

Referat Generalforsamling 2014

Skytten Huseierforening

Avholdt tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00
Belset Skole

Saksliste:

- 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter**
- 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen**
- 3. Årsberetning**
- 4. Regnskap 2013**
- 5. Viktig informasjon fra Styret**
- 6. Forslag til endring i vedtektene**
- 7. Oppsigelse av UGMI avtale**
- 8. Endring av kontingent**
- 9. Budsjett 2014**
- 10. Valg av 4 styremedlemmer**

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter:

Fra vedtektene:

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 stemmeberettigede medlemmer (inkludert fullmakter) er til stede.

Antall fremmøtte: 26 Antall fullmakter: 14

Vedtak: Generalforsamlingen er beslutningsdyktig

2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen:

Styrets forslag:

Ordstyrer: Niels Christian Boman, Sekretær i Skytten Huseierforening

Referent: Øystein Fuentes-Gauslaa, Styremedlem i Skytten Huseierforening

Til å undertegne protokollen:

1: Navn: Geir Fjellhøy Adresse: Skytten 57

2: Navn: Kjell Selvik Adresse: Skytten 83

Vedtak: Godkjent

3. Årsberetning:

Møteleder gikk gjennom styrets årsberetning

Styret har siden forrige Generalforsamling hatt følgende sammensetning:

Navn	Adresse	Verv
Robert Spangen	Skytten 29	Leder
Marius Hardal	Skytten 75	Kasserer
Niels Christian Boman	Stian Kr. Vei 108	Sekretær
Øystein Fuentes-Gauslaa	Skytten 37	Styremedlem
Ingvild Wiberg	Skytten 115	Varamedlem (1)
Ingvill Wahl	Skytten 91	Varamedlem (2)

4. Regnskap 2013:

Kasserer gikk gjennom regnskapet for 2013.

Det fremkom ingen vesentlige spørsmål eller bemerkninger

5. Viktig informasjon fra styret:

Styret ønsker at alle beboere har fokus på følgende punkter:

Styret:

Styret forventer at henvendelser til Styret gjennomføres i en sivilisert og god tone. Gjensidig respekt og høflighet er et minimumskrav for at Styret skal kunne løse problemstillinger uansett art. Bakgrunnen er at vi blir til tider kontaktet av medlemmer som i både språk og tone henvender seg på en svært aggressiv måte. Både for det sittende styret, og fremtidige, ber vi alle beboere legge seg følgende på minnet: Styret i huseierforeningen er ikke noe firma du kjøper en tjeneste av. Styret er satt sammen av seks av dine naboer, som har tatt på seg den oppgaven det er å bestyre de tjenester og funksjoner vi kjøper og bruker i fellesskap. Vi er bare helt vanlige mennesker som gjør dette frivillig ved siden av full jobb, familie m.m.

Betaling av kontingent:

Alt for mange beboere innbetaler medlemskontingenten lenge etter betalingsfristen. Dette medfører mye unødvendig ekstraarbeid for styret, i tillegg til at det i perioder kan gi huseierforeningen likvide problemer. Styret anmoder medlemmene om i fremtiden å respektere betalingsfrister.

Kjøring:

Det er fortsatt alt for mye unødig kjøring i våre veier. Vi ber alle lese igjennom retningslinjene for kjøring og parkering i våre gater, som ligger på foreningens hjemmesider, og forholde seg til dette. Stadige gjengangere vil bli kontaktet av styret.

Bomberommene:

Det ble gjennomført en opprydding i begge bomberommene i 2013. Vinteren 2013/14 har bomberommet i skytten øst vært stilt til disposisjon til de berørte i Skytten 45-55, grunnet behov for ekstra lagringsplass mens gjenoppbyggingen pågår. Fremover vil det bli håndhevet strengere at alle gjenstander som settes i bomberomme til høsten SKAL merkes med navn/husnummer, telefonnummer og dato. Da det er flere nøkler på avveie til bomberommene, vil styret nå bytte låser på bomberommene. Nye nøkler (systemnøkler) vil bli delt ut til dugnadssjefene og styrets medlemmer. Tillatt lagring i bomberommene er begrenset til vinteroppbevaring av hagemøbler, sykler, sommerdekk med mer. Oppbevaring av andre gjenstander uten relasjon til dette tillates ikke.

Garasjerekkene:

Vi har fått fine nye garasjeporter på garasjene våre, og igjen enhetlig utseende på garasjefrontene. Mye materialer er byttet ut i front. Samtlige rekker vil til sommeren ha behov for maling. Styret oppfordrer eierne i den enkelte rekke til å gå sammen om å avdekke eventuelt annet behov for utbedring av dårlige bord på garasjene, samt maling av garasjerekkene i sin helhet. Husk at det er besluttet at alle garasjene skal males i samme farge. Følgende farge skal benyttes:

Fargenavn: JAVA TEAK

Kode: 0604

(Butinox, Drygolin Oljedekkkbeis, Fyllingsgrad 97,6%, blandet med Jotun Multicolor)

Informasjon vil også bli å finne på foreningens hjemmesider.

Det fremkom ønsker/spørsmål om å samordne innkjøp og gjennomføring, men det ble av møteleder henvist til tidligere kommunikasjon vedrørende at dette er den enkelte garasjeeiers ansvar. Det ble likevel anmodet at den enkelte garasjerekke ble enige om gjennomføring av resterende vedlikeholdsarbeid, og at dette ble gjennomført i løpet av våren 2014.

6. Forslag til endring i vedtektene

Vedtektene punkt 4, avsnitt d.

Styret har i dagens vedtekter mulighet for å forplikte seg økonomisk inntil kr. 10.000,- Dette synes å ha stått uendret siden vedtektene ble skrevet. Kr. 10.000,- i "1971 kroner" vil være et betydelig beløp i dag. Styret har blant annet under arbeid med saken der asfalt må utbedres i Stian Kr.Vei, sett at denne summen er svært lav. Styret foreslår at Punkt 4.d som i dag lyder:

4.d) Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 10.000,- bortsett fra ved ekstraordinære tilfelle.

Endres til:

4.d) Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 35.000,- bortsett fra ved ekstraordinære tilfelle.

Det var ikke mange nok fremmøtte til å endre vedtektene

7. Oppsigelse av UGMI avtalen

Da UGMI avtalen ble inngått, ga denne den enkelte beboer en god rabatt på internett. Dette utgjorde rundt hundre kroner pr. medlem pr. måned. For dette betalte medlemmene, via medlemsavgiften, en sum av kroner tretti pr måned, pr. medlem. Omtrent 80% av foreningens medlemmer benytter seg pr. dags dato av internett via Canal Digital.

Canal Digital har nå endret ordningen for UGMI til kun å gi en rabatt på 50 kroner pr. måned. Altså en reell besparelse på 20 kr pr. måned. Pr medlem. (240 kroner på et år). Styret synes derfor at det er en dårlig ordning at de medlemmer som ikke benytter seg av avtalen skal bli belastet med kr 360 i ekstra medlemsavgift pr år, for at medlemmer som benytter avtalen skal spare kroner 240 pr år. Det presiseres at det enkelte medlem selvfølgelig fortsatt kan benytte seg av internett fra Canal Digital.

Forslag til vedtak: UGMI avtalen sies opp.

Avstemming om endring:

For: 38

Mot: 2

Vedtak: UGMI avtalen sies opp

8. Endring av kontingent

NB! Gjennomføringen av dette punktet ble utsatt, og gjennomført etter punkt 9. Dette fordi møteleder ønsker at budsjettet i punkt 9 skal være gjennomgått og forklart før man går til avstemming i punkt 8, for å skape et best mulig beslutningsgrunnlag.

8.1 Engangsendring i kontingent

For å oppnå balanse i budsjettet, må kontingenten justeres. Justeringen av kontingenten vil være avhengig av avstemming i forrige punkt (oppsigelse av UGMI, da denne vil gi en nedsatt driftskost pr år på kr 360 pr medlem). Kontingenten foreslås endret med Kr. 500,- pr år. Dette for å få ballanse i budsjettet grunnet generell prisøkning i markedet, samt prisøkning fra Canal Digital i 2013. Ref. Budsjett 2014.

Dersom UGMI sies opp, vil dette gi en årskontingent på kr 4.200,- alternativt kr 4.500,- ved opprettholdt UGMI avtale.

For 2014 vil kontingenten deles slik:

Februar: 2.000,-

September: 2.200,- (NB 2.500,- ved opprettholdelse av UGMI utgår som alternativ)

Fra 2015 vil kontingenten deles i like innbetalinger av kr 2.100,-

Avstemming:

For: 40

Mot: 0

Vedtak: Kontingenten økes med kr 200,- for 2014

8.2 Årlig fast endring i kontingent

Styret foreslår videre at Generalforsamlingen fastsetter en fast prosentvis økning av kontingenten per år. Styrets forslag er at kontingenten justeres fast med 3,2% per kalenderår. Hensikten er å skape forutsigbarhet for kommende styre og beboerne, og sikre at den generelle prisøkningen i markedet ikke spiser opp huseierforeningens egenkapital.

Avstemming: For: 35 Mot: 5

Vedtak: Årlig fast endring av kontingent med 3,2% per kalenderår, effektivt fra år 2015

9. Budsjett 2014

Kasserer gikk gjennom budsjettet for 2013.

Styrets forslag til budsjett for 2014 foreslås vedtatt. Budsjettet i sin fremlagte form er dog avhengig av at endring i kontingenten i punkt 8.1 blir godkjent av generalforsamlingen.

Avstemming: For: 40 Mot: 0

Vedtak: Budsjett 2014 godkjent

10. Valg av nye styremedlemmer/dugnadssjefer:

Fra vedtektene:

Alle medlemmer kan velges til verv i foreningen. Et medlem kan nekte gjenvalg den påfølgende periode, men kan ikke sitte i mer enn to perioder sammenhengende. Fraværende medlem kan velges. (En periode tilsvarer 2 år)

Av styrets medlemmer er 4 på valg i år; Niels Christian Bomann, Ingvild Wiberg, Marius Hardal og Robert Spangen. Samtlige ønsker avløsning, og styret trenger derfor 4 nye medlemmer.

5 beboere hadde på forhånd fremmet kandidatur for styreverv.

Følgende styremedlemmer ble valgt:

Andreas Eidissen, Stian Kr. Vei 32

Nirvan Naderi, Skytten 43

Asle Flatin, Stian Kr. Vei 48

Sophy Higgins, Skytten 93 – NB! Inhabil i alle saker relatert til mottatte krav knyttet til kabelføring over eiendom Skytten 93.

Sammensetningen av Styret avgjøres på første styremøte etter Generalforsamlingen. Det vil også der avgjøres hvilket nytt medlem som velges inn for ett år.

Dugnadssjefer:

Følgende dugnadsområder er besatt slik:

Navn:	Adresse:	Ansvarlig for:
Sven Baltrusch	Skytten 21	Skytten Øst
Sten Ingar Svendsen (Flyttet)	Skytten 93	Skytten Vest
Aksel Gangnæs	St. Kr. Vei 94	St. Kr. Vei Vest
Trond Lund (Flyttet)	St. Kr. Vei 36	St. Kr. Vei Øst

2 av våre dugnadssjefer er altså flyttet, og foreningen trenger derfor nye dugnadssjefer. Følgende nye dugnadssjefer ble valgt:

Skytten Vest: Geir Fjellhøy, Skytten 57
Stian Kristensens Vei Øst: Niels Christian Boman, St. Kr. Vei 108

Dugnad for 2014 vil finne sted tirsdag 29. april kl 18:00

Protokoll godkjent:



Geir Fjellhøy, Skytten 57



Kjell Selvik, Skytten 83

Skytten Huseierforening - Resultat & Balanse - 2013

Resultatregnskap	2012	2013	Budsjett 2013
<u>Inntekter:</u>			
Medlemsavgift	326 230,00	363 100,00	376 000
Renteinntekter/andre inntekter	3 071,77	1 659,26	3 000
Sum inntekter	329 301,77	364 759,26	379 000
<u>Driftsutgifter:</u>			
Strøm garasjer / tilfluktsrom	16 082,15	12 122,37	22 000
Gatelys	18 496,00	18 500,00	20 000
Canal Digital Kabel TV	169 411,52	197 121,36	210 000
Snøbrøyting	72 987,00	92 570,50	81 825
Vedlikehold, dugnad, containerleie *	39 571,38	45 711,13	46 500
Drift av foreningen, gebyrer, forsikring **	19 466,55	64 021,94	22 000
Andre utgifter - utstyr	0,00	0,00	24 000
Sum driftskostnader	336 014,60	430 047,30	426 325
Arets resultat	-6 712,83	-65 288,04	-47 325

Balanse pr. 31.12:	2012	2013
<u>Eiendeler:</u>		
Forskuddsbetat kostnad	0,00	53 311,00
Bet. for lite medl.avgift	15 850,00	5 940,00
Brukskonto	47 574,26	129 009,37
Kapitalkonto ***	125 511,76	22 389,91
Sum eiendeler	188 936,02	210 650,28

Gjeld & egenkapital:	2012	2013
Avsatt kostnad	41 662,00	128 664,30
Udisponert overskudd pr 1.januar	153 986,85	147 274,02
Overskudd/underskudd	-6 712,83	-65 288,04
Sum gjeld og egenkapital	188 936,02	210 650,28

Noter

* Vedlikehold, dugnad, containerleie

Containerleie 25 407,53

Vårfeiring 12 250,00

Dugnad (materieell og bevertning) 5 794,00

Oppgraderinger (lekeplasser, benker og skilt) 2 259,60

SUM **45 711,13**

**Drift av foreningen

honorar styre 9 000,00

drift, forsikring, krans, gebyrer med mer. 35 543,97

innkjøp av gressklippere 12 562,00

Bod til gressklipper 6 915,97

Sum **64 021,94**

*** Kapitalkonto er oppsparte midler, ment bl.a. for oppgradering av lekeplasser

Skytten Huseierforening - Årsregnskap - 2013


Inntekter		Utgifter	
Medlemsavgift	363 100,00	Strøm garasjer / tilfluktsrom	12 122,37
Renteinntekter/andre inntekter	1 659,26	Gatelys	18 500,00
		Canal Digital Kabel TV	197 121,36
		Snøbrøyting	92 570,50
		Vedlikehod, dugnad, container	45 711,13
		Drift av forening	64 021,94
		Andre utgifter	0,00
		Sum utgifter	430 047,30
		Underskudd 2013	-65 288,04
Samlet sum	364 759,26	Samlet sum	364 759,26

Huseierforeningens egenkapital pr. 31.12.2013 **81 986,00**

Regnskapet er revidert den 8.3. 2014


Regnskapskyndig
Martin Westly


Styret v/leder
Robert Spangen


Styret v/kasserer
Marius Hardal

Skytten Huseierforening - Budsjett - 2014

	Budsjett 2013	Resultat 2013	Budsjett 2014																								
Medlemskontingent (netto) ³⁾	376 000	363 100	394 800																								
Renteinntekter/andre inntekter	3 000	1 659	3 000																								
Sum inntekter	379 000	364 759	394 800																								
Strøm garasjer / tilfluktsrom	22 000	12 122	20 000																								
Gatelys	20 000	18 500	20 000																								
Canal Digital Kabel TV 5)	210 000	197 121	208 000																								
Snøbrøyting	81 825	92 571	82 500																								
Vedlikehold, dugnad, konteiner ¹⁾	46 500	45 711	47 250																								
Drift av forening ^{2) 4)}	22 000	64 022	22 000																								
Andre utgifter	24 000	0																									
Sum utgifter	426 325	430 047	399 750																								
Overskudd / Underskudd	-47 325	-65 288	- 4 950																								
<p>³⁾ Årskontingent foreslått til kr 4200 i 2014, - første avdrag i februar kr 2000 - andre avdrag i september kr 2200</p> <p>4) - Differansen mellom budsjettet og underskudd og resultat, skyldes oppgradering av sikringskap og trefelling.</p> <p>5) - Canal digital har i løpet av 2013 økt prisen på sine tjenester. Vi må ta høyde for videre økning i pris.</p>																											
<p>¹⁾ Vedlikehold, dugnad, konteinerleie</p> <p>Denne posten består av følgende forslag:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Konteinerleie</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">12 000</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">25 408</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">25 000</td> </tr> <tr> <td>Vårfeiling</td> <td style="text-align: right;">11 500</td> <td style="text-align: right;">12 250</td> <td style="text-align: right;">12 250</td> </tr> <tr> <td>Dugnad (materieill og bevertning+vedlikehold)</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> <td style="text-align: right;">5 794</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>Oppgradering av utearealer</td> <td style="text-align: right;">20 500</td> <td style="text-align: right;">2 260</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td style="text-align: right;">49 000</td> <td style="text-align: right;">45 711</td> <td style="text-align: right;">47 250</td> </tr> </table>				Konteinerleie	12 000	25 408	25 000	Vårfeiling	11 500	12 250	12 250	Dugnad (materieill og bevertning+vedlikehold)	5 000	5 794	5 000	Oppgradering av utearealer	20 500	2 260	5 000	Sum	49 000	45 711	47 250				
Konteinerleie	12 000	25 408	25 000																								
Vårfeiling	11 500	12 250	12 250																								
Dugnad (materieill og bevertning+vedlikehold)	5 000	5 794	5 000																								
Oppgradering av utearealer	20 500	2 260	5 000																								
Sum	49 000	45 711	47 250																								
<p>²⁾ Drift av forening</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Forsikring, gebyrer, WEB, årlig styremiddag</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">10 000</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7 871</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">10 000</td> </tr> <tr> <td>Medlemsservice</td> <td style="text-align: right;">3 000</td> <td style="text-align: right;">2 950</td> <td style="text-align: right;">3 000</td> </tr> <tr> <td>Styregodtgjørelse</td> <td style="text-align: right;">9 000</td> <td style="text-align: right;">9 000</td> <td style="text-align: right;">9 000</td> </tr> <tr> <td>Andre utgifter (gressklipper+uteboder)</td> <td style="text-align: right;">24 000</td> <td style="text-align: right;">19 478</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Div(trafikkmerking, sikringsskap, trefelling mm)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24 725</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td style="text-align: right;">46 000</td> <td style="text-align: right;">64 024</td> <td style="text-align: right;">22 000</td> </tr> </table>				Forsikring, gebyrer, WEB, årlig styremiddag	10 000	7 871	10 000	Medlemsservice	3 000	2 950	3 000	Styregodtgjørelse	9 000	9 000	9 000	Andre utgifter (gressklipper+uteboder)	24 000	19 478		Div(trafikkmerking, sikringsskap, trefelling mm)		24 725		Sum	46 000	64 024	22 000
Forsikring, gebyrer, WEB, årlig styremiddag	10 000	7 871	10 000																								
Medlemsservice	3 000	2 950	3 000																								
Styregodtgjørelse	9 000	9 000	9 000																								
Andre utgifter (gressklipper+uteboder)	24 000	19 478																									
Div(trafikkmerking, sikringsskap, trefelling mm)		24 725																									
Sum	46 000	64 024	22 000																								