

Referat årsmøtet i Fagerstrand vel 25. mars 2025 kl. 18.30

Sted: Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand

Til stede: 14 personer var til stede.

- **Åpning og konstituering**

- Innkallingen ble godkjent
- Preben Aakermann (nestleder) ble valgt som møteleder
- Synne Heivang ble valgt som referent
- Margrethe Backe Eriksen og Kari Hagen ble valgt til å underskrive protokollen

- **Gjennomgang av årsberetningen 2024 - Hva skjer 2025**

- Kathrine Saastad (sekretær) gikk gjennom høydepunktene i styrets årsberetning, og presenterte noen av planene for 2025 som også var nevnt i årsberetningen.

- **Behandling av saker**

- **Utmelding av Nesodden Velforbund**

Styret foreslo å melde Fagerstrand vel ut av Nesodden Velforbund og melde inn i Vellenes fellesorganisasjon.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- **Kompensasjon styremedlemmer**

Styret ønsker å innføre en ordning for godtgjørelse av styreverv.

Foreslått kompensasjon per verv per år

Verv	Kompensasjon (NOK)	Ansvarsområder
Styreleder	10 000,-	Hovedansvar for styret, møter, kontakt med myndigheter og media, oppfølging av saker.
Kasserer	7 500,-	Økonomihåndtering, fakturering, regnskap og budsjett.
Nestleder	4 000,-	Støtte til leder, overtar ved fravær, bistår i daglig drift.
Sekretær	4 000,-	Organiserer styre- og årsmøter, skriver og arkiverer referater.
Bryggeansvarlig	4 000,-	Administrerer bryggeplasser og utleie, vedlikeholdsansvar.
Strandansvarlig	4 000,-	Overvåker vedlikehold, rydding og sikkerhet på stranden, inkl. WIBIT badeleker.
Revisor	4 000,-	Gjennomgang og kontroll av regnskap.
Vara	1 000,-	Deltakelse ved behov på møter, dugnader og aktiviteter.

Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis ifb med årsmøte og vedtak av budsjett.

Tilleggsbetingelser:

- Kompensasjonen er prioritert ut ifra ansvaret og estimert arbeidsmengde.
- Alle styremedlemmer deltar i 14 dagers vaktordning for drift av badstue.
- Ved ekstraordinære prosjekter kan særskilt kompensasjon avtales med styret.
- Utbetaling forutsetter at velet har økonomiske rammer og at det godkjennes i budsjettet.
- Styremedlemmer har gratis medlemskap i velet, og det er muligheter for anvendelse av velets eiendeler til kortere private behov (ATV, tilhenger, motorsag, ryddesag, etc). Lån av utstyr skal avtales med leder i velet.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- **Spons**

Sponse FAU på Myklerud skole med midler (hoppeslott) til 17. mai

Styret anbefaler å bevilge en engangsstøtte på kr 10.000 under forutsetning av at FAU klarer å fullfinansiere hoppeslottet, sekundært å bevilge en engangssum på kr 5000 til leie av hoppeslott dersom FAU mener dette er den mest realistiske løsningen for å sikre gjennomføring i 2025.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- **Behandling av innskutte saker** - Ingen innskutte saker

- **Regnskap 2024** - revisorberetning 2024

Revisorberetningen ble lest.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

- **Budsjett 2025**

Vedtak: Budsjett 2025 ble godkjent.

- **Valg 2025**

Styret fikk av årsmøtet 2024 mandat til å fungere som valgkomité, og har følgende innstilling til styret:

- Kathrine Saastad – Sekretær, velges for to år
- Preben Aakermann – Nestleder, velges for to år
- Mathias Wilson – Strandansvarlig, velges for to år
- Roger Taaje – Vara, velges for et år
- Audun Wichmann – Vara, velges for et år
- Per-Edwin Engen – Vara, velges for et år

Styreleder og styret kan gjøre nødvendige bytter mellom styremedlemmene og tilhørende roller for optimal sammensetning til enhver tid.

Styret gis fullmakt til å fungere som valgkomité.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

- **Eventuelt** – Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl. 19.25.

15/4-25 *Magnette Brude Bruken*

Dato

Underskrift

26.4.25 *Kari Hagen*

Dato

Underskrift