

Referat Generalforsamling 2020

Skytten Huseierforening

Tirsdag 3. mars 2020, kl. 19:00
Belset Skole

SAKSLISTE:

- 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter**
- 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen**
- 3. Valg av styremedlemmer og dugnadssjefer**
- 4. Årsberetning**
- 5. Sak til behandling og avstemming**
- 6. Regnskap 2019**
- 7. Budsjett 2020**

VEDLEGG:

- A. Regnskap 2019**
- B. Budsjett 2020**

1 GODKJENNING AV INNKALLING OG FULLMAKTER

Fra vedtektene:

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

Antall fremmøtte: 22

Antall fullmakter: 11

Vedtak: **Godkjent**

2 VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN OG TELLE STEMME

Styrets forslag:

Ordstyrer: Niels Christian Boman

Referent: Sven Baltrusch

Til å undertegne protokollen og telle stemmer:

1: Navn: Andreas Ruud, Stian Kristensens vei 104

Sign: 

2: Navn: Stig Kvisle, Skytten 95

Sign: 

Vedtak: **Godkjent**

3 NYE STYREMEDLEMMER OG NYE DUGNADSSJEFER

Drift av Skytten Huseierforening er dugnadsbasert og alle beboere må forvente å ta sin tur med styrearbeid.

Vedtektenes Art. 4a sier:

Styret består av fire medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Begge kjønn skal være representert. Styremedlemmene velges for to (2) år av gangen – første gang velges to medlemmer for ett år. Styret konstituerer seg selv og velger formann og kasserer. Det velges to varamenn for ett år. Disse har møterett i Styret. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

Niels Chr, Stefan og Kai trer ut av styret etter eget ønske og fullført tjenestetid. Øystein har allerede fratrudd grunnet flytting, ref. ekstraordinær generalforsamling.

Styret foreslår følgende personer til styret:

1. Sven Baltrusch, Skytten 21 - stiller til gjenvalg for 2 år
2. Helge Tvenge, Skytten 7 - stiller til gjenvalg for 1 år
3. Pierre Oscarsson, Stian Kristensens vei 110 - stiller til valg for 2 år
4. Robert Spangen, Skytten 29 - stiller til valg for 2 år
5. Andreas Ruud, Stian Kristensens vei 104 - stiller til valg for 2 år
6. AnnSofie Evensen, Stian Kristensens vei 66 - stiller til valg for 1 år

Det er fritt for generalforsamlingen å foreslå andre kandidater og/eller forkaste foreslåtte kandidater.

Ved flere kandidater skal det stemmes mellom de aktuelle kandidatene.

Styret konstituerer seg selv på første møtet etter årets generalforsamling.

Til avstemming: Foreslåtte styremedlemmer godkjennes

Avstemming:

For: 33

Mot: 0

Vedtak: Godkjent

Dugnadssjefer:

Sven og Niels Christian stiller sine plasser som dugnadssjefer til disposisjon.

Som erstattere foreslås følgende:

- Skytten Øst Marjoni Bustami, Skytten 117
- Stian Kristensens vei Øst Eddie Malmstrøm, Stian Kristensens vei 30

(Ingen endringer for dugnadssjefer i Stian Kr. Vei Vest og Skytten Vest)

Til avstemming: Foreslåtte dugnadssjefer godkjennes

Avstemming:

For: 33

Mot: 0

Vedtak: Godkjent

4 STYRETS ÅRSBERETNING

4.1 Styrets sammensetning:

Styret har siden forrige Generalforsamling hatt følgende sammensetning:

| Navn: | Adresse | Verv |
|-------------------------|-------------------|--|
| Niels Christian Boman | Stian Kr. Vei 108 | Styreleder (Perioden utløper 2020) |
| Stefan Marchesan | Skytten 105 | Kasserer (Perioden utløper 2020) |
| Sven Baltrusch | Skytten 21 | Styremedlem (Søker gjenvalg 2020) |
| Kai Slupphaug | Skytten 113 | Styremedlem (Perioden utløper 2020) |
| Helge Tvenge | Skytten 7 | Styremedlem (Søker gjenvalg 2020) |
| Øystein Fuentes Gauslaa | Skytten | Styremedlem – fratrudd pga flytting |

4.2 Styremøter

Det har siden forrige Generalforsamling vært avholdt 10 styremøter

4.3 Dugnad 2019

Dugnaden ble avholdt 7. mai 2019 med jevnt god deltakelse.

Grusbørstemaskinen som ble kjøpt inn i fjor har gjort oppsamling av grus til en enklere og mindre arbeidskrevende prosess. Men tidshensyn tilsier at arbeidet med å samle grus bør påbegynnes noen dager før dugnaden da det ikke er tid til å ta alle områder på samme dag.

En gressklipper er i løpet av siste år kassert da denne var utslitt. Styret velger å avvente innkjøp av ny gressklipper inntil behovet er nærmere utredet.

4.4 Innkreving av medlemsavgift:

Styret bruker fortsatt for mye tid på utsendelse og spesielt innkreving av medlemsavgiften.

Innføring av Fiken regnskapsprogram har så langt vist seg nyttig i denne sammenheng da purringer auto-genereres enklere.

Som tidligere informert – medlemskontingenten sendes ut per email, og det er den enkeltes ansvar å sjekke spamfilter med mer. **NB! Husk bruk av KID-nummer ved innbetaling!!**

Bevis for utført betaling er skjermdump av betaling i nettbanken eller på annen måte kvittering på gjennomført betaling. Det er **ikke** styret som skal dokumentere at du har betalt kontingenten – det skal du som medlem gjøre.

Medlemskontingent for 2020 og terminer for fakturering er lagt ut på huseierforeningens hjemmeside <http://www.skytten-huseierforening.net/2019/11/kontingent-4-kvartal-2019-og-medlemsavgift-for-2020/#more-1205>

Styret varsler via nyhetsbrevet om når kontingenten sendes ut, og har du ikke mottatt denne så må du kontakte styret. (Endring i email adresser meldes inn via kontaktskjema)

4.5 Eineåsen Skole – nybygg

Bærum Kommune har vedtatt at Eineåsen Skole skal rives og bygges ny. Ifølge artikkel i Budstikka blir utbyggingsperioden ca. 2021-2023.

Kommunen har noe informasjon på sine hjemmesider: <https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/eineasen-ungdomsskole/>

Styret har for øvrig ikke mottatt mer informasjon til tross for forespørsler.

Styret har samlet all informasjon vi har om ny skole - se ellers mer på <http://www.skytten-huseierforening.net/category/eineasen-skole/>

4.6 Oppgradering av sikringsskap og klargjøring for installering av el- og hybridbillader

Styret har i November 2019 fullført prosjektet med oppgradering av sikringsskap og klargjøring for installering av el- og hybridbillading.

Det er gledelig å kunne melde at 15 stk. har bestilt og fått installert ladere i løpet av prosjektet, en deltakelse på 16%!

Endelig leverandør ble Ampere Installasjon som vil være styrets samarbeidspartner fremover ved bestilling og montering av nye elbilladere.

Priser på elbillader, både enkeltvis og ved bestilling og montering av 3 eller flere er publisert på hjemmesiden vår:

<http://www.skytten-huseierforening.net/2019/12/oppdatering-av-hjemmesiden-med-elbil-info/>

Endelig pris på oppgraderingen ble Kr. 703.230

Hvert huseierforeningsmedlem har betalt inn Kr. 7.315, totalt Kr. 687.610

Forskjellen på Kr. 15.619 skyldes dyrere kabelpåvisning og asfaltering enn budsjettet (kr. 12.232) og demontering av en delvis montert elbillader (Kr. 3.387) som var bestilt ved en misforståelse, og dekkes via huseierforeningens ordinære driftsbudsjett. Demonteringen av elbilladeren ble først fakturert etter årsskiftet og belastes derfor regnskapet for 2020.

Styret har søkt og fått innvilget Kr. 50.000 i støtte fra Bærum Kommune. Refusjonsanmodning er sendt inn med dokumentasjon, og Kr. 50.000 utbetales innen utgangen av februar. Dette godskrives huseierforeningens medlemmer på neste kontingent med Kr. 532. (mai-kontingenten)

4.7 Lekeplass Skytten Øst

Styret sett seg nødt til å rive husken i Skytten Øst da denne var farlig. Det er planlagt innkjøp av ny lekeplass i neste styreperiode. Grunnet arbeidsbelastning siste år har ikke styret rukket å hente inn prisinformasjon om hva ny lekeplass vil koste, men foreslår at det settes av Kr. 200.000 av eksisterende midler til dette formålet. Beløpet skal dekke innkjøp, montering, ferdigstillelse og dokumentasjon av ny lekeplass. Dette er inkludert i styrets budsjettforslag som behandles i egen post.

4.8 Parkering og kjøring på huseierforeningens internområder, ny skilting

Styret har ført en intensiv kampanje for å få redusert unødig kjøring og parkering på huseierforeningens indre områder. Som et ledd i dette har styret også gått til innkjøp av nye skilt slik at det ikke er tvil om at våre indre områder er gangveier og dermed bilfrie.

4.9 Nye lys og generelt vedlikehold av garasjene

Som et ledd i oppgraderingen av elanlegget i garasjene er styret også informert om at de gamle lysene vil kunne gi feil på systemet og bør byttes. Styret har mottatt tilbud på nye utelys og vil vurdere dette i neste styreperiode. Det vil også bli byttet ut planker etter behov i garasjene.

Styret foreslår at det settes av Kr. 100.000 av eksisterende midler til dette formålet. Dette er inkludert i styrets budsjettforslag som behandles i egen post.

4.10 Ny avtale med Telenor for TV/Internett gyldig fra 01.01.2020 til 31.12.2022 (3 år)

Som vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen har vi inngått ny avtale med Telenor for levering av TV og internett tjeneste. Nytt er at tjenesten nå finansieres via fellesutgiftene med mindre man oppgraderer abonnementet utover 300Gb. For detaljer se referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Installasjon av nye dekodere ble gjort ~november 2019, og etter en innledende fase er stort sett alle tilbud på plass til julen 2019. Tilbakemeldingene hittil har vært positive.

4.11 Brøyteavtale – utløper våren 2020

Styret vil i kommende periode forespørre og inngå ny brøyteavtale for perioden 2020-2022. Markedet er begrenset, men så langt som praktisk mulig vil det innhentes tilbud fra flere aktører.

Frem til nå har Ole Ludvig Akre AS forestått brøyting i huseierforeningen, og styret er godt fornøyd med Akres tjenester. Det er likevel interessant å sjekke prisnivået i bransjen igjennom en forespørselsrunde.

5 SAKER TIL BEHANDLING

Det er ingen saker til behandling utover allerede varslede elementer knyttet til lekeplass og generelt vedlikehold garasjer inkl. nye utelys – alle disse dekkes igjennom post for Budsjett 2020.

6 REGNSKAP 2019, REF. VEDLEGG A

Huseierforeningens regnskap er nå bra. Siste års oppbygning av kontantbeholdning gjør at vi nå har den fleksibiliteten som styret bør ha i driften av huseierforeningen. Styret viser for øvrig til neste post 6, budsjett for ytterligere detaljer om disponering av egenkapitalen.

Dessverre har det vært en økning i antallet sene betalere per 31.12.2019, men dette er fulgt opp, om nødvendig med inkasso. Regnskapet viser for øvrig kun øyeblikksbildet per 31.12.2019. Status ved årets generalforsamling vil bli redegjort for 03.03.2020.

Gjennomgang av regnskapet for 2019 foreslås gjennomgått av Kasserer.

Til avstemming: Regnskapet for 2019 godkjennes

Avstemming:

For: 33

Mot: 0

Vedtak:

Godkjent

7 BUDSJETT 2020, REF. VEDLEGG B

Styrets forslag til budsjett for 2020 er presentert i vedlegg B og foreslås gjennomgått av Kasserer

Vennlig merk: For budsjettposter for lekeklass (Kr. 200') og generelt vedlikehold garasjer inkl. nye utelys (kr. 100') , tilsammen Kr. 300.000 innvilges Styret fleksibilitet til å overføre budsjett mellom disse to postene slik man finner det hensiktsmessig.

Årskontingenten for 2020 er **Kr. 10.240,-**, tilsvarende Kr. 2.560 per kvartal.

Kontingentterminer er **februar – mai – august – november**.

Til avstemming: Budsjettet for 2020 godkjennes

Avstemming:

For: 33

Mot: 0

Vedtak:

Godkjent

Generalforsamlingen ble avsluttet Kl. 1952

Skytten Huseierforening - Resultat & Balanse - 2019

| Resultatregnskap | 2018 | 2019 |
|--|----------------|------------------|
| Inntekter: | | |
| Medlemsavgift | 642 020 | 662 700 |
| Andel infrastruktur fra medlemmer | 0 | 687 610 |
| Renteinntekter/andre inntekter | 158 | 534 |
| Sum inntekter | 642 178 | 1 350 844 |
| Driftsutgifter: | | |
| Strøm garasjer / tilfluktsrom | 56 185 | 59 372 |
| Gatelys | 20 876 | 21 437 |
| Telenor kabel tv | 282 240 | 295 383 |
| Infrastrukturprosjekt og utredning | 0 | 750 013 |
| Snøbrøyting | 102 528 | 92 991 |
| Vedlikehold, dugnad, containerleie | 84 412 | 37 686 |
| Drift av foreningen, gebyrer, forsikring, styrehonorar | 29 374 | 40 169 |
| Andre utgifter - utstyr | 9 163 | 0 |
| Nedskrivning utestående medlemsavgift | 0 | 28 349 |
| Sum driftskostnader | 584 779 | 1 325 400 |
| Årets resultat | 57 399 | 25 444 |
| Balanse pr. 31.12: | | |
| Eiendeler: | | |
| Forskuddsbetalte kostnader | 73 846 | 0 |
| Fordring medlemskontigent | 41 938 | 53 617 |
| Brukskonto | 373 115 | 518 572 |
| Kapitalkonto | 1 021 | 426 |
| Sum eiendeler | 489 919 | 572 615 |
| Gjeld & egenkapital: | | |
| Påløpt, ikke betalt kostnad | 68 873 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 124 125 |
| Udisponert overskudd pr 1.januar | 363 647 | 421 046 |
| Overskudd/underskudd | 57 399 | 25 444 |
| Sum gjeld og egenkapital | 489 919 | 570 615 |
| <i>Noter</i> | | |
| 1) Vedlikehold, dugnad, containerleie | | |
| Containerleie | 20 057 | 14 251 |
| Vårfeing | 20 500 | 20 500 |
| Dugnad (materiell og bevertning) | 3 729 | 2 935 |
| Opppgraderinger (gjerder) | 40 126 | 0 |
| SUM | 84 412 | 37 686 |
| 2) Drift av foreningen | | |
| honorar styre | 17 000 | 17 000 |
| drift, forsikring, krans, gebyrer med mer. | 12 374 | 23 169 |
| Sum | 29 374 | 40 169 |

Skytten Huseierforening - Årsregnskap - 2019

Inntekter

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Medlemsavgift | 662 700 |
| Andel infrastruktur fra medlemmer | 687 610 |
| Renteinntekter/andre inntekter | 534 |

Samlet sum **1 350 844**

Utgifter

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Strøm garasjer / tilfluktsrom | 59 372 |
| Gatelys | 21 437 |
| Telenor kabel TV | 295 383 |
| Infrastrukturprosjekt | 750 013 |
| Snøbrøyting | 92 991 |
| Vedlikehod, dugnad, container | 37 686 |
| Drift av forening | 40 169 |
| Nedskrivning utestående medlemsavgift | 28 349 |
| Sum utgifter | 1 325 400 |
| Overskudd 2019 | 25 444 |

Samlet sum **1 350 844**

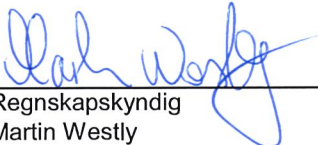
Status pr. 31.12.19


| | |
|------------------------|---------|
| Fordring medlemsavgift | 53 617 |
| Driftskonto | 518 572 |
| Kapitalkonto | 426 |

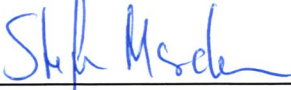
Sum **572 615**

Huseierforeningens egenkapital pr. 31.12.2019

572 615

Regnskapet er revidert den 26/2 2020

Regnskapskyndig
Martin Westly

Styret v/leder
Niels Chr. Boman


Styret v/kasserer
Stefan Marchesan

Skytten Huseierforening - Budsjett - 2020

VEDLEGG B

| | Budsjett 2020 |
|--|----------------------|
| Medlemskontingent (netto) ³⁾ | 962 560 |
| Godtgjørelse kommunen | 50 000 |
| Inntekter strøm | 12 000 |
| Sum inntekter | 1 024 560 |
| Strøm garasjer / tilfluktsrom | 72 000 |
| Godtgjørelse kontingent | 50 000 |
| Gatelys | 25 000 |
| Telenor Kabel TV (143.534 pr kvartal) | 574 136 |
| Snøbrøyting | 123 988 |
| Vedlikehold, dugnad, konteiner ¹⁾ | 47 500 |
| Lekeplass oppgradering | 200 000 |
| Vedlikehold utelys | 100 000 |
| Drift av forening+utstyr ²⁾ | 32 000 |
| Sum utgifter | 1 224 624 |
| Overskudd / Underskudd | -200 064 |

¹⁾ Vedlikehold, dugnad, konteinerleie

Denne posten består av følgende forslag:

| | |
|---|---------------|
| Konteinerleie | 15 000 |
| Vårfeing | 22 500 |
| Dugnad (materieell og bevertning+vedlikehold) | 10 000 |
| Sum | 47 500 |

²⁾ Drift av forening

| | |
|---|---------------|
| Forsikring, gebyrer, WEB, årlig styremiddag | 18 000 |
| Medlemsservice | 1 500 |
| Styregodtgjørelse | 17 000 |
| Sum | 36 500 |

Note:

Underskuddet på 200.000 dekkes av opptjent egenkapital

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| EK 31.12 | 446 490 |
| Estimert underskudd 2020 | -200 064 |
| Estimert egenkapital 31.12.20 | 246 426 |