



Referat fra styremøte i Hagabråten Vel

Sted: Tollef Gravs vei 149 hos Christian H. Rafn

Tid: onsdag 15 januar 2014

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Årsregnskap 2013
3. Budsjett 2014
4. Evt.

1. Godkjenning av innkalling

Møteinnkalling ble godkjent

Saker til behandling:

2. Årsregnskap 2013

Årsregnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Kommentarer:

- a. Ikke belastet strøm for veilys. Faktura ikke mottatt.
- b. Formelt fremkommer et underskudd på kr 66.399, men når man justerer for at det er belastet tre sesonger med snemåking (i stedet for to) blir det et overskudd på kr 12.575. Dette vil rette seg opp ved neste år og er kun en følge av at vi bruker kontantprinsippet, og ikke foretar periodiseringer.
- c. Regnskapsfører Kerstin Woxen regnskapet til revisor Helge Rosenberg for godkjenning.

3. Budsjett 2014

Regnskapsfører hadde utarbeidet forslag til budsjett som ble gjennomgått. Budsjett ble anbefalt med følgende kommentarer:

- a. Vi budsjetterer med innkjøp av fem nye strøkasser: tre i Tollef Gravs vei og to i Fagertunveien. Grunnen er ønske om kortere vei til gruskassene, samt at det gir noe bedre buffer hvis en kasse er tom. PS., det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at det skulle kjøpes flere gruskasser.
- b. Vi budsjetterer med én ny strømregning for lys, og ikke to, selv om vi mangler strømregning fra 2013 (som sannsynligvis kommer i 2014)



4. Eventuelt

a. **Gressklipp 2014**

Det har vært spurt om bioklipp eller hyppigere klipp. Vi har sjekket dette med nåværende leverandør (Runes gårdsservice). Han kan ikke tilby bioklipp (har ikke utstyr til det), men han kan klippe oftere, f.eks. hver 10 dag istf. hver 2. uke. Anslått merkost: ca 20.000 kr/år. Begrunnelse for evt. hyppigere klipp er at det blir liggende mye gress rett etter klipping, som barna trekker med seg inn. Styret går ikke aktivt inn for dette, men vi tar saken opp på årsmøtet.

b. **Vedtektsendring 1**

Det har tidligere vært praksis at ett medlem kan ta med seg et ubegrenset antall fullmakter for avstemming. Det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at det ikke er lov å representere mer enn EN annen beboer ved avstemninger. Vedtektene endres og sendes ut.

c. **Vedtektsendring 2**

Det står i vedtektene § 5 at

"Den som velges som formann velges for ett år som formann og ett år som styremedlem."

I praksis har vi avvektet dette noen år nå. Vi går inn for at vedtektene endres, slik at styret selv bestemmer hvem som er formann til enhver tid.

d. **Vedtektsendring 3**

Det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at

*"Styrets sammensetning **bør** være slik at både «øvre felt» (Capralhaugen og Tollef Gravs vei) og «nedre felt» (Fagertunveien) er representert."*

Vedtektene endres i tråd med dette.

e. **Trillebår til strøing**

Det er kommet forespørsel fra beboere om å at vellet bekoster trillebår til strøing om vinteren. Dette har styret avslått, med henvisning til vedtak på forrige årsmøte, ref pkt c, der det står:

De enkelte sameiene bør skaffe til veie en trillebår for selvstrøing



f. Gangvei

Styret er i dialog med kommunen om utbedring av gangvei i Hagabråten. Styret ser positivt på kommunens initiativ, da dette er noe beboerne har ønsket seg lenge, da veien har dårlig kvalitet, noe som særlig har vist seg om våren.

Kommunen har også til hensikt å sette opp tre lysstolper som i dag ikke er der, på felles eiendom som tilhører hele eller deler av vellets beboere.

Styret arbeider videre med saken, i dialog med kommunen, og innhenter evt. juridisk råd for å sikre beboernes interesser og rettigheter, samt unngå kostnader.

Forslag til avtale med vellets beboere foreligger allerede skriftlig. Beslutning om å gå inn på kommunens forslag tas på årsmøtet.

Christian H. Rafn
formann

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian H. Rafn'.

Jan Keus
styremedlem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Keus'.

Kerstin Woxen
kasserer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kerstin Woxen'.