



Protokoll Årsmøtet 2015

Sted : Stenbråten skole, Personalrommet.

Tid : Onsdag 11. mars 2015, kl 1900-2030.

Følgende adresser i Gamle Bygdevei var representert med stemmeberettigete medlemmer:
263, 319, 248A, 189, 207, 228, 253, 230, 177, 305, 195, 258, 265, 268, 220, 235, 181, 246
Totalt 18 medlemmer til stede.

Følgende 12 medlemmer var representert med fullmakt:
257, 218, 215, 247, 233, 301, 307, 311, 315, 317, 238

Totalt utgjorde dette 30 stemmeberettigete medlemmer på møtet.

Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig i henhold til vedtektenes paragraf 6.

Møtet ble ledet av styreleder Anne-Gry Rønning-Aaby.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling til årsmøte var sendt ut til alle medlemmers postkasser. Innkalling inneholdt melding om at forslag måtte fremmes minst to uker innen møte, med melding til Styret. Alle årsmøtedokumenter var i forkant av møtet tilgjengelig for nedlasting fra Maikollen huseierforenings nettside (www.maikollen.net).

Innkalling og dagsorden ble godkjent, men styret fikk kommentarer på at dokumentene ble lagt ut sent på hjemmesiden, dette ble beklaget og skyldtes sykdom i styret.

Sak 2 Valg av referent.

Som referent og protokollfører ble Eirik André Hassel (189) valgt.

Sak 3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra Årsmøtet.

Til å undertegne protokoll ble følgende valgt:

Helge Simonsen (230) og Tale Rognerud Johnsen (258)

Sak 4 Årsberetningen fra Styret for 2014.

Årsberetningen viser at Styret har utført et omfattende arbeid gjennom året, alt i henhold til medlemmenes ønsker basert på innspill på fjorårets årsmøte, samt eget initiativ etter hvert som aktuelle saker har dukket opp.

Det fremkom enkelte kommentarer til beretningen, og noen tilleggsopplysninger ble gitt fra styret. Det ble vedtatt at styret skal kontakte Canal Digital for å sikre gjennomføring av dekodebytte for de husstander som ikke har blitt kontaktet.

Det ble uttrykt misnøye med at styret ikke hadde fremlagt utredning av kostnader for å bytte armatur i lysmastene som foreslått for årsmøte 2014, og at saken var avsluttet i 2014 av økonomiske grunner. Punktet ble besluttet videre diskutert under sak 7.

HS

MA

Etter engasjement fra beboer i huseierforeningen angående trafikksikkerheten i Gamle Bygdevei venter fortsatt beboer Tale Rognerud Johnsen på svar fra myndighetene på sitt brev sendt i 2014. Dette er også tidligere tatt opp av huseierforeningen overfor politi, men uten endring av forholdene. Særlig utfordringer knyttet til parkering i svingen mot Mortensrudgrenda og øverst ved barnehagen. Saken har blitt sendt mellom flere instanser og saken følges opp videre i 2015.

Det ble ytret ønske om at felles brev fra Maikollen, Brenna og Mortensrudgrenda sendt til Hafslund angående de meldte prisøkningene legges ut på huseierforeningens nettside. Styret sørger for å få gjort dette så raskt det lar seg gjøre.

Til informasjon for våre beboere ble det opplyst om at man kan få NOK 4000,- i støtte fra Enova ved å montere varmestyringssystem på radiatorene. Det må sendes søknad til Enova og faktura fra montør sendes i etterkant som bekreftelse for jobben. Utbetaling skjer i etterkant av dette.

Hjemmesiden oppleves som ikke aktiv, all informasjon må legges ut på nettsiden og styret innrømmer at dette er et forbedringspunkt for 2015.

Mortensrudgrenda Huseierforening har reforhandlet sin avtale med Sikkerhetsgruppen og det meldes at de har fått bedre betingelser i sin avtale. Styret kontakter Sikkerhetsgruppen for å sikre at vi har en konkurransedyktig avtale og oppnå samme rabatt som Mortensrudgrenda Huseierforening. Beboere må selv påse at de får rabattene som er fremforhandlet gjennom avtalen.

Videre er det fortsatt ønske om bedre skilting fra Sikkerhetsgruppen i vårt område. Styre kontakter sikkerhetsgruppen i anledning dette.

Det ble fremmet ønske om at flere grustrøkkasser skulle settes opp på strategiske og lett tilgjengelige steder i huseierforeningen. Styret iverksetter dette før neste års vintersesong setter inn.

Teleboks ved GBV 239 er defekt og har ikke blitt utbedret, Styret ser nærmere på problemet ved neste befarung og iverksetter nødvendige tiltak for utbedring.

Årsberetningen ble som helhet enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 5 Regnskap for 2014 med revisors beretning.

Økonomien i foreningen er under kontroll, og viser et overskudd. Postene knyttet til vedlikehold er i balanse, og aktivitetsnivået er innenfor de fastsatte budsjettammer.

Det er satt av nødvendige midler til vedtatte forslag slik som asfalteringsfond, vedlikehold og oppgradering av lekeplassene. Resterende arbeider er dekket i regnskap 2014.

Revisors beretning ble lest opp. Revisor anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Det var noen spørsmål til føring av Canal digital postene i regnskapet, men ingen øvrige merknader til regnskapet.

Regnskap 2014 og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

HS

TRX

Sak 6 Valg av medlemmer til styre og valgkomite.

Valgkomite-medlem Erlend Jonassen (253) var til stede på møtet, og han la fram valgkomiteens innstilling. Det andre medlemmet har flyttet i perioden.

Det ble gjennomført valg på to styremedlemmer, varamedlem, revisorer og valgkomite.

Følgende medlemmer er valgt for 2015:

Monique Orveland	GB 263 (gjenvolgt for to nye år)
Arne Haug	GB 257 (gjenvolgt for to nye år)
Anne-Gry Rønning-Aaby	GB 319 (Ikke på valg)
Eirik Andre Hassel	GB 189 (Ikke på valg)

Kirsti Løken	GB 248A (gjenvolgt for to nye år)
Tale Rognerud Johnsen – varamedlem	GB 258 (nyvalgt)

Styret vil på vanlig måte konstituere seg på det første ordinære styremøte.

Valgkomite (for ett år):

Erlend Jonassen	GB 253 (gjenvolgt)
Margaret Gulliksen Letnes	GB 246 (nyvalgt)

Følgende ble valgt til revisorer (for ett år):

Jon Kjetil Bøe	GB 207 (gjenvolgt)
Hans Olav Syversen	GB 248 (gjenvolgt).

Valg til samtlige verv ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 7 Forslag fremmet for Årsmøtet fra medlemmer.**7.1 Forslag om utskifting av lysarmatur**

Det ble fremmet forslag om flere tiltak for å få gjennomført utskiftingen av lysarmaturene i 2015:

- Budsjettbesparelser
- Utrede muligheten for tilskudd fra myndighetene
- Innhente pris kun på monteringen av armatur - beboer Bjørn Lammer (GBV 220) sjekker pris på LED-lys til rimeligere pris.

Styrets forslag ble som resultat av årsmøtets ønsker endret:

Det har ikke vært gjort endringer i perioden foreningen har bestått, og det er positivt med oppgradering. Dette er imidlertid et kostnadskrevende tiltak, og det må gis vurdering og estimat fra fagpersoner. På grunn av den økonomiske situasjonen, foreslås det at det innhentes tilbud på utskifting i tråd med forslaget. Skiftning av lysarmaturer gjennomføres så snart det er mulig så langt som budsjettet for 2015 tillater det. Resterende utskiftninger foretas i 2016.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

HS

TRF.

Sak 8 Budsjett for 2015

8.1 Styrehonorar – uendret

Honorar til styre og andre tillitsvalgte er regulert i tråd med årsmøtevedtak 2013. Honorar gis innenfor fastsatte rammer til styrets medlemmer og rodedelere. Eventuell økning eller endring av honorar til styrets medlemmer foreslås av Valgkomiteen.

Honorar til andre tillitsvalgte enn styremedlemmer fastsettes av styret. Endringer fremmes for årsmøtet på vanlig måte. Det er ikke foreslått endringer av styrehonorar eller øvrige honorar i 2015.

Forslag til vedtak:

Det vedtas ingen endringer av honorar til styret i 2015.

Forslaget ble vedtatt enstemmig

8.2 Forslag om økning av kontingent

For å ha nødvendig midler til dekning av foreningens forpliktelser, samt senere avsetning til uforutsette utgifter, foreslås det en økning av kontingenten med kr 1 000 pr år. Dette utgjør ca. kr 84 pr måned.

Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten økes med kr 1 000 med virkning fra 2015.

Forslaget ble vedtatt enstemmig

8.3 Budsjettforslag 2015

Det ble foreslått følgende endringer på budsjett for 2015:

- Vedlikeholdstjenester etter regning (strøing) foreslått endret fra 46.000 til 30.000
- Nyanskaffelser foreslått endret fra 10.000 til 26.000

Budsjettet enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer.

Oslo, 11. mars 2015

Helge Simonsen



Tale Rognerud

