

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes styrer. Styrene er ansvarlig for videre formidling til sine enkelte medlemmer.

I.S.I.'s statutter fra 1977 samt reviderte statutter følger innkallingen som vedlegg.

Dagsorden:

1 . Årsberetning 2011 for I.S.I. for 2011

De fremlagte statuttendringene vedtas

Det vedtas at hytta i første omgang tilpasses til en stand som gjør det mulig å avholde møter der og at den også utstyres med de nødvendige fasiliteter for denne bruken.

2 . Regnskap for 2011

3 . Forslag fra styret

4. Innkomne forslag

5. Valg på nye representanter til styret med varamenn

6. Eventuelt

Mai 2012, Interimstyret i I.S.I.

Dokumentene finnes på www.oksval.no/isibanen

Rapport generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes styre. Styrene er ansvarlig for videre formidling til sine enkelte medlemmer.

I.S.I.'s statutter fra 1977 samt reviderte statutter følger innkallingen som vedlegg.

Dagsorden:

1. Årsberetning 2011
2. Regnskap 2011
3. Forslag fra styret
4. Innkomne forslag
5. Valg på nye representanter til styret med varamenn
6. Eventuelt

1 . Årsberetning 2011 for I.S.I.

Det ble i 2010/11 etablert et interimstyre for I.S.I. Styret har nå følgende sammensetning:

<u>Andelseier</u>	<u>Styreverv</u>	<u>Navn</u>
Hellvikskog Vel	Styreleder	Henrik Bang
Hellvikskog Vel	Varamedlem	Trond Schliemann
Oksval Vel	Kasserer	Vivi Rastum
Oksval Vel	Varamedlem	Hans Bratterud
Hellvik Vel	Styremedlem	Gaute Voigt Hansen
Hellvik Vel	Varamedlem	Bjørn Knutsen
Ursvik Vel	Styremedlem	Bjørn A. Solheim
Ursvik Vel	Varamedlem	Tom Lerdal

Materialforvalter / Banemester:

Per Egil Garder

Det ble avholdt to styremøter i 2011. I tillegg har det vært kommunikasjon på telefon og epost. Det ble vedtatt av styret at I.S.I. hytta, som led under manglende vedlikehold, vannlekkasjer og råteangrep, skulle settes i stand. Det ble også vedtatt å gjøre et ekstraordinært vedlikeholdstilskudd for å ivareta dette. Det ble videre vedtatt et årlig driftstilskudd for å vedlikeholde hytta. Hytta vil derved kunne brukes som møtelokaler etc. og på den måten være en levende del av I.S.I.- anlegget, samtidig som det skaffes inntekter til drift og vedlikehold.

Hytta vil også være viktig i det å representere og videreføre I.S.I.'s historie ved at den kan inneholde bilder, gjenstander, små fortellinger og annet som forteller om I.S.I.

Den viktigste delen av arbeidet er ferdigstilt og hytta er nå tett og skadede bygningsdeler er fjernet. Det gjenstår noen tilpasninger og arbeid for at hytta skal kunne tas i bruk som møtelokale.

Styret har vedtatt at NIF skal få legge kunstgress på banen. Det forutsettes at dette ikke skal innebærer merkostnader eller merarbeid for I.S.I. og at nåværende aktiviteter på banen ikke skal hindres/innskrenkes. Ursvik vel setter som en betingelse for legging av kunstgress at veiet får en kompensasjon for økt veislitasje på grunn av forventet økning i biltrafikken på velets veier.

Statuttene ble sist revidert i 1977 og var mer enn modne for en ny revisjon. I.S.I.'s statutter er nå grundig gjennomarbeidet av interimstyret. De er i tillegg gjennomgått i de respektive velstyrene, slik at statuttene nå skulle være godt tilpasset dagens situasjon. Reviderte statutter framlegges på GF for godkjenning.

2 . Regnskap for 2011

3 . Forslag fra styret

- a. De fremlagte statuttendringene vedtas.
- b. Det vedtas at hytta i første omgang tilpasses til en stand som gjør det mulig å avholde møter der og at den også utstyres med de nødvendige fasiliteter for denne bruken.

4. Innkomne forslag

Det er ikke kommet inn noen forslag.

5. Valg på nye representanter til styret med varamenn

Interimstyrets forslag til styre:

<u>Andelseier</u>	<u>Styreverv</u>	<u>Navn</u>
Hellvikskog Vel	Styreleder	Henrik Bang
Hellvikskog Vel	Varamedlem	Trond Schliemann
Oksval Vel	Kasserer	Vivi Rastum
Oksval Vel	Varamedlem	Hans Bratterud
Hellvik Vel	Styremedlem	Gaute Voigt Hansen
Hellvik Vel	Varamedlem	Bjørn Knutsen
Ursvik Vel	Styremedlem	Bjørn A. Solheim
Ursvik Vel	Varamedlem	Tom Lerdal

Materialforvalter / Banemester:

Per Egil Garder

Mai 2012, Interimstyret i I.S.I.

ISI - Interesseselskapet skoklefeld Idrettsplass

c/o Henrik Bang,

Mobil nummer:

Organisasjonsnummer

Bankkontonr. 0530.20.86585 Idrettsforeningen ISI Driftskonto

info@oksval.no

Kommentarer til regnskapet 01.03.2011 - 30.04.2012 (2011)

Inntekter:

Det er innbetalt kr 1000,- fra tre av Velene i drifts årsavgift 2011. Hellvik Vel innbetalte først 23.04.12. NIF innbetaler strøm etter avregning fra Per Egil Garder.

Utgifter

Det betales fast nettleie, men strøm er frakoblet. Kommunale avgifter til Nesodden kommune. Største posten er reparasjon av taket som er utført. Det gjenstår noe mindre vedlikehold som Per Egil Garder vil ta seg av. Det foreslås at det utbetales et adm.kostnad til materialforvalter kr 4000,- ihht regler for foreninger uten skatteplikt.

Det er innbetalt andelskapital kr 14 000,- til ISI-banen fra hver av velene i 2011. Hellvik vel betalte inn sin andel 23.04.12.

Nesodden 01.05.2012

ISI - Interesseselskapet skoklefeld Idrettsplass

Resultatregnskap

Inntekter		2011		2010
Driftsinntekter	kr	-8 265,80	kr	-
Renteinntekt	kr	-	kr	-
Sum inntekter	kr	-8 265,80	kr	-
Utgifter				
Kommunale avgifter	kr	1 578,00	kr	-
Strøm, nettleie	kr	2 223,80	kr	-
Forsikring	kr	-	kr	-
Telekommunikasjon	kr	-	kr	-
Konsulenter IT	kr	-	kr	-
Bankgebyrer og postboksavgift	kr	113,50	kr	-
Møteutgifter	kr	-	kr	-
Vedlikehold ISI hytten	kr	1 823,72	kr	-
Administrasjon ihht styrevedtak	kr	-	kr	-
Annonse, trykking og lignende	kr	-	kr	-
Diverse utgifter	kr	1 291,96	kr	-
Sum utgifter	kr	7 030,98	kr	-
Årets overskudd (-)/underskudd	kr	-1 234,82	kr	-

Nesodden 10.05.2012

Antall andelseiere betalende	3	0
Totalt antall andelseiere	4	4

Årsavgift driftskostander 1 000,00 0,00

ISI - Interesseselskapet skolefald Idrettsplass

Balanse

EIENDELER	2011	2010
Kasse	kr -	kr -
DnbNOR bankkonto	kr 23 755,79	kr 6 520,97
ISI hytten	kr 40 000,00	kr -
Varige driftsmidler	kr -	kr -
SUM EIENDELER	kr 63 755,79	kr 6 520,97
GJELD/EGENKAPITAL		
Kundefordring og andre kortsiktige fordringer	kr -	kr -
Leverandørgjeld og andre kortsiktig gjeld (-)	kr -	kr -
SUM KORTSIKTIG GJELD	kr -	kr -
Andelskapital	kr -78 000,00	kr -22 000,00
Annen egenkapital	kr 15 479,03	kr 15 479,03
Årets overskudd (-) / underskudd	kr -1 234,82	kr -
Sum Egenkapital	kr -63 755,79	kr -6 520,97
SUM GJELD/EGENKAPITAL	kr -63 755,79	kr -6 520,97

Nesodden 01.05.2012

Regnskap ISI - Interesseselskapet Skoklefall Idrettsplass 01.03.2011 - 30.04.2012 (2011)

Spesifikasjon regnskap:

Kontonr. Beskrivelse

1000 ISI tomt

Intet	0,00
	<hr/>
	0,00

1100 ISI hytten

Oppgradering av ISI hytten 23.03.12 ferdigstilt	40 000,00
	<hr/>
	40 000,00

1200 Varige driftsmidler

Intet	0,00
	<hr/>
	0,00

2000 Andelskapital

Innbetalt 24.10.11 Oksval Vel	14 000,00
Innbetalt 25.10.11 Hellvikskog Vel	14 000,00
Innbetalt 15.11.11 Ursvik Vel	14 000,00
Innbetalt 23.04.12 Hellvik Vel	14 000,00
	<hr/>
	56 000,00

Kto.4000-7999 Driftkostn.

4000 Kommunale avgifter	1 578,00
4100 Nettleie	2 223,80
6300 Bankgebyrer, postboks	113,50
6500 Telekommunikasjon	0,00
6550 Administrasjon	0,00
6600 Annonser, trykking etc	0,00
6750 Konsulent IT	0,00
6800 Møteutgifter	0,00
6900 Vedlikehold ISI hytten	1 823,72
7000 Diverse utgifter adm.kostn.	1 291,96
7500 Forsikring	0,00
Sum spesifikasjon	<hr/>
	7 030,98
Sum andre driftskostnader	<hr/>
	7 030,98
Differanse	<hr/>
	0,00

8000 Renteinntekter	0,00
---------------------	------

8100 Rentekostnader	0,00
	<hr/>
	0,00

ISI-Interesseselskapet Skoklefeld Idrettsplass

Oversikt over driftsbankkonto 0530.20.86585 pr. 30.04.12 pr konto

Beskrivelse - konto	Dato	Debet Kostnader	Kredit Inntekter
<u>Kommunale avgifter</u>			
Nesodden Kommune	29.03.2011	544,00	0,00
Nesodden Kommune	20.10.2011	544,00	0,00
Nesodden Kommune	02.04.2012	490,00	0,00
Sum kommunale avgifter		1 578,00	0,00
<u>Andre kostnader ?</u>			
Sergel Norge AS	16.06.2012	1 024,06	0,00
Kreditor	16.06.2012	267,90	0,00
Sum andre kostnader ?		1 291,96	0,00
<u>Gebyrer, trans.kostn etc</u>			
DNB transaksjonskostnader	31.03.2011	9,00	0,00
DNB transaksjonskostnader	31.03.2011	8,00	0,00
DNB transaksjonskostnader	30.06.2012	29,00	0,00
DNB transaksjonskostnader	31.08.2011	19,00	0,00
DNB transaksjonskostnader	31.10.2011	29,00	0,00
DNB transaksjonskostnader	29.02.2012	19,50	0,00
Sum gebyrer, trans.kostn.etc		113,50	0,00
<u>Strøm, nettleie etc.</u>			
Energi 1 nettleie	02.08.2011	687,59	0,00
Energi 1 nettleie	20.10.2011	703,06	0,00
Energi 1 nettleie	10.02.2012	390,19	0,00
Energi 1 nettleie	16.04.2012	651,62	0,00
Til gode strøm Fortum stengt	16.02.2012	0,00	208,66
Sum strøm nettleie etc.		2 432,46	208,66
<u>Oppgradering ISI hytten</u>			
Byggmester Torbjørn Evju à konto inkl.gebyr	15.11.2011	30 035,00	0,00
Byggmester Torbjørn Evju restoppgjør ihht avtale	23.03.2012	11 788,72	0,00
Sum oppgradering ISI hytten		41 823,72	0,00
<u>Driftsinntekter</u>			
NIF andel strøm/nett innbet	16.04.2012	0,00	4 265,80
Innbetalt årsavgift 2011 Oksval Vel	24.10.2011	0,00	1 000,00
Innbetalt årsavgift 2011 Hellviksskog Vel	25.10.2011	0,00	1 000,00
Innbetalt årsavgift 2011 Ursvik Vel	15.11.2011	0,00	1 000,00
Innbetalt årsavgift 2011 Hellvik Vek	23.04.2012	0,00	1 000,00
Sum driftsinntekter		0,00	8 265,80
<u>Andelskapital</u>			
Innbetalt andelskapital Oksval Vel	24.10.2011	0,00	14 000,00
Innbetalt andelskapital Hellviksskog Vel	25.10.2011	0,00	14 000,00
Innbetalt andelskapital Ursvik Vel	15.11.2011	0,00	14 000,00
Innbetalt andelskapital Hellvik Vel	23.04.2012	0,00	14 000,00
Sum økning andelskapital		0,00	56 000,00
Sum totalt		47 239,64	64 474,46
Overskudd / underskudd (-)			17 234,82
Inngående balanse bank 01.03.11			6 520,97
Saldo bank pr 16.04.12			23 755,79
Saldo ihht bankutskrift 30.04.12			-8 755,79
Balanse			15 000,00

I. S. I. – Interesseselskapet Skoklefall Idrettsplass

Statutter

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20. september 1977. Revisjon vedtatt på generalforsamling 13. juni 2012.

I.A. Interesseselskapet Skoklefall Idrettsplass (I.S.I.) er et andelslag bestående av 4 like andeler, som eies av følgende velforeninger:

- Hellvik vel
- Hellvikskog vel
- Oksval vel
- Ursvik vel

Andelskapitalen beløper seg til kr 78 000,-, fordelt med kr 19 500,- pr. andel etter innbetalt fra hver av eierne med kr 14.000,- i desember 2011.

I.B. Laget står som eier av gnr. 2, bnr. 686, 867, 1020 i Nesodden kommune, på til sammen 12.498 m² med opparbeidet idrettsplass og påstående bygninger.

I.C. Lagets formål er vedlikehold av eiendommen for idretts- og lekeformål, avvikling av fellesarrangementer og øvrige tiltak til allmen nytte.

II.A. I.S.I. ledes av et styre på 4 medlemmer. Hver andelseier utpeker 1 – en – representant med personlig vara til styret. Styret, som formelt velges på generalforsamlingen, sammensettes slik: Formann, kasserer og 2 styremedlemmer. I tillegg oppnevnes 1 materialforvalter. Materialforvalter har møterett til styremøter, men ikke stemmerett. Styrets funksjonstid er 2 år, dog således at 2 medlemmer er på valg ved hver generalforsamling.

II.B. Den idrettsmessige driften av banen forestås av styret.

II.C. Styret er beslutningsdyktig når innkalling til et møte er gitt skriftlig og med minst 1 – en – ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er tilstede i styremøtet. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

III.A. Generalforsamlingen er I.S.I.'s høyeste myndighet.

Styret avholder generalforsamling årlig innen utgangen av juni måned. Innkallelse gjøres skriftlig med minst 3 ukers varsel til de 4 foreningers styre.

På generalforsamlingen har medlemmer av de 4 foreningene adgang.

III.B. Generalforsamlingen, som ledes av formannen, behandler:

1. Årsberetning
2. Årsregnskap
3. Forslag fra styret
4. Innkomne forslag
5. Valg på nye representanter til styre med varamenn.
6. Eventuelt.

Postene 1, 2, 3 og 4 sendes ut sammen med innkallelse til styremedlemmene i andelseiernes styre. Styrene er ansvarlig for videre formidling til sine enkelte medlemmer.

III.C. Avstemming gjøres ved simpelt flertall.

Alle tilstedeværende på generalforsamlingen har talerett, men kun 4 medlemmer med fullmakt fra hver vel har stemmerett.

III.D. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles enten av styret eller dersom minst 2 andelseiere forlanger det. Deltagelse og innkallingsfrister som for ordinær generalforsamling.**IV.A.** Forslag om å oppta lån på eiendommen kan kun settes i verk dersom dette blir vedtatt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med $\frac{3}{4}$ flertall, hvor alle de 4 foreninger er representert med fullmakt fra sine respektives vel generalforsamlinger.**IV.B.** Direktiver for drift av banen utarbeides og fastsettes av styret.**IV.C.** Det føres særskilt protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Denne undertegnes av to representanter fra generalforsamlingen utenfor styret.**V.A.** Oppløsning av I.S.I. kan kun finne sted dersom dette blir vedtatt med $\frac{3}{4}$ flertall, hvor alle de 4 foreningene er representert på 2 etter hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

I tilfelle av at oppløsning blir vedtatt som nevnt ovenfor, skal idrettsbanen bevares som sådan for all framtid og kan ikke selges eller avhendes til annet formål.

V.B. Ved eventuell oppløsning av en av de interesserte foreninger, blir dennes andelsinnskudd samt eventuelle lån i I.S.I. stående i 5 år. Blir foreningen levedyktig innen denne fristen, kan foreningen fortsette som medlem i I.S.I. Hvis ikke skal innskudd og eventuelle lån tilfalle I.S.I.**VI.A.** Dersom en ny forening ønsker å tre inn i I.S.I., må dette godkjennes enten enstemmig på generalforsamling eller med minst $\frac{3}{4}$ flertall på 2 etter hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.**VI.B.** Ønsker en av interessentene å tre ut av I.S.I. skal dennes andelsinnskudd overføres til de øvrige interessenter, som hver utreder sin pro rata andel herav til den uttredende interessent. Eventuelle lån til I.S.I. gjøres opp på samme måte.

VII.A. Statuttendringer må for å være gyldige godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Styrets signaturer:

Henrik Bang
Hellvikskog vel
Formann

Vivi Rastum
Oksval vel
Sekretær/kasserer

Bjørn A. Solheim
Ursvik vel
Styremedlem

Gaute Voigt Hansen
Helvik vel
Styremedlem

Statutter for ISI

Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 20. september 1977.

I.A. Interessentskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.) er et andelslag bestående av følgende idretts- og velforeninger

- Helvik Idrettsforening
- Helvikskog Idrettslag
- Oksval Idrettsforening
- Ursvik Idrettslag
- Helvik vel
- Hellvikskog vel
- Oksval vel
- Ursvik vel

Andelskapitalen beløper seg til kr 22.000,- fordelt med kr 2.750,- pr. andel.

I.B. Laget står som eier av gnr. 2 bnr. 686, 687, 1020 i Nesodden på til sammen 12.498 m² med opparbeidet idrettsplass og påstående bygninger. (Kommentar : Det er tomt 2/867, IKKE 2/687 og total arealet er ca 12.000 m² beregnet på GIS/LINE).

I.C. Lagets formål er å vedlikehold av eiendommen for idretts- og lekeformål, avvikling av fellesarrangementer og øvrig tiltak til almen nytte.

II.A. I.S.I. ledes av et styre på 8 medlemmer. Hver andelseier utpeker 1 – en – representant med personlig varamann til styret. Styret som formelt velges på generalforsamlingen sammensettes slik : formann, nestformann, sekretær, kasserer, og 4 styremedlemmer hvorav 1 materialforvalter. Styrets funksjonstid er 2 år, dog således at 4 medlemmer er på valg ved hver generalforsamling.

II.B. Til å forestå den idrettsmessige drift av banen utpekes et arbeidsutvalg bestående av de 4 styremedlemmer fra idrettsforeningene, jfr. Punkt II.A. For disse representanter utpekes også personlige varamenn.

Arbeidsutvalget velger selv sin formann. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

II.C. Styret er beslutningsdyktig når innkalling til et møte er gitt skriftlig og med minst 1 – en – ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av dets 8 medlemmer er tilstede i styremøtet.

II.D. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av de 4 foreninger er representert og samtlige idrettsforeninger er innkalt.

III.A. Generalforsamlingen er I.S.I 's høyeste myndighet.

Styret innkaller generalforsamling årlig innen utgangen av november måned. Innkallelse gjøres skriftlig med 3 ukers varsel til de 8 foreningers styrer.

På generalforsamlingen har medlemmer av de 8 andelseierlag adgang.

III.B.

1. Årsberetning
2. Revidert Regnskap
3. Forslag fra styret
4. Innkomne forslag
5. Valg på nye representanter til styre og arbeidsutvalg med varamenn. Det velges samtidig revisor med varamann. Disse bør ikke være tilsluttet samme forening som kasserer. Styrets formann og kasserer velges på navn.
6. Eventuelt.

Postene 1. 2. 3 og 4 sendes ut sammen med innkallelse til generalforsamlingen.

III.C. Avstemming gjøres ved simpelt flertall.

III.D. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles enten av styret eller dersom minst 4 andelseiere forlanger det. Deltagelse og innkallingsfrister som for ordinær generalforsamling.

IV.A Forslag om å oppta lån på eiendommen kan kun settes i verk dersom dette blir vedtatt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med $\frac{3}{4}$ flertall, hvor minst 4 av de 8 foreninger er representert.

IV.B. Direktiver for drift av banen utarbeides og fastsettes av styret.

IV.C. Det føres særskilt protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Denne undertegnes av to representanter utenfor styret. 1 fra idrettsforeningene og 1 fra velforeningene.

V.A. Oppløsning av I.S.I. kan kun finne sted dersom dette blir vedtatt med $\frac{3}{4}$ flertall, hvor minst 4 av de 8 foreningene er representert på 2 ette hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

I tilfelle av at oppløsning blir vedtatt som nevnt ovenfor, skal idrettsbanen bevares som sådan for all framtid og kan ikke selges eller avhendes til annet formål.

V.B. Ved eventuell oppløsning av en av de interesserte foreninger blir dennes andelsinnskudd samt eventuelle lån i I.S.I stående i 5 år. Blir foreningen levedyktig innen denne fristen kan foreningen fortsette som medlem i I.S.I, hvis ikke skal innskudd og eventuelle lån krediteres respektive vel/idrettsforening fra samme distrikt.

Oppløses både vel og idrettsforening fra samme distrikt blir andelsinnskudd og eventuelle lån til I.S.I stående i 5 år, hvorefter innskudd og eventuelle lån tilfaller I.S.I.

VI.A. Dersom en ny forening ønsker å tre inn i I.S.I må dette godkjennes enten enstemmig på generalforsamling eller, med minst $\frac{3}{4}$ flertall på 2 etter hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

VI.B. Ønsker en av interessentene å tre ut av I.S.I. skal dennes andelsinnskudd overføres til de øvrige interessenter som hver utreder sin pro rata andel herav til den uttredende interessent. Eventuelle lån til I.S.I. gjøres opp på samme måte.

VII.A. Statuttendringer må for å være gyldige godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.