

## Innkalling til årsmøte 2020

Onsdag 1. april kl. 19.00

Sted: Steinerskolen i Bærum

*Adresse: Grav gårdsvei 5, 1358 Jar*

**Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles aktiviteter utvikler seg i en retning alle ønsker.**

### FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
  - a. Godkjenning av innkalling
  - b. Godkjenning av dagsorden
  - c. Valg av ordstyrer
  - d. Valg av møterefereent
  - e. Valg av møtevitner
2. Protokoll fra årsmøtet for året 2018
3. Styrets beretning for 2019
4. Forslag til vedtak og diskusjon
  - a. Regnskap for 2019 med balanse
  - b. Revisors beretning
  - c. Budsjett for 2020
  - d. Kontingentfastsettelse fra 2021
  - e. Kort orientering om velforeningens oppgaver
  - f. Strøing
  - g. Årets dugnad
5. Valg av styre og revisor, samt signaturrett
6. Avslutning av møtet

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling til og konstituering av årsmøtet**

#### Innstilling:

- a. Innkalling godkjennes
- b. Dagsordenen for møtet godkjennes
- c. Som ordstyrer velges:
- d. Som møterefereent velges:
- e. Som møtevitne(r) velges:

## **Sak 2 Protokoll fra årsmøtet for året 2018**

Innstilling: Protokollen fra årsmøtet for 2018 er godkjent av møtevitnene fra møtet. Den blir her gjennomgått for å kunne ha et bedre utgangspunkt for andre saker i dette årsmøtet. Referatet er vedlagt innkallingen.

## **Sak 3 Styrets beretning for perioden**

Innstilling: Styrets beretning godkjennes.

### **Styrets beretning for 2019**

#### Styrets sammensetning i perioden

Leder Kurt Frantzen

Kasserer Jan B. Penne

Styremedlem Christian H. Rafn

Revisor Helge Rosenberg

Styret har hatt fire møter i 2019: 31.1. – 11.6. - 25.9. og 12.11, i tillegg til å ha hatt løpende kontakt via mail og telefon.

#### **Høringsuttalelse om konsesjonssøknad for ny 420 kV forbindelse Hamang- Bærum- Smestad**

Statnett ønsker å erstatte dagens kraftlinje fra Hamang til Smestad og har søkt NVE om konsesjon for en ny løsning. Primærsøknaden gjelder nytt luftspenn med en ny type master som er 38 meter høye. Sekundært søker Statnett om nedgravd/utsprengt løsning. Hagabråten vel var blant mange høringsuttalelser som protesterte mot NVEs primære løsning. I tillegg til å påpeke ulemper for friområdet på Hagabråten og ulempene ved den visuelle effekten av svært høye master, pekte vi på at en alternativ trasé ikke er vurdert på en tilfredsstillende måte. Vi anbefalte nedgravd/utsprengt løsning i hele traseen.

#### **Årsregnskap 2019. Budsjett 2020**

Årsregnskap for 2019 er vedlagt sammen med budsjettet for 2020. Årets bokførte underskudd er kr 74.064,11. Inngående balanse 1.1.2019: kr 172.295,86 - utgående balanse 31.12.2019: kr. 73.105,75. Budsjettet underskudd for 2020 er kr 9.400,00.

#### **Serviceliknende saker styret har arbeidet med gjennom året**

##### **a) Dugnad**

Dugnad ble gjennomført den 2. mai 2019. Vi brukte nok en gang Renova AS som kommer og plukker opp hageavfall utenfor der vi bor, uten bruk av containere. Dette er enklere for beboerne, samtidig som vi unngår jord/stein og f.eks. leker, som tidligere har vært å finne i containerne. Løsningen er dessuten noe rimeligere enn bruk av container. Så vidt styret har oppfattet gikk dugnaden greit.

Styret ønsker forøvrig å minne om at det ikke er tillatt å deponere hageavfall på fellesområdene.

## **b) Snørydding og strøing**

### Måking:

- c) Vi bruker AB Traktor. Det kom store snømengder vinteren 2018/2019, men bare små snømengder vinteren 2019/20. Måking har skjedd etter avtalen, men også i år har det forekommet skader som følge av påkjørsler av kanter og bygninger. Styret har tatt imot klager og bragt videre til AB Traktor, som fortløpende har rettet opp etter beste evne. Styret setter pris på at klager meldes per epost med bilde og angivelse av adresse. Det gjør videresending til AB Traktor så mye enklere. Vi minner om ønskeligheten av at beboerne holder småveiene fri for busker og trær inn i veibanen. 2,5 meter bred, 3 meter høyt, slik at maskinene kommer frem.

### Strøing og strøkasser

Kassene med strøgrus blir etterfylt ved behov. Styret setter pris på henvendelser når kassene begynner å bli tomme, da vi ikke alltid er løpende á jour med alle 20 kasser. Send gjerne en mail om problemer. I årsmøtet 2019 ble det debatt om kjøp av strøtjenester. Styret gjennomførte en nettbasert spørreundersøkelse om temaet i noen områder der behovet, og dermed interessen, var antatt størst. Det kom inn relativt få besvarelser, og styret tolket resultatet som at interessen var for liten til å gå videre med saken. Styret vedtok derfor å ta opp saken i årsmøtet 2020.

## **d) Gressklipping**

Styret oppfatter at gresset i det hele klippes på en god måte, med en tilfredsstillende hyppighet. Vi fortsetter med Runes gårdsservice.

## **e) Fellesgarasjene og fellestomtene disse står på**

De fleste medlemmene av Hagabråten vel er også medlemmer av et av mange garasjelag. Garasjene har nå stått i 50 år, og mange bærer preg av sin alder. Flere garasjelag har blitt pålagt utbedringer av det elektriske anlegget, og noen har installert nye anlegg med tilkoblingsmuligheter for elbilladere. Det har vært gjort framstøt for å se på mulighetene av fornying av garasjene. Dette er en teknisk og juridisk komplisert sak, fordi de fleste garasjene er organisert som sameier, mens grunnen de står på er eid av et sameie, som til dels består av andre (og flere) husstander enn eierne av selve bygget. Velet har ingen myndighet til å gjøre noe i saken, men styret har gjort noen undersøkelser og har tatt initiativ til at alle garasjelag har en kontaktperson/leder. Det er Jan Penne som er styrets kontaktperson for disse sakene og best kan besvare henvendelser om temaet.

Hagabråten, 24.2.2020

Kurt Frantzen /s/  
Styreleder

Jan B. Penne /s/  
Kasserer

Christian Rafn /s/  
Styremedlem

## Sak 4 Andre saker til behandling i årsmøtet

### a) Regnskap for 2019 med balanse

Innstilling: Det framlagte regnskapet for 2019 godkjennes

<b>Regnskap og balanse 2019 med budsjett 2020</b>				
<b>Resultatregnskap</b>				
<b>Inntekter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Noter</b>
Kontingent, inkl purregebyr	kr 346 495,68	kr 365 617,67	kr 446 600,00	1
Renter	kr 1 076,33	kr 944,85	kr 1 000,00	
Ref MVA	kr 14 391,00	kr 16 194,00	kr 15 000,00	
<b>Sum inntekter</b>	<b>kr 361 963,01</b>	<b>kr 382 756,52</b>	<b>kr 462 600,00</b>	
<b>Utgifter</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Budsjett 2019</b>	
Plenklipp	kr 74 752,00	kr 77 287,50	kr 78 000,00	2
Snømåking og grus	kr 301 000,00	kr 313 093,75	kr 320 000,00	3
Dugnad	kr 25 126,00	kr 19 795,00	kr 23 000,00	4
Veilys	kr 24 560,00	kr 25 220,00	kr 26 000,00	5
Diverse	kr 32 310,45	kr 21 424,38	kr 25 000,00	6
<b>Sum Utbetalinger</b>	<b>kr 457 748,45</b>	<b>kr 456 820,63</b>	<b>kr 472 000,00</b>	
<b>Resultat</b>	<b>kr -95 785,44</b>	<b>kr -74 064,11</b>	<b>kr -9 400,00</b>	
<b>Bank</b>				
Bank 1.1	kr 242 955,30	kr 172 295,86	kr 73 105,75	
Bank 31.12	kr 172 295,86	kr 73 105,75	kr 63 705,75	
Dugnad 2018 betalt i jan.2019	kr 25 126,00	kr -25 126,00		
<b>Differanse</b>	<b>kr -95 785,44</b>	<b>kr -74 064,11</b>	<b>kr -9 400,00</b>	

### Noter

- 1 Styremedlemmer og revisor betaler ikke kontingent. I 2019 innvilget styret kontingentfritak for et nylig avgått styremedlem som ikke hadde fått dette i sin periode. Resterende er betalt.
- 2 Stabil kostnad - forventes omtrent uendret
- 3 Av dette er kr 41.484 kostnader grus
- 4 Noe lavere kostnader i 2019 enn i 2018 pga. mindre volum og bedre bunting
- 5 Dette faktureres fra kommunen
- 6 Herav er
  - Kostnader kontingentinnkreving kr 12.839

- Kostnader Website kr 2.705
- Kostnader til mailsystemstøtte kr 2.163
- Bankomkostninger kr 1.879

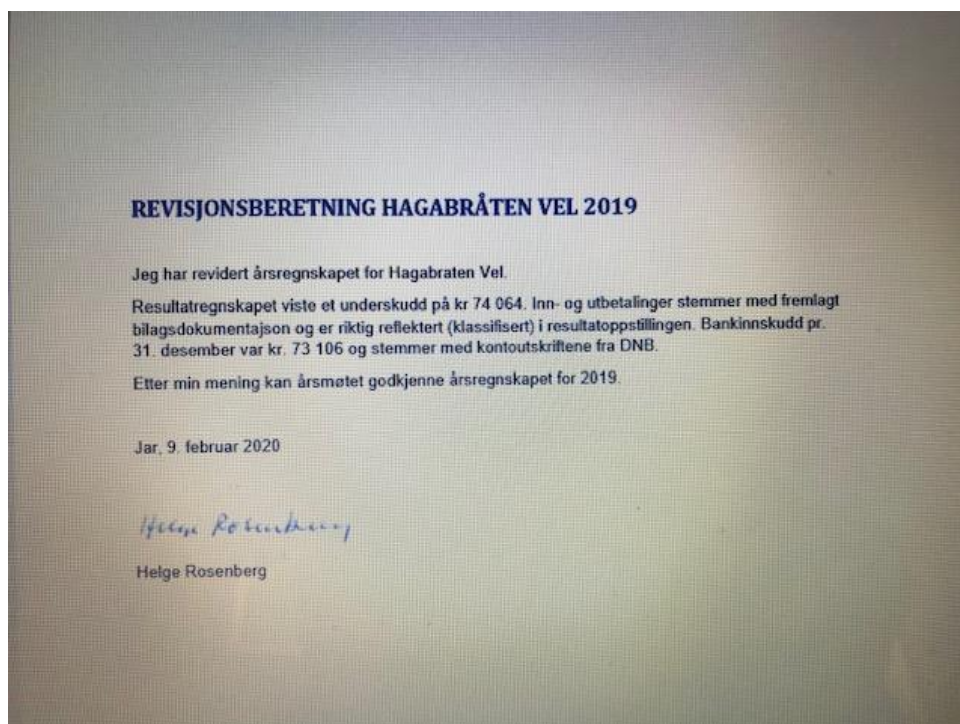
## Hva brukes pengene til



## b) Revisors beretning for regnskapsåret 2019

Innstilling: Revisors beretning om regnskapet for 2019 tas til etterretning

### Revisjonsberetning



**c) Budsjett 2020**

Innstilling: Styrets forslag til budsjett for 2020 legges til grunn for driften av velet.

Budsjettet er presentert i regnskapsoppsettet og viser et mindre underskudd. Foreningen har imidlertid tilstrekkelig kapital og likviditet til å dekke dette.

**d) Kontingentsats for 2021**

Innstilling: Styrets foreslår uendret kontingentsats for 2021

Foreningen driver nå med mindre underskudd, men kostnadsutviklingen forventes relativt flat og foreningens kapital forventes å kunne inndekke dette også for 2021. Men mindre kostnadene kan kuttes en del må det imidlertid forventes at en viss økning av kontingent vil bli foreslått på neste årsmøte.

**e) Kort orientering om velforeningen oppgaver for fellesskapet og avgrensninger**

Kort orientering om Velforeningens oppgaver for fellesskapet i området og avgrensningen mot det som må løses lokalt i de forskjellige sameiene, f.eks. fellesgarasjene.

Til orientering følger også referatet fra møtet om garasjene som ble avholdt like etter fjorårets årsmøte.

**f) Strøing**

Styret inviterer til debatt om temaet strøing på møtet.

Litt bakgrunn.

Strøing av veiene om vinteren ble diskutert på årsmøtet i fjor og styret har diskutert saken grundig.

Referatet fra fjorårets årsmøte på punktet lyder som følger:

*Forslaget ble grundig diskutert. Av tema og argumenter som ble fremmet nevnes:*

- *Vårt område er meget sammensatt og behovene kan derfor være meget forskjellige. Vi har eneboliger i Tollef Gravs vei og atriumhusene i Fagertunveien med to/tre hus i en egen felles kort stikkvei på den ene siden og atriumhusene, rekkehusene og terrasseblokken i Tollef Gravs vei på den andre siden, der det er store fellesgarasjeanlegg og lange felles veier.*
- *Det bør utvises forsiktighet med å vedta nye tjenester for hele foreningen som man er klar over ikke har nytte for flertallet.*

- *Det ble minnet om at manglende strøing av veier i ytterste konsekvens kan medføre erstatningsansvar. Dette ansvaret ligger på det sameiet som eier veien.*
- *Det bør vurderes partielle løsninger som ikke omfatter hele foreningen.*
- *Foreløpige innhentede priser indikerer at strøing ved behov (anslått til 10 ganger pr. vinter) av de områdene som brøytes kan medføre en tilleggskostnad på om lag 250 kroner pr husstand pr. år.*
- *Det ble nevnt at hvis så mye sand legges ut, bør den også maskinelt samles sammen om våren. Det bør tas hensyn til i regnestykket.*

Styret sjekket høsten 2019 sjekket interessen for å gjennomføre strøing i deler av øvre felt. Denne undersøkelsen viste etter styrets mening at det ikke var tilstrekkelig interesse til at dette initiativet ble fulgt opp videre nå i vinter.

Styret inviterer til en debatt om disse spørsmålene nå på årsmøtet. Styret tenker seg en løsning langs følgende linjer:

- Strøing oppfattes å være interessant for deler av feltet, mens det oppfattes om uinteressant/mindre interessant for andre beboere. Derfor legger styret til grunn at dette ikke er å betrakte som en velforeningssak som det skal brukes fellesmidler til.
- Styret oppfordrer til lokale initiativ der det er interesse - basert på grupper som deler felles veier.
- Dersom det er betydelig/overveldende flertall i grupper av beboere, kan styret (på gruppens vegne) påta seg å ha dialog og gjøre avtaler med entreprenør om oppdraget og samtidig innkreve hva dette koster. Dette kan gjøres sammen med neste års kontingent.
- Gruppen som ber om oppdraget må bære ansvaret for at de som skal betale faktisk gjør dette.

## **Sak 5 Valg av styre og revisor**

Styret har i perioden bestått av:

Kurt Frantzen	Leder
Jan B. Penne	Kasserer
Christian H. Rafn.	Styremedlem

Det sittende styret er innstilt på gjenvalg i to år. Vi ønsker at det i tillegg velges et fjerde medlem som representerer Fagertunveien. Forslag imøtesees.

## Innstilling til valg:

Kurt Frantzen	Leder	Gjenvelges for 2 år
Jan B. Penne	Kasserer	Gjenvelges for 2 år
Christian H. Rafn.	Styremedlem	Gjenvelges for 2 år
Revisor	Helge Rosenberg	Gjenvelges for 1 år

## Innstilling:

Styrets medlemmer gis hver for seg signaturrett for Hagabråten vel

## Sak 6 Avslutning av årsmøtet

Med vennlig hilsen og vel møtt til årsmøtet

*Kurt Frantzen*                      *Jan B. Penne*                      *Christian H. Rafn,*  
leder                                      kasserer                                      styremedlem

----- 0 -----

## Dugnaden 2020 – blir 5. mai

Styret benytter anledningen til å annonsere at årets dugnad blir tirsdag 5. mai. Henting blir tidligst dagen etter. Kontrakten sier at alt skal være hentet før 17. mai.

Kontrakten med Renova har følgende presiseringer vi må forholde oss til:

1. *Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten. Bilene som henter er store, 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som er for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei.*
2. *Hageavfallet må settes ut til godt kjørbær vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet.*
3. *Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting.*
4. *Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir o.l.*
5. *Kvister må buntet med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen.*
6. *Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet, eller vil medføre ekstrakostnader for Velforeningen*