

Saksliste ekstraordinært årsmøte i Austtunsletta velforening

Tidspunkt: Mandag 13. januar, 19:00.

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

Sted: Hinna Bistro

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 ekstern aktør. 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.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 13.01.20

Sak 1

Magnus ble valgt som møteleder.

Simon ble valgt som referent.

Sak 2

Innvending mot at det er registrert feil lokasjon for ekstraordinært årsmøte. Det ble presisert at den offisielle informasjonskanalen, nettsiden, i fremtiden skal benyttes i forbindelse med innkalling til årsmøte. Dette var det full enighet om.

Sak 3

Fremmøtte registrert:

Husnummer	Navn
106	Terje Wiik
110	Espen Erdal
102	Tor Stian Haug
104	Kenneth Almås
29	Oddgeir Søvik & Karianne Valheim
21	Henrik W Hoftun
19	Nadine Urrutia
15	Sveinung Byrkjedal
120	Christine Hatlestad/Lars Petter Kostøl
10	Kristin Andersen
62	Brit Erdogan
27	Luba Migun, Igor Eliassen
72	Ørjan kalberg
52	Magnus Lysén
88	Danilo Paparazzo
86	Simon Sakkestad
58	Dan Aasen
48	Svein Jan Landsnes
42	Inger Helene Mæland
22	Oda Eikill

Sak 4

Husnummer 110 (Espen Erdal), og husnummer 29 (Oddgeir Søvik) ble valgt til å signere/godkjenne denne protokollen.

Sak 5

Det ble informert om at den eneste forsikringen vi pt. har er styreforsikring som er inkludert i medlemskapet i Vellenes Fellesorganisasjon (VOF). Medlemskapet koster der kr 500 årlig.

Sak 6

Regnskap for 2018, samt budsjett for 2019 og 2020 ble gjennomgått. Det ble kommentert at rabatt for å delta på dugnad var et godt forslag, men at nivået var noe lavt. Det ble foreslått en økning til kr 1000 i rabatt for deltakelse på dugnad.

Det ble etterspurt regnskap fra år før 2018. Styret informerte om at de ikke har tilgang til dette, og at det er tvilsomt at det i det hele tatt eksisterer.

Sak 7

Forslaget ble presentert.

Det ble stilt spørsmål hvorvidt dette har tilbakevirkende kraft der medlemmer allerede har byttet rekkverk. Det ble avklart at vedtaket **ikke** har tilbakevirkende kraft, slik at allerede gjennomførte tiltak relatert til oppgradering av rekkverket **ikke** vil påklages fra velforeningens styre.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

Det ble informert at om denne saken skal opp i årsmøte kreves en behovsanalyse og et tilbud. Ingen meldte seg til å delta i en slik arbeidsgruppe.

Eventuelt

Det ble etterlyst retningslinjer rundt høyde og trimming av hekker da enkelte hekker på feltet utgjør en trafikkfare. Audun meldte seg som frivillig til å sjekke opp hva et ev. regelverk sier på dette område, samt utforme forslag til retningslinjer som kan vedtas på ordinært årsmøte.

Det ble nevnt at det ble utpekt et medlem i velforeningen som tar rollen som uavhengig revisor. Kristin Andersen meldte seg som frivillig til å innta en slik revisjonsrolle ifm. regnskap for 2019.

Medlemmer minner om behovet for vedlikehold på fjernvarmeanlegget da det er behov for å lufte dette med jevne mellomrom for å unngå feil. Det ble nevnt at Lyse kommer til å bytte ut utvendige fjernvarmeskap i nær fremtid.

Signatur av protokoll

Denne protokollen ble forfattet av Simon Sakkestad under møte, og sendt til godkjenning hos Oddgeir Søvik og Espen Erdal.

Oddgeir Søvik, hus #29
Stavanger, 14.01.20



Espen Erdal, hus #110
Stavanger, 14.01.20