

Årsmøte Austtunsletta Velforening

Tidspunkt: mandag 16. februar 2023, 20:00.

Om Sted: Hinnahuset.

Saksliste:

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 fra årsmøte.

Sak 5: Styrets beretning 2022.

Sak 6: Regnskap 2022.

Kommentarer fra Revisor. Vedlegg 2.

Sak 7: Budsjett 2023.

Sak 8: Fastsettelse av årsavgift.

Sak 9: Søknad til kommunen om å overta ansvar for drift og vedlikehold av gang og sykkelstier. Vedlegg 1: **AVSTEMNING**

Sak 10: Valg av nytt styre

Sak 11: Lading fra vegg.

Sak 12: Bruk av gjesteparkering.

Sak 1 - Valg av møteleder

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Sak 3 - Registrering av stemmeberettigede og fullmakter

Sak 4 - Valg av representanter til signering av protokoll

Sak 5 - Styrets årsberetning for 2021:

Styremøter

Det har gjennom 2022 blitt avholdt 2 styremøter. Dette er mindre enn normalt men reflekterer få store prosjekter og generelt lavt nivå av konflikter eller opprydninger.

Styret har jobbet individuelt og kommunisert fremdrift i messengergruppe. Mesteparten av styrearbeidet har derfor blitt gjennomført individuelt mellom møtene. Det er utarbeidet referat fra samtlige møter som ligger tilgjengelig på nettsiden vår.

Økonomi

Året 2022 har stort sett gått som budsjettet, med små avvik. Det ble søkt om støtte til sosiale tiltaksom som er gjennomført i sammenheng med dugnad. Ut over dette vises det til kasserer sin redegjørelse og kommentarer til resultat og balanse 2022.

Prosjekter

Det er tidligere utarbeidet en søknad til Stavanger kommune om å få etablert noen flere parkeringsplasser på nordsiden av feltet. Denne er ikke sendt inn da styret anser det som urealistisk at Stavanger kommune vil ta denne til vurdering før arbeidet med bussveien nærmer seg ferdigstilt.

Dugnad og sosialt treff. Det ble i mai arrangert et sosialt treff for feltet med hoppeslott, dans og foodtruck. Dugnad ble gjennomført og barna hadde det gøy. Tilbakemelding om at mat burde være gratis blir tatt med i planleggingen for 2023.

Omfordeling av parkeringsplasser. Det ble i 2022 gjort endringer på noen parkeringsplasser og styret anser arbeidet med omfordelingen som fullført.

Vedlikehold

I tillegg til dugnad er det utført kontroll og utbedringer av lekeplasser.

Planer for 2023

For 2023 ser vi det er noen prosjekter av forskjellige størrelser som vil prioriteres. Det første er oppfølging og dialog med Fylkeskommunen gjeldene bygging av bussveien. Her vil vårt fokus være som tidligere: sikkerhet, støy og fremdrift. I tillegg vil logistikk og trafikkavvikling være en felles utfordring for alle som bor eller arbeider rundt Jåttå i 2023 og 2024.

Styret at tatt kontakt med Jåttå utvikling for å se på mulighetene for å få etablert en bildelingstjeneste med umiddelbar nærhet til feltet vårt. Et slik tilbud vil både gjøre det lettere for mange å kvitte seg med 1 bil eller 2, og gjøre feltet vårt mer attraktivt. Det viser seg at Jåtun har egne planer for dette og vi ser på om det finnes muligheter for oss å ta del i denne utviklingen, uten at det kreves kapital fra Austtunsletta Velforening.

Utbyggingen av Jåtun er godt i gang påbegynt og vi har tidligere hatt god dialog med utbygger både når de hadde behov for tilkomst via feltet veiene rundt oss og når vi hadde behov for alternativ parkering i forbindelse med gravearbeid til Lyse. Her vil vi fortsette å prøve å finne gode løsninger og opprettholde kon dialog.

Dugnad og aktivitetsdag for barn. Dugnadsgruppen planlegger gjennomføring av dugnad, samt aktiviteter for barn, tilsvarende som i 2022. Velforeningen har søkt Eiendomsmegler Vest og fått innvilget støtte på 10 000,- til gjennomføring av dette.

Sak 6 - Regnskap 2022

Resultatregnskap

INNTEKT	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Differanse
Salgsinntekter årsavgift og mat dugnad	kr 356 039,39	kr 346 500,00	kr 9 539,39
SUM INNTEKT	kr 356 039,39	kr 346 500,00	kr 9 539,39

UTGIFT

Styrehonorarer	kr 26 500,00	kr 24 000,00	kr 2 500,00
Leie lokaler årsmøte	kr 1 000,00	kr 1 000,00	kr -
Leie ladeanlegg	kr 187 500,00	kr 190 000,00	-kr 2 500,00
Driftsmaterialer	kr 27 188,50	kr 20 000,00	kr 7 188,50
Lekeplasskontroll	kr 3 565,00	kr 2 000,00	kr 1 565,00
Gartner og flytting av lader	kr 69 578,00	kr 60 000,00	kr 9 578,00
Internett	kr 2 388,00	kr 2 400,00	-kr 12,00
Sosialt styret	kr 6 066,00	kr 10 000,00	-kr 3 934,00
Kontingent VFO	kr 1 330,00	kr 1 000,00	kr 330,00
Forsikring ladeanlegg	kr 889,00	kr 1 000,00	-kr 111,00
Eiendomsavgift	kr 2 888,00	kr 4 500,00	-kr 1 612,00
Banktjenester	kr 7 875,75	kr 7 500,00	kr 375,75
SUM UTGIFT	kr 336 768,25	kr 323 400,00	-kr 13 368,25
Resultat	kr 19 271,14	kr 23 100,00	-kr 3 828,86

Elbil lading

Innbetaling strøm Smartly	kr 118 346,84	kr 60 000,00
Elektrisitet (lading)	kr 105 620,73	kr 60 000,00
Resultat elbil lading	kr 12 726,11	kr -

Årsresultat	kr 31 997,25	kr 23 100,00
--------------------	---------------------	---------------------

Inntektene havnet omtrent på budsjett men trekkes opp av inntekter fra burgersalg under dugnad som også trekker opp kostnadene under driftsmaterialer. Utover dette så er det største avviket fra budsjettet på en engangskostnad på flytting av lader for å løse parkeringssituasjonen på feltet. Resultat utenom lading havnet litt under budsjett.

Ladeanlegget blir brukt i stadig større grad. Over 30% av husene på feltet har nå anskaffet lader. Siste måned ble det ladet for ca. 7000KWh. Prisen settes manuelt av styret og er til tider utfordrende å sette riktig pris. Faktorene som påvirker prisen er totalt volum på lading, tid på døgnet eller når i uken medlemmene lader, strømprisen og hvor stor effekt som tas ut samtidig. Vi får strømstøtte til ladeanlegget på lik linje med private husholdninger.

Det ble søkt om moms kompensasjon som ble innvilget på 13.595,-. Beløpet kommer med på neste års regnskap. Regnskap er revidert av valgt revisor. Se vedlegg 2.

Balanseregnskap

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Omløpsmidler	417 310,92	31 805,92	449 116,84	417 310,92
SUM EIENDELER	417 310,92	31 805,92	449 116,84	417 310,92
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)	-417 227,15	-31 997,25	-449 224,40	-417 227,15
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-417 227,15	-31 997,25	-449 224,40	-417 227,15
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	-83,77	191,33	107,56	-83,77
Sum gjeld	-83,77	191,33	107,56	-83,77
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-417 310,92	-31 805,92	-449 116,84	-417 310,92

Egenkapitalen til velforeningen har økt til 449.116,84 ved årets slutt. En del av egenkapitalen er nødvendig for å opprettholde likviditeten til velforeningen mens resterende egenkapital er nødvendig for å møte fremtidig vedlikeholdsbehov av for eksempel lekeplasser, gangstier og beplantning på velforeningens områder.

Sak 7 - Budsjett 2023

INNTEKT	Budsjett 2023
Salgsinntekter årsavgift og mat dugnad	kr 346 500,00
Støtte fra Sparebanken Vest	kr 10 000,00
Refusjon moms	kr 27 200,00
SUM INNTEKT	kr 383 700,00

UTGIFT	
Styrehonorarer	kr 26 500,00
Leie lokaler årsmøte	kr 1 000,00
Leie ladeanlegg	kr 195 000,00
Driftsmaterialer	kr 25 000,00
Lekeplasskontroll	kr 3 600,00
Gartner	kr 60 000,00
Internett	kr 2 400,00
Sosialt styret	kr 5 000,00
Kontingent VFO	kr 1 330,00
Forsikring ladeanlegg	kr 900,00
Eiendomsavgift	kr 2 900,00
Banktjenester	kr 8 000,00
Avskrivning lekeplasser	kr 30 000,00
SUM UTGIFT	kr 361 630,00

Resultat	kr 22 070,00
-----------------	---------------------

Elbil lading

Innbetaling strøm Smartly	kr 120 000,00
Elektrisitet (lading)	kr 120 000,00
Resultat elbil lading	kr -

Årsresultat	kr 22 070,00
--------------------	---------------------

I budsjett for 2023 så legger vi til grunn samme kontingent som 2021 og 2022. Det er lagt inn avskrivning av lekeplassene på 30.000 på budsjettet for 2023.

Sak 8 - Fastsettelse av årsavgift

Velforeningen ønsker ikke å bidra til økte kostnader i en tid der alle andre levekostnader økes unormalt mye. Med god styring av kostnader og et stramt budsjett for 2023 foreslås det at årsavgift for 2023 settes til kr 5000, med kr 500 i rabatt for de som deltar på dugnad. Dette er uendret fra 2021 og 2022.

Dette vil bli fakturert på halvårlig basis. Medlemmer kan derfor forvente en faktura på kr 2500 for første halvår og kr 2000 andre halvår (kr 2500 andre halvår for de som ikke delta på dugnad).

Faktura planlegges utsendt i mars og september.

Sak 9 – Vedlikeholdsansvar gang og sykkelveier

Se vedlegg 1.

Sak 10 - Innstilling til nytt styre og honorar

Sammensetning:

Foreslått styre dekker store deler av det geografiske området av feltet og har god kontinuitet. Det arbeides for en bedre kjønnsbalanse.

Honorar:

Styrets leder: 8 000,- NOK pr år.

Kasserer og nestleder: 8000,- NOK pr år.

Øvrige styremedlemmer honoreres med 500,- NOK pr deltagelse på styremøte, organisering av dugnad og andre oppgaver av en viss størrelse. Det er en forventning om å avholde styremøter kvartalsvis. Ut over dette dekkes eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.

Årlig sum på 5000,- til å dekke en årlig middag for styret.

Forslag til endringer:

Ingen endringer i honorar eller kostander knyttet til styret.

Innstilling:

Styrets leder - Dan Steffen Aasen - nr 58 (gjenvalg)

Kasserer og nestleder - Magnus Lysèn, nr 52 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvar for gartnerdialog - Hallvard Vinje – nr 72 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvar for elbillading og nettside - Simon Sakkestad nr 86 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvar for dugnad - Ida Charlotte Vestad - nr 78 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvarlig for dugnad - Marco Urrutia nr 19 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvar for drivhusene og tilkomst på feltet - Oda Waage Eikill - nr 22 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvarlig for prosjekter - Sveinung Byrkjedal nr 15 (gjenvalg)

Styremedlem / Ansvarlig for prosjekter – Lasse Bjørn Tranvåg nr 124 (nytt medlem)

Revisor - Johnny Helgesen - nr 126.

Følgende styremedlemmer har meldt at de trekker seg:

Christian Slettbakk - nr 17.

SAK 11 – Ladekabel over fortau.

Stavanger kommune har opplyst om at det ikke er lov å trekke kabler over kommunalt fortau uten at det er søkt om løyve. Velforeningen er bedt om å gjøre dette kjent for alle beboere og at det vil bli kontrollert i fremtiden.

SAK 12 – Bruk av gjesteparkeringer.

Gjesteparkeringene våres er til gjester og skal ikke benyttes til bil 2 eller 3, hengere, båter eller avskiltede biler.

Vedlegg 1:

Endre fra privat til kommunal drift og vedlikeholdsansvar.

I dialog med Stavanger kommune vedrørende snørydding, strøing og vedlikehold av gang og sykkelstier er det kommet frem at disse er registrert som privat ansvar, til tross for at det er kommunal eiendom. Det vil si at velforeningen er ansvarlig for både drift og vedlikehold av disse veiene. Kommunen opplyser om at vi selv kan søke kommunen om at de overtar dette ansvaret, med det som da eventuelt måtte følge med av kommunale regler og oppfølging. Det nærmer det seg 15 år siden disse var ferdigstilt og selv om at det i dag ikke er noe stort vedlikehold som må utføres nå, må det forventes at det i fremtiden kommer et behov for vedlikehold. Dette kan potensielt være kostbart. Når det gjelder snørydding og strøing, vil en endring til kommunalt ansvar ikke ha praktisk betydning, da disse veiene er i prioritet 3. Styret har ikke lyktes i å finne informasjon om hvorfor ansvaret er fordelt slik fra start av.

I dialog med kommunen har vi fått følgende informasjon om fordeler og ulemper med privat eller kommunal veg:

Kommunale vei:

Fordeler:

- Kommunen har vedlikeholds ansvaret for veien
- Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten
- Kommunen tar seg av henvendelser
- Kommunen [skilte området](#) og håndhever dette

Ulemper:

- Kommunen regler vil gjelde for alle
- Kommunen har begrensede muligheter ved særskilte behov eller ønsker for eksempel skilting, håndheving, arrangementer, osv
- Kommunenes vedlikeholdsstandard vil gjelde for veinettet.
<https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/vedlikehold-av-kommunale-veier/>

Privat vei:

Fordeler:

- Dere kan selv vedlikeholde og bestemme over veien i henhold til vegloven **Kap. VII. Private vegar.**

- Dere kan skilte områdene selv private skilte.

Ulemper:

- Dere må selv behandle henvendelser som gjelder områdene
- Dere å ta kostnaden og ansvaret for drift og vedlikehold av områdene

Alternativ til avstemning:

1: Austtunsletta Velforening beholder sitt ansvar for drift og vedlikehold.

Dette innebærer at velforeningen fra budsjett 2024 må avsette midler til fremtidig vedlikehold.

2: Austtunsletta Velforening ber Stavanger kommune ta over ansvar for drift og vedlikehold.

3: Saken utsettes til årsmøte 2024.

Avstemning avgjøres av det alternativ med flertall av stemmer.

Vedlegg 2:

Valgt revisors beretning for regnskapsår 2022

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for Austtunsletta Velforening.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 viser et overskudd på kr 31.997,25.

Jeg har utført følgende revisjonshandlinger:

Jeg har vurdert om styret i Austtunsletta Velforening har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Konklusjon

Jeg har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet, har en anbefaling til regnskapsfører, det er postert en del poster med tekst som kun utgifter, det bør fremkomme av tekst på bilag hva bilaget presenterer.

Slvg 6/2.23

Sted og Dato

Johnny Helgesen

Johnny Helgesen