

# Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Nordslettveien Velforening tirsdag 09.04.2019 kl. 19:00 - Auditoriet, Sunnland skole.

## 1. Konstituering

### Vedtak:

Møteleder: *Janita M. Bakeng*

Sekretær: *Randi M. Brundbo*

Eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder: *Siv Renate Norum Kharbak*

Antall oppmøtte med stemmerett: *55*

Antall fullmakter: *9*

Totalt: *64*

Bemerkninger til innkallingen: *Ingen bemerkninger. Innkallingen godkjent.*

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## 2. Årsoppgjør for 2018

Godkjennelse av regnskap

Disponering av resultat

Revisjonsberetning

Redegjørelse av budsjett for inneværende år

### Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

## 3. Styrets årsmelding for 2018

### Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

#### 4. Godtgjørelse til styret for perioden 2018-19

Styret foreslår å sette av 111 459 kroner i budsjettet for 2019 til honorarer for 2018. Dette er en økning på 3,5% fra 2018.

Verv	2018	Forslag 2019
Leder	27 461	28 422
Kasserer	20 461	21 177
Sekretær	11 846	12 261
Garasjeansvarlig	13 999	14 489
Styremedlem	9 692	10 031
Revisor	6 462	6 688
Utstyransvarlig	15 077	15 605
Flaggansvarlig	2 692	2 786
<b>Sum</b>	<b>107 690</b>	<b>111 459</b>

#### Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2018-2019 ble fastsatt til kr: 111 459

#### 5. Utbedring av renovasjonsløsning

Styret har fått nye kontaktpersoner i Trondheim Renholdsverk. Disse har andre krav til antall og plassering av avfallscontainere. De store bilene krever bredere veier enn vi har på internveiene. Dette betyr at alle forslag til plassering av containere er satt langs hovedveien. Tidligere mottatt tilbud på planering av oppstillingsplasser for bunntømte containere var på ca 250 000 inkl mva. Dette beløpet vil økes pga nytt forslag fra TRV. Evt tillegg for utgravinger vil også øke kostnaden for grunnarbeid. Med denne informasjonen i forkant av årsmøtet er det ikke grunnlag for å ta et valg for ny renovasjonsløsning. Kostnadene med sentral med søppelsug blir så omfattende at styret har vurdert at det ikke er et reelt alternativ.

TRV antar at ny renovasjonsløsning vil være på plass i 2021-2022. Dette vil kunne innebære endring i sortering av avfall. Styret anbefaler derfor at vi avventer ny renovasjonsløsning til dette er klart.

I mellomtiden oppfordres alle til å vedlikeholde eksisterende søppelskur, og sørge for nok kapasitet på beholderne. Styret påpeker at søppelhåndteringen er et privat ansvar. Det meldes om økning i antall tilfeller av skadedyr (rotter og mus) i området.

**Vedtak:** Styret ønsker å utsette avgjørelsen i påvente av ny renovasjonsløsning fra TRV.

## 6. Leverandør av TV og internett

Styret har fått inn ønske om å innhente tilbud fra alternative leverandører av TV og internett. Vi har fått inn tilbud på fiber fra NTE og tilbud via dagens koakskabler fra Get og Telenor. Informasjon om tilbudene og svar på innsendte spørsmål er lagt ut på [nordslettveien.no](http://nordslettveien.no).

Det stemmes samtidig over de tre alternativene. Alternativet med flest stemmer blir valgt som leverandør.

**Vedtak:** Telenor fikk flest stemmer, 31.

NTE fikk 26 stemmer.

Get fikk 7 stemmer.

Telenor ble valgt som leverandør av TV og internett.

## 7. Avsetning til vedlikeholdsfond

For å sikre at velforeningen i fremtiden har tilgjengelig midler til økende vedlikeholdsbehov, foreslår styret å sette av 150 000 kroner til vedlikeholdsfondet for 2018.

Per 31.12.2017 har velforeningen 350 000 kroner i vedlikeholdsfondet.

**Vedtak:** Kr. 150 000 vil bli satt av til vedlikeholdsfondet for 2018.

## 8. Valg

### Rolle

Leder - Janita M. Bakeng  
Garasjeansvarlig - John Olav Valsø  
Styremedlem - Eva Lotte Johansen  
Revisor - Per O. Aamo  
Varamedlem - Kirsten E. Westgård

### Valgkomitéens innstilling

Gjenvalg Janita M. Bakeng (2 år)  
Gjenvalg John Olav Valsø (2 år)  
Monica Aasnes (2 år)  
Gjenvalg Per O. Aamo (1 år)  
Gjenvalg Kirsten E. Westgård (1 år)

Valgkomité for 2019 velges på årsmøtet.

### Vedtak:

Valgt som styreleder for 2 år ble: *Janita M. Bakeng*

Valgt som garasjeansvarlig for 2 år: *John Olav Valsø*

Valgt som styremedlem for 2 år ble: *Monica Aasnes*

Valgt som revisor for 1 år ble: *Per O. Aamo*

Valgt som varamedlem for 1 år ble: *Kirsten E. Westgård*

Valgt som valgkomite for 1 år ble: *Anders Kringstad*  
*Kristian Wilgaard*

Møte hevet kl. 20.30

*Siv R. N. Froberg*

-----

*Janita M. Bakeng*