

Innkalling til
132. ordinære
generalforsamling
i
Malmøya Vel



Malmøya Vels formålsparagrafer

- *Trivsel for øyas beboere*
- *Vedlikehold av velets eiendommer*
- *Arbeid for vern av øyas miljø*

Til medlemmene i Malmøya Vel

Malmøya, 18. april 2016

Herved innkalles til den 132. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel,
Tirsdag 26. april 2016 kl. 20.00 i Malmøya Barnehages lokaler, Høyboveien 11.

Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Familiemedlemskap er en rabattordning for 2 enkeltmedlemmer i samme familie. Det kan gis fullmakt til familiemedlem eller annet medlem av vellet, men intet medlem kan ha mer enn èn fullmakt.

DAGSORDEN

1. Åpning, valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning for 2015
4. Regnskap for 2015
5. Regnskap for Kulturkomiteen for 2015
6. Fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016
7. Budsjett 2016
8. Valg av styremedlemmer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Styret i Malmøya Vel

Kopi av saksdokumenter følger vedlagt.

SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

STYRETS SAMMENSETNING:

Leder	Kjell Røynesdal
Kasserer	Bjørn Ivar Carlsen
Sekretær	Erik Råd Herlofsen
Styremedlem med ansvar for veiene	Hans Petter Hauge
Styremedlem med ansvar for vellets eiendommer	Linn Eriksen Løken
Styremedlem med ansvar for båtforeningen	Tore Vedvik
Styremedlem med ansvar for vellets arrangementer	Randi Gaarder

MEDLEMMER

Malmøya Vel hadde i 2015 123 medlemmer/familiemedlemskap. I 2014 var det 123 medlemmer/familiemedlemskap.

MØTER

Det er avholdt 5 styremøter i perioden.

MALMØYA VELS EIENDOMMER OG RETTIGHETER

A. Veiene

Status for veiene fremgår av egen årsberetning fra Malmøya Veilag.

B. Stiene

Styret har ikke utført særskilte oppgaver på stiene i 2015. For øvrig vises det til pkt C.

C. Bymiljøetatens kyststi-prosjekt på Malmøya

I styrets årsberetning for 2011 ble det gitt en utførlig redegjørelse for styrets innspill til Bymiljøetaten i Oslo kommune, angående kommunens arbeid med strandsoneprojektet, nærmere bestemt kyststi-prosjektet på Malmøya og planene for de kommunale tomter på Brattodden-området. Formålet med strandsoneprojektet er å forbedre allmenn tilgjengelighet i strandsonen.

Etter innspill fra styret i både 2011 og 2012 legges det opp til at kyststien gjennomføres i to trinn:

Trinn 1: En sti som i stor grad bygger på eksisterende stier og veier, dvs i hovedsak i overensstemmelse med forslag fra Malmøya Vel.

Trinn 2: Dette trinnet bunner i et ønske om å realisere en kyststi nær vannet i så stor grad som mulig for derved å tilrettelegge for allmennhetens tilgang til strandlinjen. Bymiljøetaten mener at aktuelle vernehensyn blir ivaretatt i dialog med Fylkesmannens miljøvernnavdeling.

Gjennomføringen av trinn 2 er avhengig av avklaring med berørte grunneiere. Bymiljøetaten er åpen for på sikt å se hvilke deler av planen som lar seg gjennomføre.

Status i saken per utgangen av 2015 er at Friluftsetaten etter pålegg fra Plan- og bygningsetaten (PBE) har måttet rive bordgangen på nedsiden av Brattodden 3. Ut over dette er styret ikke kjent med andre tiltak som er igangsatt.

D. Dampskipsbrygga

Dampskipsbrygga har også i 2015 vært i sentrum for båt- og seilaktiviteter. Bundus sørger for et aktivt seilmiljø i bryggeområdet, og er leietaker av venteboden. Malmøya Vel kan ved behov disponere boden til andre formål.

Styret inngikk i 2014 en overenskomst med Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten (VAV) som innebar at VAV ble gitt rett til å legge vannledning ut i sjøen fra eiendommen. Arbeidet ble utført vinteren/våren 2015. Formålet var å sikre vannforsyningen på Ulvøya og Malmøya gjennom en utbedring av hovedledningsnett mellom de to øyene. Overenskomsten er tinglyst, og innebærer at Malmøya Vel har forpliktelser overfor VAV hvis vellet ønsker å gjennomføre tiltak på eiendommen, tiltak som kan ha konsekvenser for vannledningsnett.

E. Sundstuen

Det har ikke vært behov for utbedringer av Sundstuen. Styret vurderer enkelte utbedringer av butikkarealet mv. Dette vil styret orientere om på generalforsamlingen. Deler av boden tilhørende butikken leies ut til Viken Fibernet.

F. Fergeleiet på Ormøya

Malmøya Vel har evig bruksrett for fergedrift til strandområdet på Ormøya i henhold til tinglyst avtale inngått 27. april 1890.

G. Badehus v/ Malmøyabroa

Malmøya Vel eier strandeieendom med badehus som ligger nærmest Malmøyabroa. Tidligere eier og vedkommendes etterkommere har i henhold til tinglyst skjøte fra 1949 bruksretten til badehuset med tilliggende grunn, samt rett til etter eget ønske å bygge nytt badehus på samme sted.

H. Villa Lilleborg

Malmøya Vel er andelseier i Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL (Villa Lilleborg), og deltar på årsmøtet. Styret oppfordrer Malmøyas beboere til å delta i dugnader på eiendommen.

I. Hjemmesiden

Hjemmesiden www.malmoya.no ble gjenåpnet høsten 2014.

BÅTFORENINGEN

Malmøya Vels båtforening har også i 2015 bidratt til at Malmøyas beboere kan glede seg over båtlivet, ved å tilby båtplasser, brygge og et lokalt miljø for båtinteresserte. Liste over bøyer, landligere og vinteropplag finnes på www.malmoya.no

Båtforeningen minner spesielt om punktet ”*Leier må hvert år kontrollere at moring, festetau/kjetting og bøye er i forsvarlig stand. Nødvendig vedlikehold og utbytting av deler påligger leietager.*”

Malmøya Vel må selv påkoste flytting av bøyer dersom dette skal gjøres. De bøyene som er til hinder for andre vil bli flyttet. Nye bøyer som skal legges ut bøyer må avklares med båtsjefen.

Alle bøyene skal merkes med eget skilt. Skilt kan hentes hos båtsjefen når årsavgiften er betalt.

Dersom du ikke lenger har båt eller bruker bøya, vennligst gi beskjed snarest til båtsjefen!

Det går dessverre tregt med innbetaling av avgift, og det er mye utestående avgifter hos de som har landfeste eller bøyeplass. Det vil fra nå av bli innkrevd betaling i forkant av båtsesongen. Dette iverksettes fra 2016.

KULTURFONDET

Boken Malmøya og Malmøykalven i tekst og bilder gjennom 200 år

Kulturfondet ble opprettet i den hensikt å utgi en ny bok om Malmøya. Høsten 2010 ble boka om Malmøya og Malmøykalven ferdigstilt. Det er fortsatt et betydelig restlager av boken. De som ønsker å kjøpe boken, kan kontakte Bjørn-Ivar Carlsen: bic@zoncolan.no eller telefon 419 00 409.

ARRANGEMENTER

A. Torskefesten

Av ulike årsaker ble det ikke arrangert torskefest i Villa Lilleborg i 2015.

B. Rusken

Rusken ble arrangert 5. mai 2015. Det var satt ut tre containere, hhv. på Damperen, Torget og krysset Malmøyveien/Korallvn/Solvik. Flere gjorde en innsats, men oppslutningen var lavere sammenliknet med tidligere år pga samtidig dugnad på Malmøya barnehage.

Årets Rusken vil bli arrangert tirsdag 10. mai 2016.

C. St. Hansaften

Dampskipsbrygga ble igjen brukt til samlingsplass for øyas beboere og vi fikk også dette året lov til å tenne St. Hans bål. Oppmøtet var som vanlig bra og det ble en hyggelig feiring av at sommeren hadde kommet.

D. Bekjempelse av brunsnegler

Bekjempelse av brunsnegler ble videreført i 2015. På våren var det så lite snegler at dugnaden ble avgrenset til høsten. Innkjøp av Nemaslug mv ble bekostet av vellet.

SAK 4. REGNSKAP FOR 2015

Vellet har god økonomi med balanse mellom inntekter og kostnader og med en trygg likviditet.

BALANSE PR. 31.12.

MALMØYA VEL	Reelt 2015	Budsjett 2015	Avvik mot budsjett		2014
			i kr	i %	
Medlemskontingenter	33 423	31 000	2 423	7 %	31 102
Havneavgift	10 000	15 000	-5 000	-50 %	-200
Feil avsetninger 2013/2014	-58 950	0	-58 950	100 %	-40 000
Bryggeavgift	16 000	20 000	-4 000	-25 %	27 000
Utleie Damper'n	16 837	17 000	-163	-1 %	16 630
Husleie	74 468	76 000	-1 532	-2 %	75 239
Utleie flytebrygge	41 802	42 000	-198	0 %	41 288
Vinteropplag	11 200	12 000	-800	-7 %	3 400
SUM INNTEKTER	144 780	213 000	-68 220	-47 %	154 459
Netto resultat Torskemiddag	-543	-10 000	9 457	-1742 %	-12 389
Kostnader båtforeningen	-37 171	-15 000	-22 171	60 %	0
Kostnader Rusken	-1 459	-14 000	12 541	-860 %	-12 819
Brunsnegler	-10 600	-15 000	4 400	-42 %	-9 050
Avskrivninger	-38 300	-38 300	0	0 %	-38 300
Elektrisitet	-4 614	-4 000	-614	13 %	-3 810
Kommunale avgifter	-50 875	-30 000	-20 875	41 %	-28 852
Reparasjoner og vedlikehold	0	-25 000	25 000	0 %	0
Veibidrag	-5 500	-5 500	0	0 %	-5 500
Forsikring	-12 784	-13 000	216	-2 %	-12 510
Leie datasystemer/IT	-2 181	-1 500	-681	31 %	1 083
Rekvisita, porto, hjemmeside	-2 465	-1 000	-1 465	59 %	-265
Generalforsamling og årsberetning	-2 439	-500	-1 939	79 %	0
Gaver/bidrag	-396	-500	104	-26 %	-388
Arrangementer	0	-6 000	6 000	0 %	0
Diverse kostnader	-8 231	-5 000	-3 231	39 %	-6 908
Tap på krav	0	0	0	0 %	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	-177 557	-184 300	6 743	-4 %	-129 709
DRIFTSRESULTAT	-32 777	28 700	-61 477	188 %	24 750
Renteinntekter	1 383	5 000	-3 617	-261 %	252
Rentekostnad	0	0	0	0 %	0
Annen finanskostnad	0	0	0	0 %	0
Gebyr bank	-120	-200	80	-67 %	-120
SUM FINANSPOSTER	1 263	4 800	-3 537	-280 %	132
ÅRSRESULTAT	-31 514	33 500	-65 014	206 %	24 882
Reelt korrigert for feil avsetninger	27 436				5 932

BALANSE PR. 31.12.

MALMØYA VEL	Reelt 2015	Reelt 2014	Endring fra 2013	
			i kr	i %
Aktiva:				
Dampskipsbryggen	1	1	0	0 %
Dammen	1	1	0	0 %
Sundstuen	38 309	76 609	-38 300	-100 %
Andel Villa Lilleborg	1 000	1 000	0	0 %
SUM ANLEGGSMIDLER	39 311	77 611	-38 300	-97 %
Kasse og bank	989 066	472 061	517 006	52 %
Debitorer	19 298	68 448	-49 150	-255 %
Andre kortsiktige fordringer	0	0	0	0 %
Til gode Malmøya Veilag	0	450 000	-450 000	0 %
Til gode Kulturfond	0	0	0	0 %
SUM OMLØPSMIDLER	1 008 364	990 509	17 855	2 %
SUM EIENDELER	1 047 675	1 068 120	-20 445	-2 %
Passiva:				
Kapital pr. 01.01	1 052 845	1 027 963	24 882	2 %
Årets resultat	-31 514	24 882	-56 396	179 %
SUM EGENKAPITAL	1 021 331	1 052 845	-31 514	-3 %
Leverandørgjeld	22 099	11 285	10 814	49 %
Depositum Sundstuen/nøkler	3 800	3 800	0	0 %
Annen kortsiktig gjeld	445	190	256	57 %
Forskuddsbetalt leie	0	0	0	0 %
SUM KORTSIKTIG GJELD	26 344	15 275	11 070	42 %
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	1 047 675	1 068 120	-20 445	-2 %

SAK 5. REGNSKAP FOR KULTURKOMITEEN/BOKKOMITEEN 2015

REGNSKAP 2015

KULTURFONDET

RESULTAT			Budsjett		Avvik budsjett		Reelt 2014
			Reelt 2015	2015	i kr	i %	
Salg av bøker	10 stk á kr	350/400	3 550	8 000	-4 450	-56 %	0
Kreditert salg fra 2012	0 stk á kr	0	0	0	0	0 %	0
SUM INNEKTER			3 550	8 000	-4 450	-56 %	0
Kost per solgt bok	10 stk á kr	262	-2 623	-5 245	2 622	-50 %	0
Salgskostnader	0 stk á kr	50	0	-1 000	1 000	-100 %	0
Bøker i gaver	0 stk á kr	262	0	-787	787	-100 %	0
Diverse			0	0	0	0 %	0
SUM DRIFTSKOSTNADER			-2 623	-7 032	4 409	-63 %	0
DRIFTSRESULTAT			927	968	-41	-4 %	0
Renteinntekter			26	800	-774	-97 %	22
Gebyr bank			0	-45	45	-100 %	-3
SUM FINANSPOSTER			26	755	-729	-97 %	19
ÅRSRESULTAT			953	1 723	-770	-45 %	19

Avvik balanse 2014

BALANSE			Reelt 2015	Reelt 2014	i kr	i %
Aktiva:						
Billedbok Malmøya			55 600	55 600	0	0 %
Uttak salg	-10 stk á kr	262	-2 623	0	-2 623	0 %
SUM ANLEGGSMIDLER			52 978	55 600	-2 623	-5 %
Kasse og bank			31 879	13 902	17 977	129 %
Debitorer			7 000	6 650	350	5 %
Til gode Malmøya Vel			445	15 196	-14 751	-97 %
SUM OMLØPSMIDLER			39 324	35 749	3 576	10 %
SUM EIENDELER			92 302	91 349	953	1 %
Passiva:						
Kapital pr. 01.01			91 349	91 330	19	0 %
Årets resultat			953	19	934	4937 %
SUM EGENKAPITAL			92 302	91 349	953	1 %
Skyldig Malmøya Vel			0	0	0	0 %
SUM KORTSIKTIG GJELD			0	0	0	0 %
SUM GJELD OG EGENKAPITAL			92 302	91 349	953	1 %

Status bøker	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB	0	316	251	204	212	212
Innkjøp	500	0	0	0	0	0
Salg	-165	-63	-45	9	0	-10
Gaver	-19	-2	-2	-1	0	0
Antall bøker	316	251	204	212	212	202

SAK 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENTER OG AVGIFTER FOR 2016

Styret foreslår ingen endringer i satsene for kontingenter og avgifter for 2016.

Styret orienterer om følgende leieinntekter for 2016

Husleier Sundstuen	- 1. etasje + bod	kr.	3675,-	pr. mnd i 2015, indeksreguleres i 2016
	- 2. etasje	kr.	1373,-	pr. mnd i 2015, indeksreguleres i 2016.

Utleie av landfeste Malmøya Slipp for 2015: kroner 41 801 - indeksreguleres i 2016

Ventebua, Dampskipsbrygga, leies ut til Bundus.

Husleie til boden tilknyttet butikken utleies til Viken Fibernett og indeksreguleres.

SAK 7. BUDSJETT 2016 MALMØYA VEL

BUDSJETT 2016

RESULTAT

MALMØYA VEL	Budsjett 2016	Reelt 2015	Endring fra 2014	
			i kr	i %
Medlemskontingenter	35 000	33 423	1 577	5 %
Havneavgift	10 000	10 000	0	0 %
Bryggeavgift	20 000	16 000	4 000	25 %
Utleie Damper'n	20 000	16 837	3 163	19 %
Husleie	76 000	74 468	1 532	2 %
Utleie flytebrygge	42 000	41 802	198	0 %
Vinteropplag	12 000	11 200	800	7 %
SUM INNTEKTER	215 000	203 730	11 270	6 %
Netto resultat Torskemiddag	-12 000	-543	-11 457	2110 %
Kostnader båtforeningen	-20 000	-37 171	17 171	-46 %
Kostnader Rusken	-14 000	-1 459	-12 541	860 %
Brunsnegler	-15 000	-10 600	-4 400	42 %
Avskrivninger	-38 300	-38 300	0	0 %
Elektrisitet	-5 000	-4 614	-386	8 %
Kommunale avgifter	-50 000	-50 875	875	-2 %
Reparasjoner og vedlikehold	0	0	0	0 %
Veibidrag	-5 500	-5 500	0	0 %
Forsikring	-13 000	-12 784	-216	2 %
Leie datasystemer	-2 200	-2 181	-19	1 %
Rekvisita, porto, hjemmeside	-1 500	-2 465	965	-39 %
Generalforsamling og årsberetning	-1 500	-2 439	939	-38 %
Gaver og bidrag til andre	-500	-396	-104	26 %
Diverse kostnader	-10 000	-8 231	-1 770	21 %
Tap på krav	0	0	0	0 %
SUM DRIFTSKOSTNADER	-188 500	-177 558	-10 943	6 %
DRIFTSRESULTAT	26 500	26 173	328	1 %
Finansinntekter	2 000	1 383	617	45 %
Finanskostnader	-120	-120	0	0 %
SUM FINANSPOSTER	1 880	1 263	617	49 %
ÅRSRESULTAT	28 380	27 436	945	3 %

KORRIGERT FOR FEIL AVSETNING

SAK 8. VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens forslag til styret i Malmøya Vel

Kjell Røynesdal - (på valg – gjenvelges for 2 år)

Bjørn-Ivar Carlsen – (ikke på valg)

Erik Råd Herlofsen (på valg – gjenvelges for 2 år)

Hans Petter Hauge – (ikke på valg)

Anja Sandegren – ny – velges for 2 år

Stig Rygh-Johansen – ny – velges for 2 år

Randi Gaarder – (ikke på valg)

Valgkomité – ikke på valg (valgt for 2 år)

Eivin Sundal

Jannicke Olshausen

Revisor – valgt for 2 år

Jon Duus (ikke på valg)

Malmøya, 18. april 2016

Tore Vedvik

Bjørn Ivar Carlsen

Erik Råd Herlofsen

Hans Petter Hauge

Linn Eriksen Løken

Randi Gaarder

Kjell Røynesdal