

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Austtunsletta velforening

Those who do not speak Norwegian can contact the chairman of the board at phone number 97155787 to get a brief explanation of the content.

Tidspunkt: Mandag 20. mai 2019, klokken 20:00

Sted: Hinnahuset

Sak 1 Valg av dirigent (møteleder) og referent

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Registrering av stemmeberettigede og fullmakter.

Sak 4 Valg av representanter til signering av protokoll fra Generalforsamling.

Sak 5 Informasjon fra styret

Sak 6 Endring i vedtekter

Sak 7 Ladestasjoner for Elbiler

Sak 7 a Ladestasjoner for Elbiler – Bryne Elektriske

Sak 7 b Ladestasjoner for Elbiler – Smartly

Vedlegg 1 Informasjon og de to alternativene til ladeanlegg

Vedlegg 2 Endringer i vedtektene

Stavanger, 13. mai 2019

Informasjon fra styret

Faktura for medlemskontingent 2018 har blitt sendt ut til alle hus. Betalingsfristen er satt til 14.05.2019. For å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen.

Velforeningen har meldt seg inn i Vellenes Fellesorganisasjon der vi blant annet får juridisk rådgivning og forsikring for de som deltar på dugnader. Vi skal også jobbe for å registrere velforeningen i frivillighetsregisteret og videre søke om momsfratak for utgifter til f.eks. gartner.

Spørsmål eller innspill kan sendes på epost til styret til avelforening@gmail.com

Informasjon om ladeanlegg

Bakgrunn:

Under forrige årsmøte ble det informert om arbeidet med å tilrettelegge for lading på parkeringsplassene til beboerne. Styret har vært i kontakt med Vellenes Fellesorganisasjon for å undersøke det juridiske i forhold til etablering av en felles ladeløsning. Vi har fått bekreftet av flertall på årsmøte er nok for å vedta en slik ordning. Styret fraskriver seg eventuelt ansvar utover dette.

Infrastruktur inkluderer totalt 41 ladesøyler (32 doble og 9 enkle der det er nødvendig). Tilførselen blir på 125A for å holde oss under grensen der det blir lagt på effekttariff. Dette er mere enn nok kapasitet for dagens behov og forhåpentligvis nok kapasitet i lang tid fremover.

Styret har satt opp to forslag til løsninger det skal stemmes over.

Alternativ 1, Bryne Elektriske (Zaptec)

Bryne Elektriske har gitt oss et meget prisgunstig tilbud på ladeinfrastruktur. Siden sist møte har vi også fått innvilget støtte til denne løsningen på kr. 100.000,- fra kommunen. Kostnaden pr. punkt med støtte har sunket til kr. 20.688,-. Hver enkelt boenhet kjøper sin lader (Zaptec) som kobles opp til ladestolpen når de har behov for å benytte seg av tjenesten. Prisen for lader er kr. 17.063,- ved oppkobling når anlegget bygges. Ved senere bestilling tilkommer kr. 500 som deles ved flere bestillinger samtidig.

Lading startes og stoppes med RFID brikke og betaling skjer ved kort lagt inn i app. Prisen for å lade er prisen pr. KWh fastsatt av velforeningen pluss 15%. Charge365.no lever betalingsløsningen slik at velforeningen slipper denne administrasjonen.

Det er satt en forutsetning at vi går for en felles løsning for hele feltet. Det blir vanskelig å tvinge alle til å komme opp med et engangsbeløp på kr. 20.688,-. For å likevel kunne nyte godt av støtte fra kommunen i tillegg til en totalt sett mye billigere løsning har vi satt opp et forslag til hvordan denne løsningen kan finansieres.

For å få med alle har vi satt opp et forslag der de som har mulighet, betaler sin andel pluss et forskudd på en andel av medlemskontingent i 6 år, mens resterende hus betaler månedlig over de neste 6 årene:

1. kr. 20.688,- i kontant betaling for ladeløsning + kr 8.312,- i forskudd på medlemskontingent, totalt kr. 29.000,-. Som takk for denne forskuddsbetalingen reduseres medlemskontingenten med 1.750,- i året de neste 6 årene i tillegg til at drift og vedlikehold for ladeanlegget er dekket for disse årene. Total rabatt på medlemskontingent og drift og vedlikehold på anlegget pr. hus kommer på kr. 11.322,-

2. Kr. 400,- i månedlig betaling eks. medlemskontingent til velforeningen over de neste 6 årene. Dette gir en totalpris for ladeløsningen på kr. 28.800,-. Drift og vedlikehold av anlegget er inkludert.

Løsningen forutsetter at minst 52 av 73 hus ønsker å betale kontant. Er det flere enn 52 hus som er med på kontant betaling vil både engangsbeløpet og rabatten reduseres forholdsmessig.

Denne løsningen hvis den lar seg gjennomføre er billigst både for de som betaler ned gjennom 6 år, og for de som betaler kontant.

Alternativ 2, Smartly

Smartly er som eneste leverandør villig til å finansiere infrastrukturen, inkl. ladesøyler og tilby oss en leieavtale over de neste 15 årene, der vi overtar eierskapet etter endt leieperiode. Hver enkelt boenhet kjøper sin lader (Schneider Evlink smart wallbox) som kobles opp til ladestolpen når de har behov for å benytte seg av tjenesten.

Smartly tar betalt med kort i app fra beboere for faktisk ladeforbruk. Prisen for å lade er prisen pr. KWh fastsatt av velforeningen pluss 100 kr./mnd. eller kr. 2,50,- pr lading. Betaling skjer direkte til Smartly slik at velforeningen slipper administrasjon med betaling.

Nedbetaling over 15 år: kr 214,- pr. husstand pr. måned. Dette betales over kontingent til velforeningen.

Kjøp og tilkobling av egen lader (betales av den enkelte husstand): kr. 18 500,-. Smartly tilbyr også laderen på rentefri avbetaling ved tegning av strømaabonnement hos Lyse. 36 måneder til kr 469,- noe som gir en totalpris på kr 16.884,- inkl. mva. Man får dermed en bonus om man velger å kjøpe den på avbetaling og samtidig har strømavtale hos Lyse.

Sammenlikning av de to alternativene

	Bryne Elektriske Kontant	Bryne Elektriske månedsbetaling	Smartly månedsbetaling
Pris infrastruktur	29.000 minus 1.750 årlig over 6 år. Pris etter årlig rabatt 18.500,-	400/mnd. Over 6 år. Totalt 28.800,-	214/mnd. Over 15 år. Totalt 38.520,- + inflasjon.
Pris lader	17.063,- ved installasjon av ladeanlegg. Kr. 500 i tillegg ved montering senere.	17.063,- ved installasjon av ladeanlegg. Kr. 500 i tillegg ved montering senere.	18.500,- eller nedbetaling med forutsetning om Lyse abb. 36 mnd. 469/mnd. Tot. 16.886,-
Totalpris infrastruktur + lader	35.563,-	45.863,-	55.406,- + inflasjon på leieavtalen
Pris for å lade	Pris KWh + 15%	Pris KWh + 15%	Pris KWh + kr. 100,- /mnd. eller kr. 2,5 pr. lading.
Drift og vedlikehold	Inkludert første 6 år, deretter ca. 140,- pr. år pr. hus.	Inkludert første 6 år, deretter ca. 140,- pr. år pr. hus.	Inkludert første 15 år, deretter ca. 140,- pr. år pr. hus.
Støtte fra kommunen	Ja	Ja	Sannsynligvis ikke

Stemmegiving for ladeløsning

Stemmegivningen vil bli holdt i to runder der første runde vil gå på å generelt gi styret fullmakt til å etablere en ladeløsning uavhengig av hvilken av de to alternativene vi ender på.

Den neste stemme runden vil det stemmes over hvilken løsning vi skal gå for der valget faller på løsningen med flest stemmer. Havner valget på Bryne Elektriske er dette med en forutsetning om at vi klarer å få med minst 52 hus på kontant betaling. Klarer vi ikke dette, vil valget falle på Smartly. Stemmegiving kan ifølge vedtektene skje ved fullmakt. Skriftlige fullmakter vil bli talt opp på årsmøtet.

Endringer i vedtekter

Styret ønsker å gjøre endringer i tre paragrafer i vedtektene. Endringer er merket i rødt og understreket eller streket over. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

1. I §7.1 foreslår styret å legge til en spesifisering til hvordan innkalling og sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut.

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres på Austtunsletta Nabogruppe på facebook og på nettsidene til velforeningen med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene på Austtunsletta Nabogruppen på facebook og nettsidene til velforeningen minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

2. I §7.3 fjerde ledd foreslår styret å fjerne kravet om at styret må bestå av en fra hvert lag og at det må bestå av 7 personer.

*Styret velges av årsmøtet, og skal bestå av inntil 7 personer, ~~en fra hvert lag:~~
~~A,B,C,D,E,F,G~~*

3. I §9.1 foreslår styret å fjerne kravet om at medlemsmøte skal avholdes minst en gang i året da dette ikke har vært praktisert.

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. ~~Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.~~