ble det bestemt å stemme over valgkomiteens innstilling;

Ja, 41 stemmer

Nei, 23 stemmer

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. \* Flere hadde forlatt møte

### **Sak 11. Valg av revisor**

Nora Ibsen ble gjenvalgt ved akklamasjon

### **Sak 12. Valg av valgkomite**

Valgkomiteens innstilling: Tommy Haabestad, Cecilie Hansen og Rita Torvik ble valgt.

Etter at den offisielle delen av møtet var ferdig, ble den planlagte uformelle delen med bla. musikalske innslag, avlyst.

Brekkestø 1. august 2024

#### **Styret i Brekkestø Vel;**

Svein Anders Heggem (styreleder)

Inger Lise Syversen (styremedlem)

Bjørn Holter (styremedlem)

Ulrik Ibsen Thorsrud (kasserer/styremedlem)

Christer Salvesen (styremedlem)

Anne Robstad Martinsson (styremedlem)

Eva Marie Brekkestø (varamedlem)

Ingrid Sturk (varamedlem)

Astri Bjercke (varamedlem og referent)