

Årsmøte Austtunsletta Velforening

Tidspunkt: Mandag 10. mars 2025, kl. 20:00

Sted: Hinnahuset

Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter
4. Valg av representanter til signering av protokoll
5. Styrets beretning for 2024 og planer for 2025
6. Regnskap for 2024
7. Budsjett for 2025
8. Fastsettelse av årsavgift
9. Valg av nytt styre
10. Bruk av bil på feltet og lading fra vegg
11. Makebytte med Jåttå Utvikling

Sak 5 - Styrets beretning for 2024 og planer for 2025

Styremøter:

I 2024 ble det avholdt to styremøter, i tråd med gjennomsnittet for de siste årene. Styret har en stabil sammensetning, noe som sikrer god kontinuitet og mindre tid brukt på innføring i saker. Mesteparten av styrearbeidet er gjennomført individuelt mellom møtene, med løpende dialog i en Messenger-gruppe. Referater fra møtene er tilgjengelige på nettsiden.

Prosjekter:

- **Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier:** Etter at kommunen overtok dette ansvaret har det oppstått en del misforståelser, hovedsakelig fordi kommunen selv mangler oversikt over sitt ansvarsområde. Det arbeides med å avklare dette.

- **Kommunikasjon med Bussveien:** Gjennom hele 2024 har det vært dialog med Fylkeskommunen om avbøtende tiltak i forbindelse med byggingen av bussveien. Dessverre opplever vi at innspillene våre ikke alltid blir tatt til etterretning. Styret har prioritert trafiksikkerhet og fremkommelighet, spesielt med tanke på det nye lyskrysset mellom Austtunveien og Diagonalen.
- **Dugnad og sosialt treff:** I mai ble det arrangert et sosialt treff med hoppeslott, dans og enkel servering. Arrangementet ble godt mottatt, da det styrker nabofellesskapet. For 2025 har vi ikke fått tilskudd til arrangementet, noe som medfører visse tilpasninger.
- **Vedlikehold:** Inspeksjoner fra 2024 viser behov for oppgraderinger av anleggene på feltet, spesielt lekeplassene. Det opprettes en arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring.
- **Jåttå Utvikling:** Dialog er innledet med Jåttå Utvikling om utvikling av nabotomten i nord (se sak 11).

Sak 6 - Regnskap for 2024

Resultatrapport

AUSTTUNSLETTA VELFORENING
991932585

Regnskapsår: 01.01.2024 - 31.12.2024

Gjelder periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri	367 125,00	367 125,00
3902 Innbetaling Elbil Lading	165 005,62	165 005,62
3903 Momskompensasjon	12 464,00	12 464,00
	544 594,62	544 594,62
Driftskostnader		
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-21 000,00	-21 000,00
6200 Elektrisitet	-165 239,78	-165 239,78
6490 Annen leiekostnad	-197 625,00	-197 625,00
6550 Driftsmaterialer	-24 834,00	-24 834,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	-59 130,00	-59 130,00
6900 Telefon	-2 388,00	-2 388,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-1 403,00	-1 403,00
7500 Forsikringspremier	-1 008,00	-1 008,00
7750 Eiendoms- og festeavgifter	-2 888,00	-2 888,00
7770 Bank og kortgebyrer	-8 218,25	-8 218,25
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-618,93	-618,93
	-484 352,96	-484 352,96
Driftsresultat	60 241,66	60 241,66
Finansielle poster		
8050 Annen renteinntekt	36,76	36,76
8051 Renteinntekt bankinnskudd	18 249,33	18 249,33
	18 286,09	18 286,09
Ordinært resultat før skatt	78 527,75	78 527,75
Ordinært resultat	78 527,75	78 527,75
Årsresultat	78 527,75	78 527,75
Overføringer		
8800 Årsresultat	-78 527,75	-78 527,75

Balanserapport

AUSTTUNSLETTA VELFORENING
991932585

Regnskapsår 01.01.2024 - 31.12.2024

Gjelder periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

	Ved periodens start	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Omløpsmidler	532 871,90	78 527,75	611 399,65
SUM EIENDELER	532 871,90	78 527,75	611 399,65
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)	-502 672,90	-78 527,75	-581 200,65
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-502 672,90	-78 527,75	-581 200,65
Gjeld			
Kortsiktig gjeld	-199,00	0,00	-199,00
Sum gjeld	-199,00	0,00	-199,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-502 871,90	-78 527,75	-581 399,65
Saldo	30 000,00	0,00	30 000,00

Sak 7 - Budsjett for 2025

Driftsinntekter	Budsjett 2025
Kontingent	kr 370 000,00
Støtte fra Sparebanken Vest	kr -
Inntekt lading elbil	kr 150 000,00
Refusjon moms	kr 15 000,00
SUM Driftsinntekter	kr 535 000,00

Driftsutgifter	
Styrehonorarer	kr 28 000,00
Lading elbil	kr 150 000,00
Leie lokaler årsmøte	kr 1 000,00
Leie ladeanlegg	kr 205 000,00
Driftsmaterialer	kr 35 000,00
Lekeplasskontroll	kr 4 000,00
Gartner	kr 68 000,00
Internett	kr 2 500,00
Kontingent VFO	kr 1 800,00
Forsikring ladeanlegg	kr 1 100,00
Eiendomsavgift	kr 2 900,00
Banktjenester	kr 7 700,00
SUM Driftsutgifter	kr 507 000,00

Driftsresultat	kr 28 000,00
-----------------------	---------------------

Finansielle poster	
Renteinntekter bankinnskudd	kr 20 000,00
SUM Finansielle poster	kr 20 000,00

Årsresultat	kr 48 000,00
--------------------	---------------------

Elbil lading	
Innbetaling strøm Smartly	kr 150 000,00
Elektrisitet (lading)	kr 150 000,00
Resultat elbil lading	kr -

Sak 8 - Fastsettelse av årsavgift

Styret foreslår å justere årsavgiften med 5% på grunn av økte kostnader fra leverandører. Ny årsavgift settes til kr 5 500,- med en rabatt på kr 500,- for de som deltar på dugnad.

Fakturering skjer halvårlig:

- Kr 2 750,- for første halvår
- Kr 2 750,- for andre halvår (kr 2 250,- for dugnadsdeltakere)

Faktura sendes ut i mars og september.

Sak 9 - Valg av nytt styre

Følgende styremedlemmer fratrer sine roller:

- Ida Charlotte Vestad (nr. 78)
- Sveinung Byrkjedal (nr. 15)
- Magnus Lysèn (nr. 52)

Innstilling:

- **Styrets leder:** Dan Steffen Aasen (nr. 58, gjenvalg)
- **Kasserer/nestleder:** Bjørn Lasse Tranvåg (nr. 124, gjenvalg)
- **Styremedlem, gartnerdialog:** Hallvard Vinje (nr. 72, gjenvalg)
- **Styremedlem, elbillading/nettside:** Simon Sakkestad (nr. 86, gjenvalg)
- **Styremedlem, prosjekter:** Kenneth Almås (nr. 104, nyvalg)
- **Styremedlem, dugnad:** Marco Urrutia (nr. 19, gjenvalg)
- **Styremedlem, drivhus/tilkomst:** Oda Waage Eikill (nr. 22, gjenvalg)
- **Styremedlem, dugnad:** Kjell Thomsen (nr. 35, nyvalg)
- **Styremedlem, prosjekter:** Cathrin Indredavik (nr. 20, nytt medlem)
- **Revisor:** Johnny Helgesen (nr. 126, på valg)

Sak 10 - Kjøring på feltet og lading fra vegg

Bakgrunn: Det er i perioder stor trafikk med bil inne på feltet, både av beboere, håndverkere og leveringstjenester. Etter at Stavanger kommune overtok drift og vedlikeholdsansvaret for gang og sykkelveiene våres, er det Stavanger parkering som har ansvaret for å følge opp ulovlig kjøring. De har både bøter og klipping av kabler til ulovlig lading av biler som verktøy.

Tiltak: Styret vil likevel følge opp, og minne folk på at feltet er, og skal være, bilfritt. Dette ligger i reguleringsplanen for feltet. Fra styret vises det forståelse for nødvendig tilkomst til bolig, men fra Stavanger parkering er det kun søknad til kommunen i forkant som gir gyldig bruk av bil på gang og sykkelstier. Dette gjelder også håndverkere og leveringstjenester.

Sak 11 - Makebytte med Jåttå Utvikling

Bakgrunn:

Høsten 2024 tok Jåttå Utvikling kontakt med styret angående utviklingen av nabotomten i nord. De ønsker en intensjonsavtale om makebytte, der velforeningen gir fra seg areal ved den store parkeringsplassen mot et tilsvarende areal nærmere Diagonalen. Styret uttrykte positivitet til dialog, men understreket at en slik beslutning må tas i årsmøtet.

Et digitalt informasjonsmøte ble avholdt 17. februar, og opptak er sendt ut til alle medlemmer. Jåttå Utvikling vil være til stede på årsmøtet for å presentere saken og besvare spørsmål.

Avstemning:

- **Alternativ 1:** Det besluttes å ikke inngå en avtale om makebytte med Jåttå Utvikling.
- **Alternativ 2:** Styret gis fullmakt til å sette sammen en arbeidsgruppe til å fremforhandle et utkast til intensjonsavtale om makebytte, på vegne av velforeningen. Det gis også mandat til å hente inn fagkompetanse ved behov. Utkastet vil fremmes i et ekstraordinært årsmøte når denne arbeidsgruppen anser at saken er tilstrekkelig belyst.

Vedlegg:

1. Stedsanalyse
2. Utkast til makebytte