

## DAGSORDEN 19.05.2022

### **Sak 1 Konstituering**

Valg av ordstyrer og referent samt to representanter til å underskrive protokollen

**Styrets innstilling:** Framlegges på møtet

**Vedtak:**

### **Sak 2 Årsmelding**

**Styrets innstilling:** Årsmelding godkjennes

**Vedtak:**

### **Sak 3 Regnskap 2021 Holmsbu Vel, Slippen og Kunstgruppa**

Reviderte regnskap følger vedlagt.

**Styrets innstilling:** Regnskapet godkjennes og styret gis ansvarsfrihet

**Vedtak:**

### **Sak 4 Kontingent**

**Styrets innstilling:** Kontingenten videreføres uendret med kr 250 for fastboende familiemedlemmer og fritidsboliger, enkelt medlem fastboende kr 150

**Vedtak:**

### **Sak 5 Budsjett 2022 Holmsbu Vel, Slippen og kunstgruppa**

Budsjettene følger vedlagt

**Styrets innstilling:** Budsjettene vedtas

**Vedtak:**

### **Sak 6 Innkomne forslag**

Innkomne forslag skal leveres skriftlig til styret senest 5. mai 2022

Innkomne forslag presenteres på møtet

**Styrets innstilling:** fremlegges på møtet

**Vedtak:**

### **Sak 7 Vedtektsendring**

Det er kommet forslag til styret om at ledervervet fordeles på 3 personer, og det innebærer en økning på antall medlemmer i styret til 7 medlemmer + 3 varamedlemmer, mot dagens 6 + 3.

Endringene medfører endring av vedtektenes paragraf 3.3.

Opprinnelig tekst:

*«Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, hvorav det ene styremedlemmet skal være forbeholdt fritidsboende. Dersom ingen fritidsboere melder sin interesse for vervet til dette, samt vararepresentanten for dette, stå ubemannet. Det velges vararepresentanter hvorav den ene vervet består av en fritidsboende. Resten av styret skal være fastboende. Leder og vararepresentanter velges for ett år. De øvrige velges for to år. Årsmøtet velger også to revisorer og medlemmer av komiteene. Revisorer velges for ett år. Komiteedlemmene velges for to år. For kontinuitetens skyld velges to styremedlemmer og halvparten av komiteedlemmene hvert år. Det skal foretas skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det.»*

**Forslag til ny tekst:**

*«Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet og skal bestå av 3 ledere, 1 kasserer, 1 sekretær, 2 styremedlem, hvorav 1 er forbeholdt fritidsboende, 3 varamedlemmer, hvorav 1 en er forbeholdt fritidsboende. Dersom ingen fritidsboende er villig til å påta seg vervet, skal vervet for både styremedlem og varamedlem forbeholdt fritidsboende stå ubemannet. Resten av styret skal være fastboende. For kontinuitetens skyld velges 1. leder for ett år, 2. og 3. leder for to år, resterende styremedlemmer velges for to år, vararepresentanter velges for ett år. Årsmøtet velger to revisorer for to år, medlemmene i aktuelle komiteer velges for to år. Det skal foretas skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det.»*

**Styrets innstilling:** Styrets sammensetning økes og endres

**Vedtak:**

### **Sak 8 Valg**

For å sikre kontinuitet i styret mener valgkomiteen det er fornuftig om deler av styret fortsetter til tross for at mange i prinsipp er på valg siden vi ikke har avholdt ordinære valg grunnet Koronasituasjonen. Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet.

**Vedtak:**