

**PROTOKOLL FRA DEN 42. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ØVRE HAUKÅSEN
VELFORENING, 28.4.2015 KL. 18.00**

Møtested: Aulaen, Lutvann Skole

1. Åpning v/ styrets formann

Generalforsamlingen (GF) ble åpnet av styrets formann, Frode Myklebostad, kl. 18.00.

2. Valg av:

Møteleder:

Kenneth Tveito ble valgt til møteleder.

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

2 møtesekretærer:

Grete Hoff og Eli Bjørnebråten.

2 stemmekontrollører:

Bente Lise Dagenborg og Espen Wium.

2 undertegnere av protokoll:

Per Einar Lauritzen og Kjell Erik Åmold.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

4. Årsmelding for 2014

Det ble talt opp 33 stemmer, inkludert 9 fullmakter.

Årsmeldingen for 2014 ble gjennomgått punktvis:

Rundskriv i 2014

Gjeste-P-kort

Styret informerte at igangsettingen av gjeste-P-kort ikke har blitt prioritert vinteren 2014/2015. Ordningen vil fungere slik at beboerne får så mange gjeste-P-kort som de ønsker. Det skal gjøres så enkelt som mulig. Styret har fått en del tilbakemeldinger på at uvedkommende parkerer på vårt område, og dette ønsker vi å forhindre med å innføre gjeste-P-kort.

Områdesaker

Styret informerte om at vi er godt fornøyd med å få varmekabel i hovedtrappen. Dette fungerer veldig bra. På starten av sesongen, oppstod det en kortslutning i en av kabelsløyfene i selve gangveien opp mot trappa og denne måtte derfor kobles ut. Denne feilen skal bli rettet opp i løpet av sommeren 2015.

- Snøbrøyting

Styret er fornøyd med vinterens snøbrøyting i forhold til fjorårets. Styret hadde møte med brøytefirmaet Vaktmesterkompaniet i forkant av vintersesongen 2014/2015. Resultatet fra møtet ble at brøytefirmaet har satt inn erfarne traktorførere som har utført jobben tilfredsstillende.

Forestående arbeider som det jobbes med og som på et tidspunkt vil komme til utførelse

- Garasjeporter

Styret informerte om at de sydvendte garasjeportene på garasjetomta er for det meste i dårlig forfatning. Tidligere har det vært opptil hver enkelt beboer om å vedlikeholde garasjeportene og garasjepanelet. Styret ser at dette ikke har blitt fulgt opp de siste årene. Styret ønsker å beise/skifte panel og porter der det er nødvendig. Styret ser det som nødvendig å ta ansvar for det fremtidige vedlikeholdet av garasjene.

GF ønsker å berømme styret for alle de store sakene som blir gjennomført for å øke trivsel og standarden i området vårt.

5. Godkjenning av regnskap for 2014

Regnskapet for 2014 ble gjennomgått punktvis og deretter enstemmig godkjent.

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.

Forslag fra styret:

- **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 statuttendringer (krav om minst 30 % av medlemmene tilstede = 46 stk.).

8. Vedtak av budsjett for 2015

Budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt.

GF hadde følgende kommentarer til budsjettforslaget:

GF spurte hvorfor det er en økning fra kr. 1200 til kr. 1800 i garasjekontingenten.

Styret svarte at på grunn av merarbeider med opprettingen av de nedsunkne garasjene, ble kostnadene for garasjene større enn først budsjettet. Dette vises også i regnskapet. Dette var tredje gang oppretting ble gjort av disse spesielle garasjene siden byggingen av garasjene, men styret håper nå at opprettingen ble gjort på en måte som vil hindre fremtidig synking. Det kommende vedlikeholdet av garasjeportene vil også kreve en del midler, og derfor må garasjefondet bygges opp igjen. Dette vises også i budsjettet for 2015.

GF spurte om kontingenten vil bli økt hvert år fremover.

Styret svarte at vedlikeholdet har vært mangelfullt de senere årene, derfor har kostnadene blitt økt for å dekke de større vedlikeholdstiltakene. Styret regner med at nåværende nivå på garasjekontingenten vil bli holdt i 2015 og 2016, med mulighet for at beløpet blir mindre fra 2017. Fra 2017 vil det forhåpentligvis være behov for kun normalt vedlikehold. Tidligere har det vært gjennomført dugnad med beising av garasjeportene og panel. Dugnadsånden for vedlikehold av garasjene har vært mangelfull, derav behov for å leie inn ekstern hjelp til dette.

GF kommenterte at det er forskjell på frivillig dugnad og pålagt dugnad, og at pålagt dugnad for vedlikehold på garasjene kan gjøres. GF kommenterte også at man står til ansvar for eget vedlikehold av egen garasje og at eventuell dugnad ikke er dugnad i den forstand at noen skal vedlikeholde garasjene til andre.

9. Orientering/vedtak om lademulighet for elbil

Alternativ 2 under årsberetningens sak 9, ble vedtatt med 31 stemmer.

På bakgrunn av henvendelse fra beboer har styret undersøkt muligheten for å kunne benytte strømtilførselen i våre garasjeanlegg for etablering av ladepunkt for elbiler og andre ladbare biler. I tillegg til å lage en orientering til GF vedørende lademuligheter, har styret også fremmet forslag til vedtak.

- *Garasjeanlegget vårt er et sameie og det er **begrenset** strømkapasitet tilgjengelig.*
- *Styret i ØHV skal ha oversikt og kontroll med aktuelle ladepunkter som ønskes etablert for elbil.*
- *Alle kostnader for etablering og drift av **eget** ladepunkt skal dekkes av den aktuelle beboer.*
- *Det kan **ikke** etableres utvendige ladepunkt ved endene av garasjerekken.*

Styrets anbefalte løsning, alternativ 2 vedtatt:

"Det kan monteres en elbilkontakt (type 2) i tillegg til den eksisterende stikkontakten og som er koplet til den eksisterende 10A strømkursen i garasjen. Elbilkontakten er mer robust enn den vanlige stikkontakten. Ingen andre endringer er nødvendig dersom 10 A er tilstrekkelig ladekapasitet."

Bakgrunn for dette er at styret ser for seg en fremtidig situasjon der flere beboere ønsker å etablere ladepunkt i sin garasje, men på grunn av at kapasiteten er brukt opp av andre beboere i samme garasjerekke er det ikke mulig for flere beboere å etablere ladepunkt. Styret har også vært i kontakt med Norsk Elbilforening som bekrefter at de fleste elbilbrukere klarer seg med 10A.

GF kommenterte at det kan bli aktuelt at GF ønsker at kostnader for utbygging av ladepunkt for elbiler skal dekkes av fellesskapet hvis behovet blir større i fremtiden.

10. Valg – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Formann ble valgt ved særskilt valg.

Resultatet ble som følger:

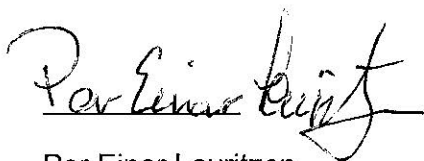
1. Formann for 2 år Frode Myklebostad (gjenvalg) (OMV 192)
2. Styremedlem for 2 år Eli Bjørnebråten (gjenvalg) (OMV 66)
3. Vara til styret for 2 år Thor Johan Nettli (gjenvalg) (OMV 158)
4. Medlem til valgkomiteen for 2 år Espen Frøvik (gjenvalg) (OMV 144)
5. Revisor for 2 år Helge Ragnar Hagen (gjenvalg) (OMV 50A)

Avslutning

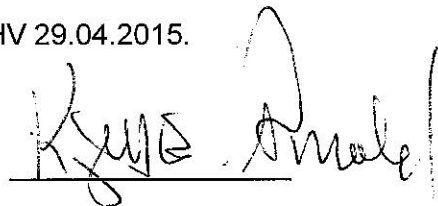
Frode Myklebostad avsluttet GF med å takke for oppmøtet og for tilliten som gjenvolgt styreformann.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.55.

Signatur protokoll, ØHV 29.04.2015.



Per Einar Lauritzen



Kjell Erik Amold