

SKEIBO VELFORENING

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2020

Årsmøtet ble gjennomført som telefonmøte søndag 12. april kl.16.00. Etter at det ble tatt opp to nye medlemmer 3. april 2020, er det nå 41 medlemmer i Skeibo Velforening. Under sak 1-8 var det 19 medlemmer pluss 6 fullmakter tilstede, til sammen 25 stemmer. Under sak 9 var det 18 medlemmer og 6 fullmakter tilstede, til sammen 24 stemmer.

Sak 1. Godkjenning innkalling

Innkalling med saksliste og vedlegg var sendt ut per e-post 28. mars 2020. Forslagsstiller Steinar Stømsborg trakk sak 5 på grunn av uventet sen ferdigstilling av utbyggingen ned mot Vesleseterveien.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten sak 5.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Vedtak: Styreleder Kai Linnnes ble valgt til møteleder og Kjell Åge Olsen ble valgt som referent. Steinar Strømsborg ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder.

Sak 3. Styrets arbeidsår

Oppsummering av styrets arbeidsår var vedlagt innkallingen og ble referert av styreleder.

Vedtak: Årsmøtet tar gjennomgangen av styrets arbeidsår til etterretning

Sak 4. Behandling av resultatregnskap, balanse og revisors beretning for 2019

Årsregnskap med noter og revisors beretning er vedlegg 2 til innkallingen. Styret har besluttet at det var unødvendig god likviditet i Velforeningen og unnlot derfor å kalle inn to av de fire planlagte innbetalingene i 2019. Ved utgangen av 2019 var det 380.716 på bankkonto og styret vurderer fortsatt likviditeten som god. Alle medlemmene var ajour med innbetaling av felleskostnader per 31.12.2019.

Vedtak: Fremlagt regnskap med et årsresultat på kr. – 158.751 og en egenkapital på kr. 267.245 fastsettes som Skeibo Velforenings årsregnskap for 2019. Egenkapitalen utgjør kr. 77,25 per brutto kvadratmeter, inkl. bod (sameiebrøken).

Sak 5. Innkomne forslag

Forslaget ble trukket av forslagsstiller og derfor ikke behandlet i møtet.

Sak 6. Budsjett for 2020

Styrets forslag til budsjett 2020 var vedlagt innkallingen. Styreleder redegjorde for kjente endringer som må innarbeides før neste innbetaling av felleskostnader:

- Godtgjørelse til forretningsfører blir kr. 10.000/år, ikke 12.000 som i utkastet. Revisjonshonoraret er ikke redusert som forventet etter skifte av forretningsfører og vil bli kr 10.000 høyere enn budsjettet.
- Bortkjøring av snø fra parkeringsplassen for å forberede påsketraffikken forventes å øke brøytekostnaden med ca. 40.000 kr. Som alle vet ble dette en «unødvendig» kostnad.
- Orientering om at de tre brannvarslingssentralene er gått ut av produksjon og at det ikke lar seg gjøre å skaffe reservedeler. Utskifting vil kunne beløpe seg til kr. 100.000/stk. og styret må vurdere om det er alternative løsninger/ny teknologi tilgjengelig. P.t. fungerer alle sentralene tilfredsstillende for varslingsformål, men det er interne spenningsfeil i en av sentralene som ikke lar seg utbedre. Ettersynet av sentralene ivaretas av en serviceavtale med Bravida.

- Budsjettet må løpende ajourføres etter hvert som Velforeningen vil ta inn nye medlemmer i takt med overtakelsene av de nye byggene i Vesleseterveien.

Kjell Åge Olsen la fram et forslag om at kollektivinnbetalingen av løypeavgift til Skeikampen Pluss tas ut av budsjettet til Velforeningen, samtidig som han anbefalt alle medlemmene om å gjennomføre frivillige innbetalinger på samme nivå, 1.000 kr/år. Forslaget ble tatt opp til votering og falt med 23 mot 2 stemmer.

Andreas Schmidt-Erichsen fremmet et forslag om å legge til en setning i vedtaket om at den kollektive innbetalingen av løypeavgift fra Skeibo over tid bør harmoniseres slik at alle medlemmer betaler nivået som ligger i de nyeste utbyggingsavtalene med Gausdal Kommune, p.t. 1.400 kr/år. Forslaget ble tatt opp til votering og falt med 21 mot 4 stemmer.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2020 med endringer redegjort for i møtet med en kostnadsøkning på kr. 48.000. Styret vil tilpasse budsjettet løpende gjennom året ved utvidelse av Velforeningen med nye medlemmer.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt ut i forkant av møtet.

Som styreleder for 1 år ble valgt Kjell Åge Olsen som også har igjen 1 år av sin funksjonstid i styret. Som nye styremedlemmer ble valgt:

- *Steinar Strømsborg for 2 år*
- *Erik Blakstad, gjenvalg for 2 år*
- *Arne Austad, for 1 år, tidligere varamedlem med 1 års gjenværende funksjonstid*

Som varamedlemmer til styret ble valgt:

- *Espen Einarsen for 1 år, etter Arne Austad*
- *Andreas Schmidt-Erichsen gjenvalgt for 2 år.*

Styret er etter dette valget slik:

Leder	Kjell Åge Olsen	ikke på valg, 1 år igjen	2019-2020
Medlem	Stein Ove Hansen	ikke på valg, 1 år igjen	2019-2020
Medlem	Steinar Strømsborg	ny, 2 år	2020-2021
Medlem	Erik Blakstad	gjenvalg, 2 år	2020-2021
Medlem	Arne Austad	1 år igjen, var varamedlem	2019-2020
Varamedlem	Espen Einarsen	1 år, etter Arne Austad	2020
Varamedlem	Anders S-Erichsen	gjenvalg, 2 år	2020-2021

Som valgkomite ble følgende valgt:

- *Riita Helgestad ble valgt som leder for 1 år.*
- *Nils Lemming som medlem for 2 år*

Sak 8. Fastsettelse av revisors honorar

Årsmøtet var kritisk til kostnaden ved revisjon av et enkelt regnskap som dette. Velforeningen er ikke underlagt revisjonsplikt, men tidligere årsmøter har besluttet å ha ekstern revisjon. Årsmøtet ga en tydelig bestilling til styret om å vurdere alternative revisjonsløsninger framover.

Vedtak: Årsmøtet besluttet honorar til revisor etter regning med kr. 13.937 for revisjon og kr. 6.438 for andre tjenester.

Sak 9. Vedtektsendring

Styrets forslag til nye vedtekter var utsendt sammen med innkallingen. Gjeldende vedtekter ble vedtatt til dels i 2009, til dels i 2010 og til sist i 2011. Etter den tid er det utviklet en tydelig arbeids-/ansvarsdeling mellom Skeibo Velforening og det enkelte sameie (les hus). Styret har kommet til at tidspunktet er inne til å nedfelle denne praksisen i nye vedtekter.

I henhold til gjeldende vedtekter er det nødvendig med tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmen for å endre vedtektene.

Det ble fremmet en rekke forslag til å tilpasse styrets forslag til vedtekter. Disse forslagene ble drøftet en for en, tatt opp til votering og eventuelt innarbeidet i styrets forslag ved simpelt flertall:

- Forslag fra Ole Sjøberg om å stryke siste bisetning i §5: «utvendige forandringer skal det søkes styret om tillatelse til å foreta». Forslaget ble tatt opp til votering og falt med 18 mot 7 stemmer
- Forslag fra Ole Sjøberg om å stryke siste setning i §6: «Unnlater sameiere å foreta det vedlikeholdet som er nødvendig for å bevare eiendommenes verdi eller å avverge ulempe, kan velforeningen sørge for vedlikehold for vedkommende sin regning». Årsmøtet var enige i at denne formuleringen er ulogisk i forhold til ansvarsdelingen mellom det enkelte Sameie og Velforeningen som beskrives i §6. Møtet konkluderte derfor med at ordet «velforening» byttes ut med «øvrigre sameiere i samme sameie» i setningen som var foreslått strøket, men at setningen står.
- Forslag fra Andreas Schmidt-Erichsen for tillegg i § 9.1 etter siste setning:
«Medlemmene plikter å innbetale sin andel av løypeavgiften til Skeikampen Pluss gjennom kollektivbetalingen fra Skeibo Velforening.» Forslaget ble tatt opp til votering og falt mot 2 stemmer.
- Forslag fra Steinar Strømsborg om at antall styremedlemmer skal være 3-5 i stedet for 5 som foreslått. Forslaget ble tatt opp til votering og falt med 12 mot 12 stemmer. Styrets forslag går foran ved stemmelikhet.

Etter disse tilpasningene av styrets forslag til nye vedtekter ble det reviderte vedtaksforslaget tatt opp til votering og enstemmig vedtatt med 24 stemmer.

Vedtak: Årsmøtet beslutter nye vedtektene for Skeibo Velforening og pålegger styret å registrere disse i foretaksregistret.

Referent: Kjell Åge Olsen

Oslo, 14. april 2020



Kai Linnes



Steinar Strømsborg

