
Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten vel 4.4.2018 kl 19.00

Møtet ble holdt på Østheim velhus. 18 medlemmer var tilstede under konstitueringa. Styreleder Christian Rafn ønsket de frammøtte velkommen og ledet konstitueringa.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.

Vedtak: Styrets forslag til dagsorden for møtet ble enstemmig vedtatt. Christian Rafn ble valgt til ordstyrer og Kurt R. Frantzen ble valgt til å føre protokoll fra årsmøtet.

2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2017

Vedtak: Protokollen fra årsmøtet 2017 ble enstemmig vedtatt

3. Styrets beretning

Styreleder Christian Rafn la fram styrets beretning for perioden og åpnet deretter for debatt om denne.

Vedtak: Styrets forslag til beretning ble enstemmig vedtatt uten endringer.

4. Regnskap 2017 og revisors beretning om dette

Årsregnskap for 2017 er vedlagt sammen med budsjett for 2018. Regnskapet for 2017 viser et bokført driftunderskudd på 22.779,95 kr. Revisors beretning ble lest opp av Christian Rafn. Revisorberetningen anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2017.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2017.

5. Budsjett for 2018

I 2018 har styret budsjettert med 420.000 kr i utgifter og 373.600 kr i inntekter. Det planlegges altså et underskudd på 46.400 kr. I møtet kom det fram at kontingentfaktura for 2018 pålydende 1.700 kr alt er sendt ut til medlemmene. Det budsjetterte underskuddet i styrets forslag må derfor økes med 20.300 kr for å vise korrekt pengebruk i 2018.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett vedtas med endringen om å hensynta at økningen i kontingentsatsen først får virkning fra 1.1.2019.



6. Forslag fra styret til behandling i årsmøtet

a. Kontingentsatssettelse

Vedtak: Styret foreslår å øke kontingentsatsen fra 1.700 kr til 1.800 kr per år. Kontingentsatsen for medlemskap i Hagabråten vel settes med virkning fra 1.1.2019 til 1.800 kr per år.

b. Signaturrett for Hagabråten vel

Vedtak: Styrets medlemmer hver for seg gis signaturrett for Hagabråten vel

c. Styrets sammensetning og funksjonstid, forslag fra styret (§ 5 i vedtektene) Forslaget ble fremmet av styret med begrunnelse å forenkle valgprosessen:

Vedtak: Styret består av leder og minst to styremedlemmer. Valg gjelder for to år.

Leder og kasserer velges særskilt, men alle velges inn i styret for to år.

Ny § 5 lyder nå slik:

Styret består av formann og 2-3 medlemmer, som velges av årsmøtet. Alle velges for to år ad gangen. Alle kan gjenvelges dersom årsmøtet ønsker det. Videre velges en revisor for ett år ad gangen. Styrets sammensetning bør være slik at både «øvre felt» (Caprauhaugen og Tollef Gravs vei) og «nedre felt» (Fagertunveien) er representert. Dersom det blir behov for nytt styremedlem eller ny revisor i valgperioden, skal styret utpeke nytt medlem til styret eller ny revisor, som skal fungere til neste årsmøte. Vellets medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. Styret avgjør selv intern arbeidsfordeling. Styre- og revisorhonorar fastsettes av årsmøtet.

7. Valg av styre og revisor

Styret har ikke nedsatt noen valgkomité, men har sjøl foretatt sonderinger og behandla innkomne forslag til verv i velet. Det nye styret velges etter vedtak i sak 6C for to år. Revisor velges fortsatt for et år.

Vedtak: Leder: Kurt R. Frantzen, Tollef Gravs vei 109 (41589668)
Kasserer: Jan Penne, Tollef Grav vei 85
Styremedlem: Christian Rafn, Tollef Gravs vei 149
Revisor: Helge Rosenberg, Fagertunveien 77, valgt for ett år

Alle valgene ble gjennomført med akklamasjon

Bank: 1607 37 22423. Formann: Kurt Frantzen, Tollef Gravs vei 109, tlf 455 11 667

kurt@framfylkingen.no Styremedlem: Christian H. Rafn, christian@sunneorg.no, tlf 9228 1801.

Kasserer: Jan B. Penne, Tollef Gravs vei 85. 1358 Jar. tlf. 923 53 420 jan.b.penne@gmail.com

8. Orienteringssaker fra styret

Flere av disse sakene er gjengangere og har ikke blitt vedtaksmessig behandla i årsmøtet. Det var imidlertid gode diskusjoner om sakene, og det nye styret bes om å ta med seg innspillene og spørsmål som ble reist om alle sakene det ble orientert om.

a) Dugnad 2018

Dugnad gjennomført 2. mai 2018. Vi bruker nok en gang Renova AS som kommer og plukker opp hageavfall utenfor der vi bor, uten bruk av containere. Det framkom ønsker om å lage litt mer blest rundt selve dugnaden for å gjøre mer stas på dem som bidrar og å inspirere også barn til å delta.

b) Ny renovasjonsordning

Det er nylig igangsatt ny renovasjonsordning for en del av velets medlemmer. Dette gjelder et område innerst i Fagertunveien. Prosessen for å søke, få tillatelser og å komme i gang har vært krevende i møte med forvaltning og offentlige instanser. Etter et års prøvelser er ordningen i gang og ser ut til å fungere godt. Innerst i Tollef Gravs vei har også en gruppe beboere forsøkt å få til en felles løsning med nedgravde fellesdunker for avfall. Det er flere utfordringer i et velområde enn for borettslag, og dette har medført at denne løsningen ikke lar seg gjennomføre på det nåværende tidspunktet. Pristilbudet fra den aktuelle leverandøren har også gått ut, og dermed ser det ut til å kunne ta tid før den kan bli realisert.

c) Snørydding og strøing

Styret fortsatte å bruke år AB Traktor. Styrets inntrykk er at AB Traktor har gjort en god jobb i sesongen i 2016/17, men det var en utfordrende vinter med mange og tette snøfall. I tillegg har AB Traktor hatt dødsfall i sin administrasjon, og ny daglig leder har måttet sette seg inn i rutiner og hvordan mannskap skal arbeide og prioritere. Noen steder og dager har ikke arbeidet vært tilfredsstillende utført, men i dialog med selskapet har misforståelser blitt ryddet av veien og feil blitt retta. Året ble en prøveperiode for den nye daglige lederen i AB traktor.

d) Arbeidet med å oppgradere og utvide fellesgarasjer

Det har vært forsøkt og foreslått å og sette i gang moderniseringer og oppgraderinger av flere av de felles garasjebyggene. Også dette arbeidet har vært preget av nybrottsarbeid og tekniske og juridiske utfordringer. Dette er oppgaver som må løses av det enkelte garasjelag, men velet blir bedt om å spille en rolle som tilrettelegger for dette arbeidet der det kan komme i gang. Det er mange av velets medlemmer som ønsker en oppgradering av sine garasjer, og et slikt arbeid vil kreve koordinasjon. I tillegg vil det kunne være prisgunstig og arkitektonisk smart å få til løsninger som omfatter flere garasjelag.

Bank: 1607.37.22423. Formann: Kurt Frantzen, Tollef Gravs vei 109, tlf 455 11 667

e)

Kjøreregler

En anbefaling om kun å kjøre ved spesielle behov fikk sin tilslutning av årsmøtet (se referatet fra i fjor da forslaget var oppe første gang). Styret anser derfor saken som avsluttet og fra sin side, og henviser til at dette må løses lokalt av felles eierne av de ulike stikkveier. Styret har merket seg at noen har gått sammen om private skilter med fartsbegrensning på egen, felles eiendom (stikkvei). Dette ser ut til å fungere godt.

f) Parkering på egen eiendom

Forslag fra beboer om å ta opp igjen anbefaling fra i fjor:

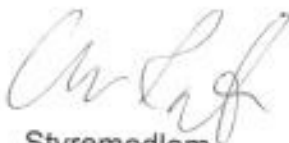
Parkering over natten på velveiene eller annen felles eiendom er uønsket, da det medfører økt trafikk på velveiene. Parkering på egen eiendom er også uønsket, da det medfører mer trafikk på velveiene.

Forslaget, som er en anbefaling, ble også gitt sin tilslutning.

9. Avslutning

Avgått styreleder takket for deltakelsen og en god og saklig debatt i møtet. Påtroppende styreleder takket for tilliten og ba medlemmene om å fortsette med å være aktive og å melde aktuelle saker til styret.

Christian Rafn /s/



Styremedlem

Kurt Frantzen



Styreleder

Jan Penne /s/



Kasserer