

**PROTOKOLL FRA DEN 39. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING, 23.4.2012 KL. 18.00**

Møtested: Aulaen, Lutvann Skole

1) Åpning v/styrets leder

Generalforsamlingen (GF) ble åpnet av styrets leder, Frode Myklebostad, kl. 18.05.

2) Valg av:

Møteleder:

Kenneth Tveito ble valgt til møteleder.

2 møtesekretærer:

Inger Lise Skogbakken ble valgt som eneste møtesekretær, da ingen andre meldte seg til denne oppgaven. Velforeningens statutter sier ikke noe om antall møtesekretærer som kreves. GF godkjente derfor 1 møtesekretær.

2 stemmekontrollører:

Marinus van der Zande og Arve Hoff

2 undertegnere av protokoll:

Thor Nettli og Lars Håkedal

3) Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4) Årsmelding for 2010

Det ble talt opp 41 stemmer inkl. 16 fullmakter.

Årsmeldingen for 2011 ble gjennomgått punkt for punkt, med følgende merknader og spørsmål fra salen:

Områdesaker

Styret ble berømmet for sitt generelle arbeid. Utover dette ble det ikke gitt noen kommentarer vedr. områdesaker.

Forestående arbeider som det jobbes med og som på et tidspunkt vil bli utført:

- **Stoppekraner for inntaksvannet**

Styret har jobbet med å identifisere inntakskranene for alle husrekkene. Det viser seg at det er stoppekraner plassert i kummen utenfor veggen til alle rekkene i området. Indikasjoner fra salen ga uttrykk for at kranene bør byttes ut.

GF stilte spørsmål om hvorfor dette skal dekkes av hver enkelt rekke. Styret svarte at dette ble avgjort etter ønske fra GF 2011.

GF ble enige i at rekkekontaktene avklarer med sin rekke om det er ønskelig å bytte stoppekranene. Styret henstiller til å utføre arbeidet med stoppekran og sa seg villig til å organisere arbeidet felles, for å oppnå gunstigst mulige priser.

Utover dette ble det ikke gitt noen kommentarer vedrørende forestående arbeider.

5) Godkjenning av regnskap for 2011

Regnskapet for 2011 ble godkjent med følgende kommentarer:

GF kommenterte at styret over flere år har overskredet budsjett, og ønsket svar på hvordan dette kan unngås til neste år.

Styret henviste til årsmeldingen som viser årsaker til budsjett overskridelser i 2011. svarte styret at det i budsjettet for 2012 er lagt inn sikkerhetsmarginer på enkelte poster for å ta opp uforutsette kostnader. Dette bør kunne bidra til et mer realistisk budsjett.

GF stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig å redusere utgiftene ved for eksempel å skru ned temperaturen på varmekablene i området.

Styret svarte at kablene blir slått av og på manuelt når vi ser at veiene er snøfrie, men at termostaten ikke slår av p.g.a. temperaturen.

GF spurte videre om vi kan klare oss uten kablene, og strø i stedet.

Styret svarte at vi har investert i kabler etter en vurdering gjennom flere år. Investeringen er i henhold til vedtak på tidligere GF.

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: Omlegging av garasjetakene**

Som gjengitt i årsmeldingen for 2011, mener styret at det nå er riktig tidspunkt å starte omleggingen av garasjetakene.

GF stilte spørsmål om det er laget en oversikt over antall garasjer som har problemer med lekkasje og lignende.

Styret svarte at det ikke er laget noen oversikt over hvor mange det er, men at det er registrert flere garasjer med lekkasje.

Videre stilte GF spørsmål om det burde ha blitt presentert en oversikt over tidligere reparasjonskostnader, dette for å kunne forsvare totalt kostnadene som nå vil komme. Styret svarte at dette ikke er gjort, men opplyste at garantitiden på den originale shingelen var 15 år og at det nå er 24 år siden garasjene ble bygget. M.a.o. er det langt på overtid. Videre ble det opplyst at garantitiden på dagens shingel er 30 år. Kostnadene for omlegging av garasjetakene vil bli delt over 3 år. Problemene med garasjene vil bli verre etter som årene går, og styret mener derfor at det er riktig å starte arbeidet i år.

Forslaget ble vedtatt med 36 stemmer for, 1 stemme mot.

8) Vedtak av budsjett for 2012

Budsjett for 2012 ble godkjent med et tillegg og følgende kommentarer:

GF stilte spørsmål om hvem som har fungert i kasserer rollen, etter at valgte kasserer trakk seg fra sitt verv etter GF i fjor.

Styret svarte at Frode Myklebostad og Martin Gåsland har kontrollert og signert alle utgifts bilagene og fått bistand av Nina Bråten som har ført regnskapssystemet vårt (tidligere kasserer i 2009/2010). Styret informerte samtidig om at de vurderer å leie inn ekstern hjelp til kassererrollen, da det er vanskelig å få noen i Velforeningen til å melde seg til denne rollen. Det ble videre informert om at kostnaden for selve regnskapsføringen er dekket innenfor årets styregodtgjørelse.

GF mente at styregodtgjørelsen var for lav i forhold til det arbeidet som ble utført og foreslo at det skulle legges inn en ekstra post i budsjettet på kr. 10.000,- til ekstern regnskapsfører.

GF spurte videre om det er slik at mangel av kasserer er en av årsakene til at styret ikke har holdt budsjett for 2011.

Dette ble tilbakevist av styret med henvisning til detaljert forklaring på overskridelsene i årsberetningen, samt i noter til regnskapet.

Budsjettet for 2012 ble godkjent med 40 stemmer, med et tillegg på kr. 10.000,- for ekstern regnskapsfører.

9) Valg – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble godkjent uten kommentarer.
Innstillingen var som følger:

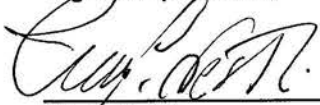
1. Styremedlem for 2 år Martin Gåsland (gjenvalg) (OMV 88)
2. Styremedlem for 2 år Jon-Martin Christiansen (gjenvalg) (OMV 90)
3. Styremedlem for 2 år Venche Asp (ny, rykker opp fra vara) (OMV 92)
4. Medlem til valgkomiteen for 2 år Norun Vågnes (gjenvalg) (OMV 48B)
5. Medlem til valgkomiteen for 2 år Bård Skogan Mohus (gjenvalg) (OMV 166)
6. Revisor for 2 år Idar Dyrdal (gjenvalg) (OMV176)
7. Vara til styret for 2 år Anne Frøberg (gjenvalg) (OMV126)
8. Vara til styret for 1 år (etter Venche Asp som rykker opp) Lars Håkedal (ny) (OMV 158)

Avslutning

Arve Hoff ønsket på vegne av GF å takke styret v/Frode Myklebostad for en god innsats i 2011. Han ønsket også å påpeke at Velforeningen i år er 40 år og foreslo en høstfest i Trosterudvillaen. Styret takket for den positive tilbakemeldingen og foreslo Arve Hoff til å lede festkomiteen til en eventuell høstfest. Arve sa seg villig til å påta seg denne oppgaven.

Generalforsamlingen ble avsluttet ca. kl. 19.45.

Signatur protokoll,



Thor Netli



Lars Håkedal