

**PROTOKOLL FRA DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING, 22.4.2013 KL. 18.00**

Møtested: Aulaen, Lutvann Skole

1) Åpning v/styrets leder

Generalforsamlingen (GF) ble åpnet av styrets leder, Frode Myklebostad, kl. 18.02.

2) Valg av:

Møteleder:

Kenneth Tveito ble valgt til møteleder.

2 møtesekretærer:

Inger Lise Skogbakken og Roar Luthcke

2 stemmekontrollører:

Thor Nettli og Lars Håkedal

2 undertegnere av protokoll:

Rolf Tøsse og Johnny Fagervold

Møteleder overtok og ledet møtet fra og med valg av møtesekretær.

3) Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

4) Årsmelding for 2012

Det ble talt opp 35 stemmer inkl. 8 fullmakter.

Årsmeldingen for 2012 ble gjennomgått punkt for punkt, med følgende merknader og spørsmål fra salen:

Rundskriv 2012

Innbetaling av velkontingenten

- Som tidligere har styret også i 2012 brukt altfor mye av sin tid på prosessen rundt innkreving av kontingenter.

Styret ble spurt om de kan være raskere med å sende krav til inkasso, i forbindelse med ubetalt velkontingent. Dette for å lette styret i arbeidet med å følge opp innbetalinger. Styret svarte at de vil nå følge gjeldene regler for inkasso:

14 dager etter opprinnelig forfallsdato, sendes det ut Inkassovarsel til de som ikke har overholdt betalingsfristen. Ny betalingsfrist på 14 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke blir betalt, blir kravet oversendt til inkassobyrå som tar saken videre.

GF spurte om styret kan sende elektronisk faktura.

Styret svarte at dette vil medføre høyere kostnader hvilket ikke er ønskelig.

Områdesaker

Snøbrøyting

- Vi har vært gjennom sesong 2 av vintervedlikeholdet etter at ISS-Landscaping overtok avtalen. Det var noen mindre innkjøringsproblemer første året i forhold til egnet redskap på de smale indre gangveiene, men dette har kommet i orden og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde beboere denne vinteren. Vi forsøker å følge med brøytingen ved snøfall, samt at det blir strødd forsvarlig når det blir glatt, men vi er også avhengig av tilbakemeldinger fra beboere dersom dere ikke er fornøyde.

GF stilte spørsmål om det er behov for så mye strøsand som det er brukt i år, og anmodet styret om å forespørre ISS om dette kan gjøres smartere.

Styret aksepterte dette.

Begrenset kjøring rundt hjørnet på blokka til Sameie 2

Styret henstilte til beboere om ikke å kjøre rundt blokka. Det vil bli vurdert, sammen med styret i sameie 2, å sette opp en form for fysisk sperre som kan åpnes og lukkes etter behov for snøbrøytingen, slik at man unngår privatkjøring rundt blokka.

Lekeplassen på det øvre området

GF spurte om det kan gjøres noe for å få bedret kvaliteten på gressplenen ved området rundt lekeplassen.

Styret ønsker pådrivere på dugnaden velkommen.

5) Godkjenning av regnskap for 2012

Regnskapet for 2012 ble godkjent med følgende kommentarer:

GF stilte spørsmål om hvorvidt uforsiktig bruk av strøsand øker kostnadene i forbindelse med strøing på området.

Styret informerte om at kostnadene er de samme, uavhengig av hvor mye vi stør i løpet av vinteren.

GF spurte videre om hvorvidt det er mulig å redusere strømutfgiftene ved å justere innstillingen på termostat. Styret svarte ja til dette, og at de har jobbet mer i år enn tidligere med å slå av og på kablene manuelt.

GF kommenterte at regnskapet viser at vi har spart penger på strøm i forhold til budsjett 2012 og regnskap 2011.

Det ble fra salen gitt ros til styret for fornuftig forvaltning av budsjettet til ØHV's beste.

6) Godkjenning av ansvarsfrihet for styret

Godkjenning av ansvarsfrihet for styret ble gitt av GF.

7) Forslag til vedtak på generalforsamling

Ingen forslag foreligger fra medlemmer.

- **Sak 1: Endring av første del av statuttene §4**

Saken bortfaller, da det ikke var mange nok stemmer representert på GF til å kunne stemme over statuttendring (krav om minst 30% av medlemmene tilstede = 46 stk.).

- **Sak 2: Nyasfaltering av områder**

Som gjengitt i årsmeldingen for 2012, er asfalteringsbehovet kommet til et punkt hvor det må tas noen avgjørelser og gjøres noen prioriteringer vedr. nyasfaltering.

Dette er nødvendig arbeid som koster penger og styret vil foreslå prioritering og fremme vedtak om bevilgninger på årets GF.

Vann lekker inn i sprekker i asfalten og graver ut fyllingene, som igjen skaper setningsskader.

Styret foreslår å foreta nyasfaltering, på garasjeområdet og Ole Messelts vei, som eget prosjekt med innkreving på siden av den ordinære budsjetterte medlemskontingenten.

Det er i budsjettet tatt høyde for en rimelig grad av reparasjoner i grunnen, før nytt dekke blir lagt.

GF stilte spørsmål om det vil tas hensyn til at det renner vann inn i enkelte garasjer.

Styret svarte at gammel asfalt vil bli fjernet og ny asfalt blir lagt med riktig fall. Enkelte utsatte garasjer må i denne sammenheng asfalteres i samme runde for å unngå at vann renner inn og ned i grunnen.

Videre stilte GF spørsmål om hva som gjøres med fartsdumpene hvor det i dag dannes store vandammer.

Styret svarte at fartsdumper fjernes før asfaltering og nye legges i etterkant.

Styret henstilte til GF om å gi styret beskjed om drenerings problemer, slik at dette kan løses ved nyasfaltering.

Det ble stilt spørsmål om det var nok stemmer på GF til å kunne fatte et vedtak i denne saken.

Styret svarte at vedtaket kan fattes da dette er nødvendig vedlikeholdsarbeid og ikke investering.

GF ønsket en klar definisjon på hva som er OMV og hva som er garasjetomt. Styret presiserte at OMV er veien som går fra snuplass og til enden av garasjerekken, ikke det indre felt eller de kjørbare gangveiene. Her er det allerede satt av midler til vanlig vedlikehold i det ordinære budsjettet. Gjesteparkeringsområdet er heller ikke inkludert i asfalteringen av OMV.

Styret legger ut på hjemmesiden en forklarende tabell for betalingstidspunkter for garasjetak og asfaltering for 2013 til 2015.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

8) Vedtak av budsjett for 2012

Budsjett for 2013 ble enstemmig vedtatt med 35 stemmer.

9) Valg – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Formann ble valgt ved eget valg i henhold til statuttene.

Resultatet ble som følger:

1. Styreformann for 2 år Frode Myklebostad (gjenvalg) (OMV 192)
2. Styremedlem for 2 år Eli Bjørnebråten (ny) (OMV 66)
3. Varamedlem for 2 år Thor Johan Nettli (ny) (OMV 114)
4. Revisor for 2 år Helge Ragnar Hagen (gjenvalg) (OMV 50A)
5. Medlem til valgkomiteen for 2 år Espen Frøvik (gjenvalg) (OMV 144)

Avslutning

Frode Myklebostad avsluttet GF med å takke for oppmøtet.

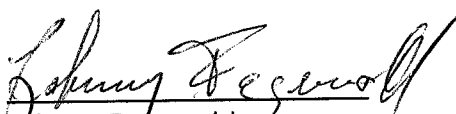
Han takket for tilliten ved å bli gjenvolgt som formann, og nevnte samtidig at det ikke var vanskelig å si ja til dette vervet, med de sittende styremedlemmer.

Han ønsket samtidig og takke avtroppende sekretær for innsatsen i årene som hun har deltatt i styret og ønsket ny sekretær velkommen som nytt styremedlem.

Generalforsamlingen ble avsluttet ca. kl. 19.35.

Signatur protokoll,


Rolf Tøsse


Johnny Fagervoll