

## PROTOKOLL FRA DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING, 28.04.2014 KL. 18.00

Møtested: Personalrommet, Lutvann Skole

### 1. Åpning v/ styrets leder

Generalforsamlingen (GF) ble åpnet av styrets leder, Frode Myklebostad, kl. 18.03.

### 2. Valg av:

**Møteleder:**

Kenneth Tveito ble valgt til møteleder.

**2 møtesekretærer:**

Grete Hoff og Eli Bjørnebråten.

**2 stemmekontrollører:**

Thor Nettli og Roar Lüthcke.

**2 undertegnere av protokoll:**

Sverre Vaagen og Kjell Erik Åmold.

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 2013

Det ble talt opp 37 stemmer, inkludert 6 fullmakter.

Årsmeldingen for 2013 ble gjennomgått punkt for punkt, med følgende merknader og spørsmål fra salen:

#### Andre faste tillitsverv

En feil i adressen til Thor Johan Nettli som bor i OMV 114.

#### Rundskriv 2013

##### ***Parkering generelt i området***

GF synes det fremdeles er mye unødvendig parkering i området. ØHV har en regel som sier at det ikke skal parkeres inne i området. Likevel står parkerte biler i veien slik at evt. brannbil ikke kan komme forbi.

GF ba styret følge opp dette så langt det lar seg gjøre.

## Områdesaker

### **Snøbrøyting**

- Styret har ikke vært fornøyd med snøbrøytingen siste sesong og skal ha et møte med Vaktmesterkompaniets ledelse ang. brøytingen vinteren 2013/2014. Styret fikk tilbakemelding fra Vaktmesterkompaniet om at vi har gitt for mange negative tilbakemeldinger og kan derfor bli kategorisert som «problemområde». Styret ønsker å diskutere dette med Vaktmesterkompaniet, samt en eventuell fremtidig avtale for neste sesong.

### **«Det lysner fortsatt ikke i Skoleskogen»**

GF spurte hvilken grunn styret hadde for å sette i gang samarbeidet med skolen ang. skoleskogen, samt kostnader for dette. GF ønsker også at styret fjerner trær bak garasjetomten.

Styret svarte at arbeidet ble startet grunnet ønsker fra beboere om å fjerne gamle trær og gjøre stien mer tilgjengelig, samt få tilbake utsikten. Styret har jobbet over lang tid med å få Oslo Kommune til å fjerne trærne, men uten resultater. Styret kontaktet skolen angående mulighet til å fjerne trær langsmed veien, noe skolen var positive til. Skolen ønsket også hjelp til å fjerne trær i skoleskogen, noe styret sa ja til. Kostnaden for dette er ikke klar ennå, men er lagt inn i budsjettet for 2014.

Styret påpekte her viktigheten av et positivt samarbeid med skolen. På vinterstid brøyter vi snøen, fra veien og området vårt, ned i skoleskogen uten protester fra skolen, og vi sparer tusener av kroner på å slippe å kjøre vekk denne snøen. Fjerning av trær bak garasjetomten ligger også i planene fremover.

### **5. Godkjenning av regnskap for 2013**

Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer:

GF ønsket å gi styret anerkjennelse for bruken av/oppbyggingen av egenkapital og fondene.

GF spurte om det fortsatt er nødvendig med like stort vedlikeholdsfond i og med at vedlikeholdsarbeidet snart er ferdig.

Styret svarte at fondene er viktige for likviditeten (500 000 kr er nødvendig) til ØHV i og med at de største utgiftene i året kommer første kvartal. Det vil også komme større vedlikeholdsprosjekter fremover, som for eksempel asfaltering av indre område.

GF spurte om status på rørsystemene inne i boligene.

Styret svarte at hver enkelt enhet har ansvar for innvendige rør, men felleskrana ute er skiftet.

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

## **8. Vedtak av budsjett for 2014**

Budsjett for 2014 ble vedtatt med 31 mot 5 stemmer.

GF hadde følgende kommentarer til budsjettforslaget:

GF spurte om kostnaden for at beboere kaster møbler m.m. i containerne til vårdugnaden, på tross av informasjon om kun å kaste hageavfall.

Styret er klar over problemet men det er vanskelig å kontrollere dette. Likevel er årets containere mindre fulle enn tidligere. Styret ser også at folk legger fra seg søppel bak garasjene, hvor vi etter hvert må påkoste bortkjøring. Styret vil fortsette å oppfordre til å kjøre bort eget søppel, men kan ikke være politi.

GF spurte videre om noen har erfaring med oppussing av endeveggene. Flere beboere har brukt innleid hjelp hvor jobben ble godt utført til en fornuftig pris. GF spurte også om endeveggene i sameiene også kan sidestilles med rekkehusveggene. Svaret på dette er ja. Endeveggene kan isoleres både fra utsiden og fra innsiden. Gode resultater for begge deler, men kostnaden for isolering utenpå er høyere. Man får litt tilskudd fra ENØK. Disse midlene må søkes i forkant.

Styret vil være behjelpelige med å samle inn informasjon om fast pris for endevegger og innsiden av balkongene, samt skifting og beising av treverk, for de som ønsker dette.

GF synes styret skal ha honnør for arbeidet med uteområdet. Det er både store og små ting som må gjøres og det er ikke enkelt å utføre dette.

GF synes kostnaden til strøm og varmekabler allerede er høy, når det finnes andre løsninger som strøing/måking. Er det nødvendig med varmekabel i hovedtrappa?

Styret svarte at budsjettet inkluderer høyere forbruk enn regnskapet viser fordi strømprisene svinger. I og med at investeringen allerede er gjort, og andre løsninger er utprøvd tidligere uten god effekt, ønsker styret å bruke varmekabel. Sikkerhetsmessig er varmekabel en god investering.

GF spurte om det er mulig med samarbeid angående brøyting og vaktmestertjenesten med de andre borettslagene i området.

Styret informerte om at innhenting av informasjon og eventuell pris for en slik mulighet, vil gjøres i løpet av året.

## **9. Valg – valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Resultatet ble som følger:

1. Styremedlem for 2 år Martin Gåsland (gjenvalg) (OMV 88)

## Øvre Haukåsen Velforening

2. Styremedlem for 2 år Jon-Martin Christiansen (gjenvalg) (OMV 90)
3. Styremedlem for 2 år Grete Hoff (ny) (OMV 106)
4. Vara til styret for 2 år Anne Frøberg (gjenvalg) (OMV 126)
5. Medlem til valgkomiteen for 2 år Roar Lüthcke (ny) (OMV 62)
6. Medlem til valgkomiteen for 2 år Marianne Henriksen (ny) (OMV 166)
7. Revisor for 2 år Jon Heger (ny) (OMV 64)

### Avslutning

Frode Myklebostad avsluttet GF med å takke for oppmøtet.

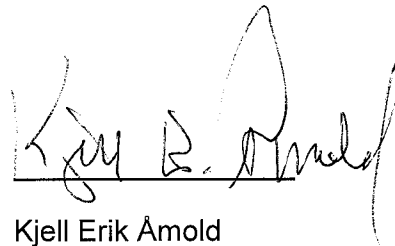
Han ønsket samtidig å takke avtroppende styremedlem Venche Asp for innsatsen i årene som hun har deltatt i styret og ønsket nytt styremedlem Grete Hoff velkommen i styret.

Generalforsamlingen ble avsluttet ca. kl. 19.10.

Signatur protokoll,



Sverre Vaagen



Kjell Erik Amold