

Sted: Stenbråten skole, personalrommet

Tid: Onsdag 11. mars 2020

Følgende adresser i Gamle bygdevei var representert i møtet:

177, 179, 215, 230, 233, 246, 256, 257, 262, 263, 317, 319 (dvs. 12 boenheter).

Følgende var representert ved fullmakt:

169, 191, 249, 247, 258, 189, 261, 163, 253, 213, 217, 301, 303, 229 (dvs. 14 boenheter)

26 boenheter var dermed representert, og årsmøtet var beslutningsdyktig iflg. vedtektene.

Årsmøtet ble ledet av styreleder Anne–Gry Rønning–Aaby.

Øvrige representanter for styret som var til stede: Pål Rød, Bent Haughem, Margaret Letnes.

Johan Bengte og Stein Torsvik hadde forfall.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Valg av referent

Rolf Kristian Andersen (Gbv 215) ble valgt til referent.

Sak 3: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen fra årsmøtet

Helge Simonsen (Gbv 230) og Arne H. Haug (Gbv 257) ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4: Årsberetning fra styret for 2019

Anne-Gry gjennomgikk punktene i årsberetningen. Punkter – som ikke er satt opp som egne saker – og som ble kommentert eller drøftet er listet nedenfor (nummere referer seg til punktene i årsberetningen):

8) Vedlikeholdstjenester/ vaktmestertjenester: Det ble uttrykt ønske om bedre vintervedlikehold på gangveiene. Både snømåking og strøing bør bli bedre. Sannsynligvis vil det være kostbart å få dette utført av SUMO, men andre alternativer bør undersøkes. Det nye styret bes vurdere på saken.

14) Dugnad

Rydding av områdene hvor det dumpes hageavfall (ned mot Leirskallen) går på omgang mellom rodene. Leder for rode IV ba om at rode IV fritas for denne turnusen da de også har den store lekeplassen som sin oppgave under dugnaden. Møtet ga sin tilslutning til dette.

20) Felles postkasser:

Stativ bekostes av fellesskapet, kassene må betales av den enkelte huseier. Rodelederne for andre roder må ta initiativ overfor styret dersom de ønsker nye stativ for sin rode. Men først må det innhentes samtykke fra alle huseierne i roden. I rode IV vil en av kassene (av de som henger på muren) overføres til stativ i rode V som skal settes opp i år.

Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Regnskap for 2019 med revisors beretning:

Regnskapet for 2019 ble presentert. Revisorberetning ble lest opp av styreleder (vedlagt kopi). Det ble stilt spørsmål om posten «vedlikeholdstjenester etter regning» som det var stor overskridelse i forhold til budsjett. Overskridelsen skyldes store kostnader til snø-flytting, strøing og deponi av grus.

Vedtak: Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Valg av medlemmer til styret og til valgkomite:

Til årsmøtet i Maikollen Huseierforening 11.03.2020

Valgkomitéen har bestått av Rolf Kristian Andersen og Erlend Jonassen og har følgende innstilling:

Styret

Monique Orveland

GBV 263 (ny, fram til 2022)

Helge Simonsen

GBV 230 (ny, fram til 2022)

Varamedlem:

Margaret Letnes

GB 246 (gjenvalg, fram til 2021)

Styremedlemmer, ikke på valg i 2020:

Johan Bengte,	GBV. 169 (valgt fram til 2021)
Bent Haughem	GBV. 233 (valgt fram til 2021)
Stein Torsvik	GBV. 229 (valgt fram til 2021)

Andre tillitsvalgte fram til 2021

Valgkomité:

Rolf Kristian Andersen	GB 215 (gjenvalg)
Inka Sanding	GB 262 (ny)

Revisorer:

Jon Kjetil Bøe	GB 207 (gjenvalg)
Hans Olav Syversen	GB 248B (gjenvalg)

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomiteens innstilling.

Sak 7. Forslag fremmet for årsmøtet:

- 1. Oppgradering av lekeplasser**
- 2. Revidert asfaltplan**

Styret presenterte disse 2 sakene delvis samlet fordi det må prioriteres mellom dem innenfor de økonomiske rammer vi har. Viser til «Plan for asfaltering for perioden 2020-2032» som var vedlagt innkallingen, og som ble gjennomgått på møtet. Der heter det bl.a. «*Planen for asfaltering binder mye penger hvert år og gir lite rom til annen utbedring innenfor budsjettet. Siden planen for asfaltering ble lagt i 2018 er det avdekket at det er nødvendig med andre utbedringer på særlig lekeapparatene, som forfaller hurtigere enn tidligere antatt.*»

Styret informerte om det forarbeidet som var gjort på å vurdere utbedring av den store lekeplassen, og for å innhente tilbud. Det må både skiftes ut apparater (klatrestativ og husker), og det må flyttes på sklie og rastebenk/-bord av sikkerhetsmessige grunner. Råtne stokker må også skiftes. Det ble presentert et kostnadsoverslag på ca. kr. 130.000 for dette prosjektet, med en kostnadsfordeling 50/50 mellom apparater og arbeid.

I sammenheng med drøftingen av disse sakene ble det gitt uttrykk for at kontingenten burde økes jevnlig i takt med generell prisstigning. Vi har ikke så mye kapital å ta av når det kommer til ekstraordinære vedlikeholdsutgifter. Det nye styret ble bedt om å ta dette med i sine vurderinger i kommende år.

Vedtak:

7.1: Styrets forslag til oppgradering av lekeplasser innenfor en ramme på kr 130 000 for 2020 ble enstemmig vedtatt. Ødelagt utstyr eller annet behov for vedlikehold utbedres innen vedtatt budsjett ble også enstemmig vedtatt.

7.2: Styrets forslag: «Plan for asfaltering for perioden 2020-2032» (vedlagt) ble enstemmig vedtatt

Sak 7.3 Internett/ TV-avtale:

Det ble informert muntlig om undersøkelsen som er gjort blant beboerne, men noe skriftlig oversikt/ statistikk ble ikke lagt frem. Spørreundersøkelsen viste bl.a. en viss interesse for fiber-løsning. Styrets forslag til vedtak ble diskutert. Angående muligheten for å skifte leverandør – om så skulle være aktuelt – ønsket årsmøtet at dette skulle legges fram for et nytt årsmøte. Konklusjonen ble at årsmøtet ønsket i første omgang en reforhandling med Telenor til best mulig betingelser. Varigheten på avtalen kan være kortere enn 3 år (som er avtaleperioden for nåværende avtale). Årsmøtet var positiv til at styret også undersøkte muligheter med andre leverandører/ fiberløsning.

Vedtak: Internett/TV-avtale med Telenor reforhandles til best mulig betingelser. Avtaleperioden kan være kortere enn 3 år.

Sak 8 Budsjett for 2020:

Budsjettforslaget ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt. Endringen med at styremedlemmer skal betale kontingent (se sak 9.2) innarbeides i budsjettet.

Sak 9 Styrehonorar og kontingent

1. Kontingent

Styrets forslag var å holde kontingenten uendret på kr. 4.800,- (kr 400,- pr måned).

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Se ellers bemerkning ang kontingenten under sak 7.

2. Styrehonorar

Det er etter vedtektene valgkomiteens oppgave å foreslå styrehonorar for årsmøtet. Styrehonorarene ble sist justert i 2018, men fikk også en “automatisk” heving i 2019 ved at

Protokoll årsmøte 2020



medlemskontingenten (som de faste styremedlemmene har vært fritatt fra å betale) ble økt med kr.300.

Valgkomiteen finner at det er noe uryddig og uoversiktlig at styremedlemmenes honorar delvis framkommer som fritak fra å betale medlemskontingent og foreslår at denne ordningen avvikles. Vi foreslår videre at honorar til de faste styremedlemmene økes med kr. 200. Styreleders honorar fastsettes til kr. 10.000 da dette er maksimal grense for skattefritak for denne type inntekt (og fritak for Huseierforeningen fra å betale arbeidsgiveravgift).

Varamedlemmet til styret er aktivt med i styret, og vi foreslår at honoraret økes til tredel av hva de faste medlemmene får.

Valgkomiteen ber årsmøtet gjøre følgende vedtak:

1. Ordningen med at faste styremedlemmer er fritatt for kontingent oppheves.
2. Styreleders honorar fastsettes uendret til kr. 10.000.
3. De fire styremedlemmenes honorar heves med kr. 200 fra kr 8.800 (kr. 4.000 + kr. 4.800) til kr. 9.000.
4. Honorar til varamedlem til styret økes fra kr 2.000 til kr 3.000.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Som bemerkning til punkt 1 om opphevelse av styremedlemmers fritak for kontingent, ble det uttalt at Styret fastsetter selv tidspunktet for utbetaling av honorarer.

Oslo, 16. mars 2020.

Rolf Kristian Andersen (referent)

Arne H. Haug

Helge Simonsen