

**Protokoll fra den 46. ordinære generalforsamling Øvre Haukåsen Velforening,
2. mai 2019 kl. 18.00 i Personalrommet på Lutvann skole**

1. Åpning ved styrets leder

Generalforsamlingen (GF) ble åpnet ved styrets leder Frode Myklebostad kl. 18.05. Antall stemmer: 61.

2. Valg av

Møteleder – Arnljot Skaar, som ledet møtet videre

2 møtesekretærer – Martin Gåsland og Inger Lise Skogbakken

2 stemmekontrollører – Espen Wium og Tina R. Hov-Gylthe

2 til å undertegne protokoll – Ingar Slettebø og Marius Juul Johansen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon

4. Årsmelding for 2018

Møteleder gikk gjennom punktene i årsberetningen.

Under punktet *Oppfølging av GF-vedtak fra 2018* fremkom det en del beskyldninger i forbindelse med en fartshump av gummi utenfor rekke C. Beskyldningene var av en slik karakter at det ble manet til besinnelse blant de fremmøtte. Møteleder anså det formålstjenlig å begrense ordskiftet om denne saken.

På spørsmål fra GF om utbedring av skader etter vinterens snøbrøyting, var svaret fra styret at skadene er dokumentert og meldt til Vaktmesterkompaniet.

Sand nedenfor veien mot skoleskogen vil bli fjernet snarest mulig. Det har hittil ligget litt snø under sandkornene.

Nytt styre vil sørge for ny brøyteavtale, ved reforhandling og/ eller sende ut ny anbudsinnbydelse for vintervedlikehold, fra og med høsten i år.

Lekeplasskomiteen har brukt kr. 42.000,- av de kr. 75.000,- som var budsjettert til lekeplassene. Resten er overført til 2019.

Asfalteringsarbeider 2018. Fra GF ble det hevdet at fagfolk fra Vaktmesterkompaniet ikke hadde anbefalt å reasfaltere parkeringsplassene langs Ole Messelts vei. Styreleder svarte at det ble gjennomført befaring sammen med Vaktmesterkompaniet på hele det aktuelle området. Den gamle asfalten fra 1974 viste seg å være så pass oppsprukket at det var stor risiko for å bli ytterligere skadet under snøbrøyting. Det ble derfor anbefalt å skifte ut den gamle asfalten med ny. Ekstra innbetalinger for asfaltering var begrunnet for å unngå kritisk likviditet.

Årsrapporten ble godkjent med akklamasjon. Det ble unnlatt å telle blanke stemmer.

5. Godkjenning av regnskap for 2018

Styret har satt i gang tiltak for å effektivisere kontingentinnbetalingene.

– Fra og med regnskapsåret 2019 endrer vi rutine og overlater puringene til inkassobyrået vi bruker.

– Byrået følger opp og sender ut inkassovarsel med **purregebyr og morarenter**.

Notene ble gjennomgått en for en, og styreleder ga utfyllende kommentarer.

Møteleder viste til revisorenes godkjenning av regnskapet.

Årsregnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent med akklamasjon. Det ble unnlatt å telle blanke stemmer.

6. Godkjenning av ansvarsfrihet for styret

Godkjenning av ansvarsfrihet for styret ble gitt av GF ved akklamasjon.

7. Forslag til vedtak på generalforsamlingen

Sak 1. **Styret foreslår en endring av en del av statuttens §4.**

Forslaget gjelder muligheten til å benytte ekstern revisor i stedet for å pålegge valg av revisor internt blant velforeningens medlemmer.

Forslag til ny tekst (endringen er uthevet):

Velforeningen ledes av et Styre bestående av 5 medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg selv. Generalforsamlingen velger også en valgkomite på 3 medlemmer. I tillegg kan det velges to varamedlemmer til styret. Alle verv nevnt over velges blant medlemmer av Velforeningen, og for 2 år av gangen, men således at styreleder, 1 styremedlem og 2 medlemmer til valgkomiteen velges det ene året, og 3 styremedlemmer og 1 medlem til valgkomiteen velges det neste året. **Styret har fullmakt til selv å velge regnskaps- og revisor-tjenester fra profesjonelle tjenesteytere.**

Vedtak:

Styrets forslag til ny tekst i §4 ble vedtatt enstemmig.

Sak 2. Forslag fra beboere for tilleggstekst til statuttens §4.

Styret og GF mente forslaget inneholdt setninger som allerede var dekket av andre paragrafer i statuttene. I tillegg var det viktig at personvern hensyn ble ivaretatt. De nye personvernreglene setter en stopper for hva som kan legges ut på nettsidene. Forslagsstillerne, Helen Svensson, Kristin Bråten og Tina R. Hov-Gylthe, ønsket da å omarbeide forslaget.

Resultatet ble til slutt følgende forslag som tilleggstekst til statuttens §4:

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Innkalling og referat skal gjøres tilgjengelig på velforeningens nettsider.

Vedtak:

Forslaget til tilleggstekst til statuttens §4 ble vedtatt enstemmig.

Sak 3: Forslag fra Berit og Kenneth Tveito. Lading av elbiler.

Møteleder foreslo at *styrets orientering om lademulighet for elbil* (vedlagt i innkallingen) ble gjennomgått før forslaget i sak 3 gikk til avstemning.

Styreleder gjennomgikk innholdet i orienteringen og litt om den raske teknologiske utviklingen som skjer i forbindelse med lading av elbiler. Det ble fra styret nevnt at det i dag er 10 – 15 elbiler som blir ladet i garasjene våre. Styret har ikke mottatt klager fra noen elbileiere om utilstrekkelig lading. Med dagens infrastruktur vil det være kapasitet til å lade 70 biler samtidig i våre garasjer med de 10 A kursene som vi har i dag. Styret har mottatt forslag om oppgradering av lademulighet for elbiler fra tre leverandører. Kostnadene for

ny infrastruktur ligger fra ca. 1 – 3 mill. kroner. Alle forslagene tar forbehold som betyr ekstra kostnader. De største er ekstra strømtilførsel og oppgradering av hoved-tavla i garasjeanlegget. Kan vi unngå en kostbar ekstra strømtilførsel, som følge av ny teknologi på ladesektoren, vil det medføre at vi kan skynde oss langsomt med å oppgradere lademulighetene. Fra GF ble det påpekt at det er viktig å få installert jordfeilvern type B og ladekontakt type 2 i de aktuelle garasjene med elbiler. Dette for å motvirke brann i størst mulig grad. Tesla har egne ladebokser i stedet for type 2 kontakt. GF oppfordret det nye styret til å fortsette arbeidet med å klarlegge omfang og kostnader i forbindelse med ny infrastruktur for lading av elbiler i vårt garasjeanlegg.

Møteleder gikk så tilbake til sak 3: Forslag fra Berit og Kenneth Tveito, lading av elbiler.

GF mente det ikke var mulig å stemme for underpunktene separat, men kun som ett forslag.

Vedtak:

Ved avstemming av sak 3 fikk forslaget 4 stemmer, og ble dermed ikke vedtatt.

GF ba det nye styret om å videreutvikle forslag til framtidig løsning.

8. Vedtak av budsjett for 2019

GF spurte om garasjedelen ble subsidiert på bekostning av barn. Garasjedelen har eget budsjett, mens lekeplassene ligger inne i post 7020. Styret står fritt til å omprioritere midlene under post 7020.

Budsjettet for 2019 ble vedtatt enstemmig.

Styreleder orienterte om et forslag til ny avtale fra Telenor (tidligere Canal Digital), som inneholdt dagens TV-signaler med tillegg av bredbånd, samt alt nødvendig nytt personlig utstyr levert og eiet av Telenor. Forslaget vil gi beboerne en total årlig besparelse på kr. 3.192,- i forhold til dagens avtale. Forslag til eventuell ny avtale vil bli håndtert videre av det nye styret.

Videre ble det informert om et tilbud på varmekabler fra snuplassen og opp til det øvre området. GF ba det nye styret om å få inn flere tilbud.

9. Valg – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling, vedlagt innkallingen, ble opplest av møteleder:

Valgkomiteen foreslår følgende personer til å innta følgende verv:

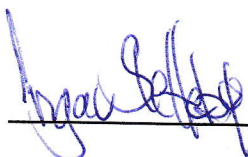
1. Styreleder for 2 år. Roar Lüthcke. Tidligere revisor.
2. Styremedlem for 2 år. Inger Lise Skogbakken.
3. Varamedlem for 2 år. Thor Johan Nettli (tar gjenvalg).
4. Medlem av valgkomiteen for 2 år. Espen Frøvik (tar gjenvalg).
5. Revisor for 2 år. Helge Ragnar Hagen (tar gjenvalg).
6. Revisor for 1 år. Lise Christiansen. (Erstatter Roar Lüthcke som går inn som styreleder).

Alle har bekreftet at de stiller seg til disposisjon.

Alle forslag til verv ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl. 20.33.

Signatur protokoll



Ingar Slettebø

Ikke godkjent *

Marius Juul Johansen

- Advokater i Huseiernes Landsforbund har bekreftet at protokollen er gyldig selv om en beboerrepresentant melder disens, så fremt referentene og en annen beboerrepresentant godkjenner. (Dette er 3-stemmig bifalt i dette tilfellet.)

Disens gjelder deler av protokollens tekst for punkt 4, om formuleringer av en diskusjon under møtets gang.