

Nordslettveien Velforening

Referat fra årsmøtet tirsdag 29. april 2003

1. Åpning av møtet

Styrets formann Fredrik Langfeldt ønsket de frammøtte velkommen, og orienterte kort om regnskapsproblemene mot Visma/Collecta som gav sen regnskapsavslutning i år også. Han ba om kommentarer til innkalling og sakliste. Styrets kasserer, Stig Wold, ba om at revisors beretning, ble tatt etter gjennomgang av regnskapet. For øvrig var det ingen kommentarer.

2. Konstituering

Årsmøtet ble konstituert slik:

Ordstyrer:	Fredrik Langfeldt
Referent:	Børre Bekkelien
Underskrift av referat:	Terje Lunde og Arild Bekkadal
Antall stemmeberettigede:	18 stk.

3. Styrets årsberetning

Beretningen ble lest høyt for årsmøtet.

Kommentarer til denne:

- Dårlig lufting i en del garasjer. Styret svarte at dette er noe man er klar over og som vil bli fulgt opp og utbedret.
- Vaktmestertjeneste. Atle Andersen er engasjert til å ta småreparasjoner/vedlikehold.

Årsberetningen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

4. Regnskap

Regnskapene hadde gjennomgått noen justeringer ift. de som var sendt ut med innkallingen. Justerte regnskaper ble delt ut på årsmøtet. Styrets kasserer Stig Wold gikk igjennom regnskapene post for post.

Kommentarer til regnskapet for boliger:

- Hva inngår i kommunale avgifter for velforeningens del? Det ble replisert at det i det vesentlige er eiendomsavgift for fellesarealer.

Fremlagt regnskap for boliger ble godkjent av årsmøtet som Velforeningens regnskap for 2002.

Kommentarer til regnskapet for garasjer:

- Spørsmål om hvilken type strømvifte velforeningen har. Svaret var at vi pr. i dag har flytende strømpris. Styret vil vurderere løpende å gå på avtale om fast pris i løpet av sommeren.
- Er det regnet på prosentvis besparelse fra strømsparende tiltak? Det er for tidlig, men vi har tall på fjorårets forbruk (før tiltak) og dette vil bli sammenlignet med årets forbruk når det kommer tall på det. Dette vil bli redegjort for på neste årsmøte
- Brøyting/vedlikehold i begge regnskaper. I henhold til tidligere vedtak fordeles utgifter med 80% på boligregnskap og 20% på garasjeregnskap.

- Hva går avtalen med Gjervan ut på? Denne innebærer brøyting, støing, oppfylling av strøsandkasser, reparasjon av kantstein, islegging/vedlikehold av skøytebane, feiing av internveier 1 gang etter vinteren, oppfylling av leke-sandkasser, påfylling av sikkerhetssand under lekeapparater, slått av skråning/rundkjøring 6-7 ganger årlig, utsetting og bortkjøring av 3 traktorhengere med hageavfall ifm. dugnad. Styret uttrykte også at de var fornøyd med avtalen og utførelsen av arbeidet.

Fremlagt regnskap for garasjer ble godkjent av årsmøtet som Velforeningens regnskap for 2002.

Det ble deretter orientert om status for debitorer gammel saldoliste. Rest gammel saldoliste er kr. 54023 mot opprinnelig kr. 126430 i år 2000. Det er nå iverksatt inkasso på det som ikke er foreldet. Styret ba om årsmøtets tilsutning til at resterende saldo avskrives i regnskapet pr. 31/12-2002, med den begrunnelsen at det som nå står igjen er foreldet og svært vanskelig å drive inn (Eldste krav tilbake til 1995). Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

Det ble stilt spørsmål om hva som gjøres for å unngå at det skjer igjen. Styret svarte at man mener hovedårsaken til at problemet har bygd seg opp over tid, har vært dårlig kommunikasjon mellom styret og regnskapsfører. Det vil ~~nu~~^{nu} innføres rutine med månedlige møter mellom styrets kasserer og regnskapsfører hvor man der og da går igjennom debitorliste og bestemmer hvilke som går til inkasso. Videre følges eiendomsmeglere opp ved salg for å legge våre krav inn i oppgjøret. Dette er allerede gjort med hell. Velforeningen har nylig fått inn ca. 10 000 kr. av gamle krav ved oppgjør ifm. salg.

I tillegg vil Velforeningen nå administrere tilkoblingen til kabel-TV og når abonnementet her nå er lagt sammen med velforeningsavgiften, har man muligheten for å stenge signal ved manglende betaling.

5. Revisors beretning

Pga sen regnskapsavslutning var ikke revisjonsberetningen sent ut på forhånd. Beretningen ble imidlertid lest opp, og årsmøtet tok denne til etterretning.

6. Innkomne saker

Forslag til vedtektsendring

Fredrik Langfeldt orienterte om styrets forslag til vedtektendring, gjengitt i innkallingen.

Kommentarer til forslaget:

- Det ble i forbindelse med forslaget stilt spørsmål om det i våre vedtekter finnes regler som tilsier at et årsmøte skulle være vedtaks-udyktig ved få oppmøte. Til dette ble det svart at det ikke er noe i vedtektene som begrenser dette så lenge innkallingen er foretatt på forskriftsmessig vis. Foreliggende forslag forandrer ikke dette.
- Bakgrunnen for å ha delt møte (årsmøte og beboermøte) var i sin tid lån i husbanken og regler ift. dette. Vi står fritt i dag og dette forslaget gjør det ryddigere
- Forslag om å endre ordlyden under punkt 12 til *eiendom* i stedet for *tomteareal*. Det vil da også omfatte garasjene.

Årsmøtet gikk deretter til votering over forslaget med nevnte endring av ordlyd. Forslaget til vedtak var dermed som følger, gjeldene for vedtektenes punkt 5. og 12.

hvor endring ifht nåværende forskrifter er *uthevet med kursiv skrift*: (eiermøte er omdefinert til ekstraordinært årsmøte.):

Punkt 5.

Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av april måned med skriftlig innkalling senest 14 dager før møtet. På årsmøtet skal behandles styrets årsberetning og revidert regnskap, *innkomne saker*, styrets forslag til budsjett for neste år, foretas styrevalg og valg av revisor. *Ekstraordinært årsmøte* kan holdes dersom styret eller minst 15 av eierne fremsetter krav om det. I innkallingene skal det angis hvilke saker som ønskes behandlet.

En eier kan være representert ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt.

Punkt 12.

For at et vedtak i årsmøte skal være gyldig, kreves simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede representanter, der samtlige eiere er blitt skriftlig innkalt. Sakersom omfatter salg av velforeningens eiendom, større låneopptak og vedtektsendring krever imidlertid 2/3 flertall blant fremmøtte stemmeberettigede.

Forslaget til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

7. Budsjett

Budsjettene hadde gjennomgått noen justeringer ift. de som var sendt ut med innkallingen. Justerte budsjetter ble delt ut på årsmøtet. Styrets kasserer Stig Wold gikk igjennom regnskapene post for post.

Kommentarer til budsjettet for boliger:

- Styret redegjorde for vurderinger bak forslag om økte styrehonorar. Momenter her er at styret for tiden får nye oppgaver knyttet til bl.a. administrasjon av kabel-TV, mye oppfølging mot regnskapsfører, og en tilpassing mot andre foreninger.
- Rimelig med kompensasjon til styret, men noe høyt i forslaget
- Det er vanskelig å rekruttere til styret. Økte honorarer vil være en god investering for Velforeningen.
- Bra å ha egenkapital i tilfelle behov for reparasjon f. eks. avløp, som begynner å bli gammelt.
- Er det mulig å forsikre seg mot skade i avløpssystem? Generelt veldig dyrt. Styret skal uansett ha gjennomgang av forsikringer. Det vil vurderes i den forbindelse.

Foreslått budsjett for både boliger og garasjer ble deretter enstemmig vedtatt.

8. Valg

Valgkomitéen var ikke representert på årsmøtet. Forslag forelå heller ikke.. Som en konsekvens av vedtektsendring vedtatt på forrige årsmøte, skulle det velges ny formann, sekretær og to styremedlemmer, i tillegg til evt. varamedlem. Som formann ble det foreslått Fredrik Langfeldt som hadde sagt seg villig til gjenvalg. Andre forslag forelå ikke, og han ble valgt ved akklamasjon. Som sekretær ble foreslått Ola Burchardt, som ble valgt ved akklamasjon. Som styremedlemmer ble foreslått Kai Martinsen og Ruth Holst. Disse ble også valgt ved akklamasjon. Årsmøtet var av den oppfatning at det ikke var nødvendig å velge varamedlem til styret ettersom det nå består av 6 representanter mot minimumskrav på 5 stk.

Styret for 2003 har dermed følgende sammensetning:

Formann: Fredrik Langfeldt (nr. 231)
Sekretær: Ola Kyrre Burchardt (nr. 33)
Kasserer: Stig Wold (nr. 301)
Styremedlem: Kai Martinsen (nr. 38)
Styremedlem: Ruth Holst (nr. 195)
Styremedlem: Rune Hanssen (nr. 305)

Som revisor ble foreslått Per Aamo, som sa seg villig til fortsette et år til. Han ble valgt ved akklamasjon.

Som valgkomité ble foreslått avtroppende styremedlem. Børre Bekkelien og Eli Pedersen. De ble valgt ved akklamasjon.

Når det gjelder miljøkomité vil styret ta kontakt med sittende medlemmer å forhøre seg om de er villige til å fortsette.

Referent:

Børre Bekkelien
Børre Bekkelien

Bekreftes:

Terje Lunde
Terje Lunde
Arild Bekkadal
Arild Bekkadal