

Saksliste ekstraordinært årsmøte i Austtunsletta velforening

Tidspunkt: Mandag 13. januar, 18:00.

NB: tiden fra 18:00 til 19:00 er satt av til informasjonsmøte vedrørende elbillading. Årsmøtet starter klokken 19:00.

Sted: Hinnahuset.

Saksliste:

Formelt:

Sak 1 Valg av møteleder og referent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Sak 3 Registrering av stemmeberettigede og fullmakter.

Sak 4 Valg av representanter til signering av protokoll.

Økonomi:

Sak 5 Forsikringer – Informasjon.

Sak 6 Regnskap 2018, budsjett 2019 og budsjett 2020 – Informasjon/diskusjon.

Innkomne forslag:

Sak 7 Bytte av rekkverk på balkonger – avstemning.

Sak 8 Uavhengig forretningsfører - informasjon/diskusjon.

Sak 5 Forsikringer

Velforeningen har i dag 1 forsikring. Dette er gjennom vellenes fellesorganisasjon.

Enkel oversikt over hva denne dekker ligger på hjemmesiden under "[Dokumenter](#)" -> "Nyttige Linker". Styret vil gå gjennom denne og svare på eventuelle spørsmål.

Sak 6 Regnskap og budsjett

Det vises her til [Velforeningens hjemmeside](#) der regnskap og budsjett tilbake til 2018 ligger åpent for alle:

[Austtunsletta Velforening - regnskap 2018.pdf](#)

[Austtunsletta Velforening - budsjett 2019.pdf](#)

[Austtunsletta Velforening - budsjett 2020.pdf](#)

Utkast til-, og tanker rundt-, budsjett for 2020 vil bli presentert på møtet. Formelt vil dette (budsjett for 2020) først bli egen sak til godkjenning på ordinært årsmøte 2020.

Merknader til forslag til budsjett 2020:

Kontingent er foreslått til å være på nivå med 2019 (kr 1750) i tillegg til at kostnader med ladeinfrastruktur legges til (kr 2580), som medfører en årlig kontingent på kr 4330. Merk at det ble foreslått å engasjere forretningsfører på årsmøte i 2019. Dette vil kreve en ytterligere økning i medlemskontingent, som gjør at vi må ta det opp på årsmøte i 2020. Videre forutsetter dette budsjettet at utgifter til gartneritjenester reduseres med 33%, samt at vi ikke leier container til dugnaden.

Sak 7 Endring av rekkverk på balkonger.

Det er kommet inn ønske om styrets godkjenning til endring av rekkverk på balkonger tilsvarende arbeid som er gjort ved Austtunsletta 16. For at styret kan godkjenne dette, kreves det at medlemmene stemmer frem en felles mal på utførelse og estetikk.

Styret legger til rette for en avstemning rundt felles retningslinje for innglassing av balkong.

Stemmegivning er "godkjenning" eller "ikke godkjenning" av forslag.

Dersom forslaget godkjennes, gis det tillatelse for alle boenheter å gjøre innglassinger ihht mal.

Dersom forslag stemmes ned, vil styret prøve å sette sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe frem et nytt forslag til avstemning ved neste årsmøte.

Retningslinjer:

1: Materialet skal være i 8,8 mm herdet og laminert frostat glass.

2: Platene skal være i størrelsen slik at de passer inn i eksisterende ramme. På bolig type B er dette 108*74.

3: Glassplater monteres på eksisterende rekkverk.

4: Eventuell endring på rekkverk mellom 2 balkonger krever skriftlig godkjenning fra nabo og monteres på egen side.

Velforeningen anbefaler bruk av Pilkington som leverandør av plater.

Sak 8 Uavhengig forretningsfører.

Det er kommet inn forslag om uavhengig forretningsfører. Forslaget er derimot ikke utarbeidet med behovsanalyse eller innhenting av tilbud fra eksterne aktører. Da dette vil medføre økte kostnader oppfordrer styret at frivillige melder seg til å sette sammen en arbeidsgruppe som kan utarbeide et konkret forslag frem til neste årsmøte.