

Signering av protokoll fra årsmøte i Austtunsletta velforening, 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), signert 12.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), signert 15.02.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Årsmøte Austtunsletta Velforening 12.02.24

Tidspunkt: mandag 12. februar 2024, 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 2023.

Sak 6: Regnskap 2023.

Sak 7: Budsjet 2024.

Sak 8: Fastsettelse av årsavgift.

Sak 9: Valg av nytt styre

Sak 1 - Valg av møteleder og refent

Dan Steffen Aasen ble valgt til møteleder, Simon Sakkestad til referent.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent

Sak 3 - Registrering av stemmeberettigede og fullmakter

Følgende husstander var representert: 52, 86, 94, 84, 106, 54, 125, 28, 78, 19

Ingen fullmakter.

Sak 4 - Valg av representanter til signering av protokoll

64 (Jon Kristian Heimdal) og 94 (Hallvor Lyngstad) ble valgt til å signere protokollen.

Sak 5 - Styrets årsberetning for 2023:

Styrets årsberetning, som beskrevet under, ble gjennomgått. Årsmøte tok beretningen til orientering.

Styremøter

Det har gjennom 2023 blitt avholdt 2 styremøter. Dette er blitt den nye normalen og er et resultat av at god kontinuitet i styret med tydelig arbeidsfordeling og effektiv kommunikasjon gjennom hele året. I tillegg er den lite store interne prosjekter eller konflikter som styret må bruke tid på.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

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

Prosjekter

Drift og vedlikehold av gang og sykkelveier. *Vedlegg 1.*

Etter noen måneders dialog og befaringer med Stavanger kommune, bekreftet kommunen i november overtakelse av drift og vedlikeholdsansvar for alle kommunale gang og sykkelstier på feltet. Dette gjør til at velforeningen ikke lenger er ansvarlig for fremtidig vedlikehold eller har fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til dette. Denne endringen fører også til at kommunen vil håndheve kommunale regler for bruk av gang og sykkelstier, samt den plikt som ligger på eiere av eiendom som grenser til kommunale gang og sykkelstier.

Kommunikasjon med Bussveien

Det er gjennom 2023 opprettholdt en jevnlig dialog med Fylkeskommunen vedrørende avbøtende tiltak til oss i forbindelse med byggingen av bussveien. Vi har dessverre ikke alltid nådd frem med våre krav. Dette være seg utfordringer knyttet til støy og støv. På andre områder som for eksempel bekymringer for økte mengde av skadedyr har vi blitt hørt og avbøtende tiltak iverksatt. I dialogen med Fylkeskommunen står vi alltid sammen med Gausel Atrium og Gauslengen Borettslag og fremmer felles bekymringer og krav.

Tilbakeføring av gangfelt.

Vi har gjennom 2023 hatt dialog og befaring med Stavanger kommune for å se på muligheten for å få tilbakeført gangfeltene mellom feltet og fotballbanen, samt på hver side av gang og sykkelstien som går gjennom feltet. Her er det tydelige tilbakemeldinger fra kommunen om at dette ikke kommer til å skje, fordi trafikk grunnlaget er for lavt. Vi har i ettertid av dette bedt om å få bedre belysning av krysspunktene i sør og nord (disse ligger nå midt mellom 2 lyspunkt). Her er tilbakemeldingen at dette er et kostnadsspørsmål. Konklusjonen er at vi ikke kan forvente at det skjer noe med det første, men velforeningen vil jobbe for å få til en endring i nord når bussveien og nye gang og sykkelveier ferdigstilles.

Dugnad og sosialt treff.

Det ble i mai arrangert et sosialt treff for feltet med hoppeslott, dans og enkel servering. Dugnad ble gjennomført og barna hadde det gøy. Tilbakemelding er at dette er et godt tiltak for feltet. Naboer som kanskje ikke kjenner hverandre så godt slår av en prat og ungene koser seg. Styret er av den oppfatning at dette skaper en uformell og sosial arena som er godt for samholdet.

Vedlikehold

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



Etablering av bildelingstjeneste

Vi har hatt dialog med Jåttå Utvikling om etablering av en bildelingstjeneste, men fant dessverre ikke grunnlag for å gå videre med prosjektet. Styret holder døren åpen for både bildelingsaktører og andre samarbeidspartnere på dette, men vil ikke selv aktivt jobbe videre med det.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 6 - Regnskap 2023 Resultatregnskap

Resultat- og balanseregnskapet ble gjennomgått og godkjent av årsmøte

Driftsinntekter	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Differanse
Kontingent	kr 344 500,00	kr 346 500,00	-kr 2 000,00
Støtte fra Sparebanken Vest	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr -
Inntekt lading elbil	kr 140 440,96	kr 120 000,00	kr 20 440,96
Refusjon moms	kr 26 009,00	kr 27 200,00	-kr 1 191,00
SUM Driftsinntekter	kr 520 949,96	kr 503 700,00	kr 17 249,96

Driftsutgifter			
Styrehonorarer	kr 22 000,00	kr 26 500,00	-kr 4 500,00
Lading elbil	kr 145 710,30	kr 120 000,00	kr 25 710,30
Leie lokaler årsmøte	kr -	kr 1 000,00	-kr 1 000,00
Leie ladeanlegg	kr 187 500,00	kr 195 000,00	-kr 7 500,00
Driftsmaterialer	kr 15 229,35	kr 25 000,00	-kr 9 770,65
Lekeplasskontroll	kr 3 821,25	kr 3 600,00	kr 221,25
Gartner	kr 59 130,00	kr 60 000,00	-kr 870,00
Internett	kr 2 388,00	kr 2 400,00	-kr 12,00
Sosialt styret	kr -	kr 5 000,00	-kr 5 000,00
Kontingent VFO	kr 1 330,00	kr 1 330,00	kr -
Forsikring ladeanlegg	kr 960,00	kr 900,00	kr 60,00
Eiendomsavgift	kr 2 888,00	kr 2 900,00	-kr 12,00
Banktjenester	kr 7 042,75	kr 8 000,00	-kr 957,25
Kostnader inndriving	kr 408,99	kr -	kr 408,99
Avskrivning lekeplasser	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr -
SUM Driftsutgifter	kr 478 408,64	kr 481 630,00	kr 3 221,36
Driftsresultat	kr 42 541,32	kr 22 070,00	kr 20 471,32

Finansielle poster			
Annen renteinntekt	kr 24,68	kr -	kr 24,68
Renteinntekter bankinnskudd	kr 8 376,00	kr -	kr 8 376,00
SUM Finansielle poster	kr 8 400,68	kr -	kr 8 400,68

Årsresultat	kr 50 942,00	kr 22 070,00
--------------------	---------------------	---------------------

Elbil lading		
Innbetaling strøm Smartly	kr 140 440,96	kr 120 000,00
Elektrisitet (lading)	kr 145 710,30	kr 120 000,00
Resultat elbil lading	-kr 5 269,34	kr -

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Balanseregnskap

Balanserapport

AUSTTUNSLETTA VELFORENING
991932585

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1120 Bygningsmessige anlegg	0,00	-30 000,00	-30 000,00
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	2 000,00	9 043,75	11 043,75
1920 Bankinnskudd	447 116,84	-286 117,69	160 999,15
1921 Bankinnskudd 2	0,00	358 329,00	358 329,00
	449 116,84	81 255,06	530 371,90
SUM EIENDELER	449 116,84	51 255,06	500 371,90
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-449 230,90	-50 942,00	-500 172,90
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-449 230,90	-50 942,00	-500 172,90
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-199,00	0,00	-199,00
2710 Inngående mva, høy sats	313,06	-313,06	0,00
	114,06	-313,06	-199,00
Sum gjeld	114,06	-313,06	-199,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-449 116,84	-51 255,06	-500 371,90
Saldo	0,00	0,00	0,00

Utskrevet av Magnus Kristoffer Lysén 04.02.2024 21:40:32

Visma eAccounting

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 7 - Budsjett 2024

Budsjettet for 2024 ble gjennomgått og vedtatt av årsmøte.

Driftsinntekter	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Differanse
Kontingent	kr 361 250,00	kr 344 500,00	kr 16 750,00
Støtte fra Sparebanken Vest	kr -	kr 10 000,00	-kr 10 000,00
Inntekt lading elbil	kr 150 000,00	kr 140 440,96	kr 9 559,04
Refusjon moms	kr 15 000,00	kr 26 009,00	-kr 11 009,00
SUM Driftsinntekter	kr 526 250,00	kr 520 949,96	kr 5 300,04

Driftsutgifter			
Styrehonorarer	kr 28 000,00	kr 22 000,00	kr 6 000,00
Lading elbil	kr 150 000,00	kr 145 710,30	kr 4 289,70
Leie lokaler årsmøte	kr 1 000,00	kr -	kr 1 000,00
Leie ladeanlegg	kr 197 600,00	kr 187 500,00	kr 10 100,00
Driftsmaterialer	kr 35 000,00	kr 15 229,35	kr 19 770,65
Lekeplasskontroll	kr 4 000,00	kr 3 821,25	kr 178,75
Gartner	kr 65 000,00	kr 59 130,00	kr 5 870,00
Internett	kr 2 500,00	kr 2 388,00	kr 112,00
Kontingent VFO	kr 1 500,00	kr 1 330,00	kr 170,00
Forsikring ladeanlegg	kr 1 000,00	kr 960,00	kr 40,00
Eiendomsavgift	kr 2 900,00	kr 2 888,00	kr 12,00
Banktjenester	kr 7 700,00	kr 7 042,75	kr 657,25
Kostnader inndriving	kr 50,00	kr 408,99	-kr 358,99
Avskrivning lekeplasser	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr -
SUM Driftsutgifter	kr 526 250,00	kr 478 408,64	kr 47 841,36

Driftsresultat	kr -	kr 42 541,32	-kr 42 541,32
-----------------------	-------------	---------------------	----------------------

Finansielle poster			
Annen renteinntekt	kr 20,00	kr 24,68	-kr 4,68
Renteinntekter bankinnskudd	kr 20 000,00	kr 8 376,00	kr 11 624,00
SUM Finansielle poster	kr 20 020,00	kr 8 400,68	kr 11 619,32

Årsresultat	kr 20 020,00	kr 50 942,00	-kr 30 922,00
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Elbil lading			
Innbetaling strøm Smartly	kr 150 000,00	kr 140 440,96	kr 9 559,04
Elektrisitet (lading)	kr 150 000,00	kr 145 710,30	kr 4 289,70
Resultat elbil lading	kr -	-kr 5 269,34	kr 5 269,34

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 8 - Fastsettelse av årsavgift

Styrets forslag, som beskrevet under, ble vedtatt av årsmøte. Årsavgift for 2024 settes til kr 5250,- med kr 500,- i rabatt for de som deltar på dugnad.

—
På tross av økte kostnader på alle innkjøp og tjenester de siste årene, har ikke årsavgiften blitt justert siden 2021. Styret foreslår derfor å at årsavgiften settes til 5250,- med kr 500,- i rabatt for de som deltar på dugnad.

Dette vil bli fakturert på halvårlig basis. Medlemmer kan derfor forvente en faktura på kr 2625,- for første halvår og kr 2625,- andre halvår (kr 2125,- andre halvår for de som delta på dugnad).

Faktura planlegges utsendt i mars og september.

Sak 9 - Innstilling til nytt styre og honorar

Innstillingen til styre og honorar ble vedtatt av årsmøte.

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 Lysén, 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)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

- 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.

Årsmøte ble hevet kl. 21:00.

Kommentar

Det ble i etterkant av årsmøte informert om at styret for noen uker siden valgte å leie inn en ekstern part for å måke snø på feltet, når værmelding tilsa det var nødvendig. Som følge av at feltet har tredjeprioritet hos kommunen er det lite sannsynlig at det noen gang vil bli prioritert. Kostnaden for denne brøytingen vil deles mellom Austtunsletta Velforening, Gausel Atrium og Gauselengen. Dette til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Heimdal, Jon Kristian (17.05.1989), 12.02.2024
- Lyngstad, Hallvor (24.06.1973), 15.02.2024

Forseglet av



Posten Norge