

PROTOKOLL fra styremøte i Brekkestø Vel

Torsdag 6.mars 2025 på Grendehuset ved Justøy skole

Tilstede: Anne Martinsson, Bjørn Holter, Christer D. Salvesen., Eva M. Brekkestø, Ingrid Sturk, Inger Lise Syversen, Svein A. Heggem. og Ulrik I. Thorsrud

Fravær: Astri Bjercke

Saker:

Styreleder startet møtet med å ta opp samarbeidsklima og ordbruk i styret: Han får innspill på mail hvor han opplever at det letes etter noe man kan kritisere, misforstå eller rettesette. Han opplever dette som konfronterende, preget av mistenkeliggjøring og gjentatte sinte henvendelser. Han ønsker en mer respektfull tone innad i styret hvor man skiller sak og person. Det er bedre å stille spørsmål om hva som menes fremfor å påstå og tillegges motiver en ikke har. Flere i styret støttet dette og viste til det vi ble enige om på konstituerende møte høsten 2024.

1. Pål Friis redegjorde og presenterer noen problemstillinger og dilemma fra arbeidet med å definere og konkretisere BVs geografiske virkeområde. Styret fikk komme med spørsmål til oppklaring og spille inn noen aspekt. Arbeidsgruppen hadde konsentrert arbeidet om §2 **Geografisk avgrensning** og §3 **Medlemskap i Vedtektene**, men styret hadde et ønske om at de innlemmet §1 **Formål** i arbeidet for å se disse tre punktene i sammenheng. Problemstillingene fra Arbeidsgruppa skal presenteres / legges frem for årsmøtet i Brekkestø vel tirsdag 8.juli.
2. Protokoll av 14.november 2024 ble godkjent uten innvendinger.
3. Kort gjennomgang av status fra arbeidsoppgavene til det enkelte styremedlem i henhold til matrisen knyttet til Virksomhetsplanen 2024-25 og noe mer konkretiseringer under **Orienteringssakene**.
4. Revidering av BVs vedtekter <https://brekkestovel.no/vedtekter/> hovedsakelig knyttet til pkt.4 - 11. Arbeidsgruppa la frem et utgangspunkt for det videre arbeid hvor de foreslo at fokus for arbeidet ble knyttet til §4 **Styret**, §5 **Valgkomité** og §9 **Stemmerett**.
5. Forespørsel om tilskudd til dekning av reiseutgifter for to vararepresentanter i tilknytning til forrige styremøte 14.11.24 ble utsatt til dette møtet. Saken og problematikken ble forelagt BVs revisor for en uttalelse. Hun har undersøkt med ulike foreninger og laget en sammenfatning knyttet til vanlig praksis.

Prinsipper for styrets arbeid internt ble å følge revisors anbefaling om at alle utgifter som ønskes dekket i forbindelse med styremøter skal avtales på forhånd.

I tillegg ble vi enige om at kjøreregler for styrets møtepraksis er:

a) Styremedlemmer stiller enten personlig eller gjennom Teams (nettbasert) b) Varamedlemmer har møterett og kan stille personlig eller gjennom Teams. Varamedlemmer har ingen møteplikt, men det er ønskelig at de møter til styremøtene for å få god kontinuitet, de har møterett. c) Varamedlemmene skal ha innkalling og referat fra styremøtene.

6. Orienteringssaker:

- Erfaringer fra nettkurs i regi av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) mandag 18.november. Styreleder deltok, mens Ingrid ble forhindret. Oversiktlig og tydelig presentasjonsform, men mye opplysninger på kort tid. Derfor behov for tilgang til foilene til hjelp i styrearbeidet og derfor uheldig at ikke presentasjonen ble gjort tilgjengelig i etterkant. Det som ble behandlet på kurset:
 - a. Medlemmene (=Årsmøtet) har den avgjørende innflytelsen. Flest saker med alminnelig flertall, vedtektsendringer (spesielle saker) med 2/3-dels flertall. Problematikken rundt lojalitet vs. vervekampanjer og fraksjonering.
 - b. Vedtektene og årsmøtet setter begrensninger for styrets arbeid. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes **felles** interesser (tilstrebe konsensus!) Styret gjør vedtak, enighet vs. dissens må fremkomme i referatet. Beslutninger fattes i tråd med likebehandlingsprinsippet! Usaklig diskriminering er ikke lov!
 - c. Alle har ansvarsforsikring gjennom VFO, men velforeningen kan pådra seg erstatningsansvar (eks. stupetårn, lekeplass etc.) Sommerhjelp omfattet av forsikringen gjennom VFO.
 - d. Ingen velforening kan bestemme over andres private grunn eller involvere seg i nabokrangler / tvister etc
- Befaring på Brekkestø brygge 24.02.25 med Trond Aas-Hansen, Jan Olav Johnsen, Anne Robstad Martinsson og Svein Anders Heggem. Følgende ble tatt opp:
Innendørs: depot i VA- / teknisk rom for sesongforbruk: Såpe. Toalett- og tørkepapir. Gulvet på toalettet sprekker opp og bør fjernes, pusses ned og legges på i god tid før åpning slik at

epoxybelegget får tid til å herde før bruk. Sesongåpne til påske og -stenge 1.oktober. Vinduet bør lukkes ved sesongslutt slik at man ikke «fyrer for kråkene» og varmeovn reguleres til behovet. Behov for jernrive, feiekost og spyletupp for spyling av brygga (Gardena), kluter, bøtter, arbeidshansker og såper til renholderne. Kan kumlokket inne i rommet fjernes eller blendes slik at det ikke ruster / samler seg skitt? Kommunen gjør en vurdering. Arbeidsavtaler med renholdere gjør BV i samråd med LK.

Utendørs: Skilt på toalett døra. Dekk-fendere langs Dampskipsbrygga. Tette hull i veilegemet til høyre for inngangen til toalettet. Trond og Jan Olav sjekker hvor henvendelsen angående masseutvasking under veilegemet utenfor butikken står.

- Avviksmelding til Lillesand kommune datert 19.11.24 angående masseutglidning under veien ved butikken. BV har ikke mottatt noen tilbakemelding.
- Bekymringsmelding til Lillesand kommune datert 19.11.24 hvor BV etterspør tilbakemelding m.h.p. beredskapsplan og tiltak for beboerne i tettstedet under ekstreme værforhold. Svar pr.mail fra Kjetil Lindtveit Nese LK 27.11.24
- Signaturrett i Brønnøysundregisteret: Ulrik (kasserer) og Svein (styreleder)
- Brev til Fylkeskommunen v/ Hans Chr. Lund, angående å omdisponere tilskudd til å sette i stand den gamle stien som tollerne brukte fra Tollboden og opp til Utkikken. (Jfr. Årsmøtevedtak). Positivt svar mottatt 06.03.d.å. hvor det sies at Fylkeskommunen ikke har innvendinger til omdisponeringen, men betoner vårt ansvar for å sørge for nødvendig dialog og tillatelser med Tolletaten, avklare og søke eventuelle dispensasjoner fra fredningsbestemmelsene etc. Ulrik og Svein følger opp saken og søker Tolletaten v/ Stian Solsem Seterholtet om å jobbe videre med nødvendige tillatelser.
- Tollbodsaken: Brev fra Olaf Trygve Tønnessen av 26.02.d.å. om avvikling av Arbeidsgruppa for utvikling av Tollbodeiendommen. Vedtak: Arbeidsgruppa legges ned fra denne dato, 06.03.25, og arbeidsgruppas resterende midler på kr.618,25 overføres til BVs konto.
- Hjertestarteren: Bjørn Holter oppbevarer den, setter den opp til sesongstart og melder den inn i <https://hjertestarterregister.113.no/>

og <https://www.norskhjertestarterregister.no/>

7. Eventuelt:

- Forslag om flytende badstu i Brekkestø
- Forslag om å opprette et stipend for å få inn kreative idéer til miljøtiltak for BVs medlemmer

Disse sakene blir behandlet på neste styremøte torsdag 10.april.

Brekkestø 12.03.2025

Anne Robstad Martinsson

Svein Anders Heggem