

Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Brennakollen Velforening tirsdag 09.04.2024 kl. 18:00 - Velhuset, Myrliå 92B.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Tom Sætereng

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Gunn-Tone Hammervold fra Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Rolf Bergersen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Antall fremmøtte medlemmer: 32

Antall fullmakter: 1

Totalt antall stemmer: 33

Vedtak:

Tatt til orientering

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2023

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2023 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2023 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått

Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2023

Det er ikke et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2023-2024, og kostnadsføres i regnskapet for 2024.

Forslag: kr 70 000,-

Forslag fra forsamlingen: kr 80 000,-

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 80 000,- ble godkjent

5. Andre saker

5.1 Revidering av Instruks for DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER

Det har kommet inn to saker fra medlemmer i Brennakollen velforening om å kjøpe fellesareale i tilknytning til egen tomt for å kunne legge tilrette for å bygge garasje/carport og ha tilkomst for parkering på egen tomt. Videre har uklare tomtegrenser, bruk av fellesareale som egen tomt, osv vært en kilde til konflikt i en årrekke. For å kunne regulere dette har velforeningen en instruks for disponering/salg/leie av fellesarealer på hjemmesiden. Når styret skulle behandle disse sakene, så ble vi oppmerksom på at henvisningen til Sameieloven er feil i instruksene. Denne loven stadfester ikke at eiendom ikke kan selges. Det er derfor behov for å justere dette. Samtidig er det behov for å finne en varig løsning på uenighetene knyttet til tomtegrensene på Brennakollen, ref egen sak på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Revidert instruks for DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER vedtas.

Vedtak:

Revidert instruks for DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER vedtas.

27 stemmer stemte for.

5.2 Innkommet forslag om medlemmers disponering av fellesarealer

Det henvises til vedlegg for beskrivelse av forslagsstillers beskrivelse.

Forslag til vedtak er:

«Det opprettes en arbeidsgruppe som i samarbeid med styret går gjennom fellesarealene og utarbeider en rettferdig løsning til fellesskapets beste.»

Styret har i sin innstilling gått gjennom saken, slik de ser det, og fremmer følgende forslag til vedtak:

Det oppfordres til at mindre justeringer av tomtene kan fremmes med et ønske om å kjøpe arealet iht revidert instruks for DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER.

Der det er ønskelig at styret ettergår enkeltsaker spesifikt, fremmes dette via tunet for behandling.

Vedtak:

Forslaget fra forslagsstiller falt med 9 stemmer (9 stemte for forslaget).

5.3 Finansiering av vedlikehold

Det henvises til vedlegg for beskrivelse av forslagsstillers beskrivelse.

Forslag til vedtak fra forslagsstiller:

«Styret i Brennakollen Velforening utarbeider en plan for finansiering, og tar stilling til hva som er den mest hensiktsmessige måten å finansiere på.»

Styrets innstilling:

Styret har det budsjettmessige ansvaret for driften av Brennakollen velforening. I løpet av 2024 skal det gjøres noen konkrete vurderinger av fremtidig vedlikeholdsbehov. Det er derfor naturlig at også finansiering av disse vurderes. Finansiering kan gjøres med å øke egenkapitalen over tid med varig økning av kontigenten, midlertidig økning for å dekke et konkret formål, eller som engangsutbetaling for å dekke et konkret tiltak. Dette må behandles av årsmøtet når vurderingene er gjennomført.

Vedtak:

Styret i Brennakollen Velforening utarbeider en plan for finansiering, og tar stilling til hva som er den mest hensiktsmessige måten å finansiere på.

Enstemmig godkjent.

5.4 Vedlikeholdsplan

Styret har oppdatert vedlikeholdsplanen med bakgrunn i gjennomført risikovurdering i HMS-planen, og laget forslag til prioritering for årsmøtets tilslutning.

Styrets innstilling:

Prioriteringene er drøftet på tunkontakt møte i mars. Hvis det oppstår behov for vedlikehold som vurderes som kritisk ut fra en risikovurdering gjort av styret, så må dette prioriteres foran prioriteringen gjort i årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å prioritere nødvendig vedlikehold etter gjennomført risikovurdering. Med tanke på å ta igjen noe av etterslepet skal prioritert følge vedlagte vedlikeholdsplan innenfor budsjettet ramme.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å prioritere nødvendig vedlikehold etter gjennomført risikovurdering. Med tanke på å ta igjen noe av etterslepet skal prioritet følge vedlagte vedlikeholdsplan innenfor budsjettet ramme.

Enstemmig godkjent.

6. Valg

6.1 Valg av leder

Tom Sætereng ble i 2023 valgt for 1 år, er på valg og stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller: Øivind Solbakken, Bekkelia 40, til ny leder for 1 år.

Vedtak:

Valgt ble: Øivind Solbakken for 1 år.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Karina Nielsen, Øivind Solbakken og Line Margrethe Tyrdal ble i 2023 valgt for 2 år, er **ikke** på valg

Hilde Stenerud Krosby ble i 2023 valgt for 1 år, er på valg og stiller ikke til gjenvalg.

Det skal i utgangspunktet kun velges 1 styremedlem for 2 år.

Siden valgkomitéen ikke har levert sin innstilling, kan det være en mulighet for at ett av sittende styremedlemmer rykker opp som leder. Det innstilles derfor også et styremedlem nr 2 som kan tre inn for et evt opprykk av styremedlem til leder. Dersom valgkomiteen innstiller en annen kandidat for ledervervet, som ikke er et nåværende styremedlem, skal det kun velges 1 styremedlem for 2 år.

Valgkomitéen innstiller: Lena Christin Eriksson, Bekkelia 30 og Snorre Stray, Myrliia 82 som styremedlemmer for de neste 2 årene.

Vedtak:

Valgt ble: Snorre Stray for 2 år

Valgt ble: Lena Christin Eriksson for 2 år

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Jon Arnold Markhus ble i 2023 valgt for 1 år, er på valg. Jon Arnold Markhus er flyttet fra Brennakollen i perioden og stiller ikke til gjenvalg.

Tore Stadheim ble i 2023 valgt for 1 år, er på valg, tar ikke gjenvalg

Det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år.

Valgkomitéen innstiller: Rolf Vidar Buksrud, Brennalda 33, for 1 år

Benkeforslag på medlem nr 2: Rolf Bergersen, Myrliia 69, for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Rolf Vidar Buksrud for 1 år.

Valgt ble: Rolf Bergersen for 1 år.

6.4 Valg av valgkomité

Lars Grøndal, Finn Martin Jensen og Unni Nordkild Skjønsberg ble i 2023 valgt for 1 år, det må velges en komité for 1 år.

Valgkomitéen innstiller: Tom Sætereng, Brennalìa 25, og Eirik Eilertsen, Brennalìa 62 for 1 år

Vedtak:

Valgt ble: Tom Sætereng og Eirik Eilertsen for 1 år

6.5 Valg av velferdskomité

Rolf Bergersen og Robert Hansen ble i 2023 valgt for 1 år

Valgkomitéen innstiller: Rolf Bergersen, Myrlia 69, Anne Grete Moen Myrlia 59 og Tone Bjørkmann, Myrlia 87

Vedtak:

Valgt ble: Rolf Bergersen, Anne Grete Moen og Tone Bjørkmann

Protokoll for Brennakollen Velforening

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Tom Sætereng (sign.)	10.04.2024
Sekretær	Gunn-Tone Hammervold (sign.)	10.04.2024
Protokollvitne	Rolf Giæver Bergersen (sign.)	10.04.2024