

Protokoll fra den 36. ordinære generalforsamling i Øvre Haukåsen Velforening.

Avholdt mandag 20. april 2009 i Aulaen på Lutvann skole.

Sak 1: Åpning v/ fungerende styreformann

Fungerende styreformann, Kenneth Tveito, ønsket velkommen og åpnet den 36. ordinære generalforsamlingen. Det ble opplyst at 43 stemmeberettigede og fullmakter hadde møtt (senere møtte 1 stemmeberettiget til, slik at det da var til sammen 44 stemmer representert).

Sak 2: Valg av

I anledning gjennomføringen av generalforsamlingen ble det gjort følgende valg:

Møteleder: Rune Solberg
2 møtesekretærer: Anne Frøberg og Johnny Fagervold
2 stemmekontrollører: Espen Wium og John Tobiassen
2 undertegnere av protokollen: Ingrid Myklebostad og Bjørn Løken

Sak 3: Godkjenning av saklisten og innkallingen

Det ble kommentert fra Fagervold at innkallingen ikke var sendt til medlemmene påført medlemmenes fulle navn og adresse, ref. statuttens § 9. Styret innrømmet at dette var en forglemmelse og tok dette til etterretning. Styret ble samtidig bedt om å se nærmere på om adressert innkalling kun gjelder for ekstraordinær Generalforsamling. Saklisten og innkallingen ble godkjent uten andre innvendinger.

Sak 4: Årsmelding for 2008

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt av møtelederen og enstemmig vedtatt.

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2008

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent

Sak 6: Godkjenning av ansvarsfrihet for styret

Ansvarsfrihet for styret ble godkjent

Sak 7: Forslag til vedtak på generalforsamling

Forslag 1 fra styret i Øvre Haukåsen Velforening om ”Ta hensyn-regler”.

Styrets forslag om ”Ta hensyn – regler” ble diskutert. Styret presiserte at reglene var ment å virke preventivt og utformet som henstillinger på områder hvor det ikke kunne innføres forbud. Ingrid Myklebostad mente at de fremlagte reglene var for omfattende og at de omhandlet regler som tidligere ikke hadde vært mulig å håndheve. Hun la derfor fram et eget forslag som i utgangspunkt var et forenklet forslag i forhold styrets forslag. Styrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.

Forslag 2 fra styret i Øvre Haukåsen Velforening om å endre ordlyden i statuttens § 4. Ifølge statuttens § 10 krever en endring av statuttene 2/3 flertall. Saken ble ikke behandlet da det var møtt opp for få stemmer.

Sak 8: Presentasjon og status og forslag rundt utbyggingsprosjektet

Frode Myklebostad informerte detaljert om de forskjellige muligheter for utbygging av både to etasjers og tre etasjers rekkhus (inklusive hybeletasjen) og leilighetene. Han informerte også om styrets forslag til nytt rekkverk med priser fra to leverandører, og styret hadde tatt med og viste frem et eksempel på et slikt nytt rekkverk med klart glass. Det ble opplyst at det også er mulig å benytte frostet glass. Det ble presisert at all utbygging er frivillig, slik at det ikke foreligger noe pålegg verken om utbygging eller om at noen må bytte ut eksisterende rekkverk med nye. Formålet med utbyggingsprosjektet har i første rekke vært å gjøre utbygging mulig i henhold til reguleringsplaner og finne maler for fotavtrykk og fasader ved eventuelle ønsker om utbygging.

Den fremlagte informasjonen ble gjenstand for en omfattende diskusjon og spørreunde, bl.a. var det spørsmål om vask av vindusglass på utbygget felt, og feste for flaggstang og blomsterkasser på nytt rekkverk. Dette blir undersøkt.

Forslagene ble utdelt til medlemmene etter at generalforsamlingen var avsluttet. Det ble også opplyst at all informasjon om utbyggingen blir gjort tilgjengelig fra velforeningens hjemmeside www.olemesseltsvei.com.

Frode Myklebostad fikk honnør fra salen om god informasjon rundt utbyggingen.

Styrets forslag om rammene for utbygging og forslag til utforming av nytt rekkverk ble vedtatt.

Sak 9: Vedtak av budsjettet for 2009

Det var stor enighet om styrets forslag til budsjett for 2009, med unntak for avsetning til garasjefond. Fagervold mente at det var unødvendig å sette av så store beløp til garasjefondet, hvis hensikt er at det skal brukes til å skifte tak på garasjene, kanskje allerede 2012. Fagervold argumenterte for at dette var et for tidlig tidspunkt for å vurdere utskifting, da det ikke er

påvist noen vesentlige skader på takene til denne dag. Det ble derimot poengtert at utbedring av setningsskader og oppretting av takrennene var prioriterte oppgaver.

Kenneth Tveito leste deretter opp en rapport om nødvendige tiltak for å sikre fjellskjæringene på området. Dette kan beløpe seg til ca 125 000 kroner eks. mva. Denne kostnaden er ikke tatt med i budsjettet. Det ble fremmet forslag om å "låne" dette beløpet fra garasjefondet for ikke å øke kostnadssiden på budsjettet med dette beløpet. Espen Wium foreslo å ta dette beløpet fra posten som er foreslått avsatt til rensing av støttemurer, men fikk ikke gehør for det.

Styret fikk fullmakt til å belaste garasjefondet (eller redusere årets avsetning tilsvarende) med det beløp som sikring av fjellskjæringene medfører.

Budsjettet ble vedtatt med de foreslåtte inntekts- og utgiftsrammer

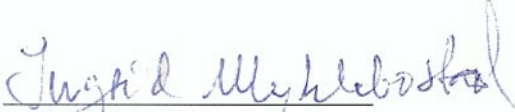
Sak 10: Valg – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 2115

Referenter: Anne Frøberg og Johnny Fagervold

Protokollen er gjennomlest og godkjent:


Ingrid Myklebostad


Bjørn Løken