

REFERAT FRA ÅRSMØTE I MIDTUNHAUGEN VELFORENING 2022

Avholdt torsdag 02.06.21 kl 18:00

Sted: Midtunhaugen barnehage

Stemmeberettiget til stede: 15 medlemmer

1 skriftlige fullmakter for alle pkt, totalt 16

1 stk stemme berettige vedr pkt 6.6

Dagsorden:

1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
3. Årsberetning 2021
4. Godkjenning av regnskap 2022 – meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5. Andre saker (styrets saker/innkomne saker)
6. Budsjett for 2022
7. Fastsettelse av kontingent
8. Valg til styret

1. Åpning av møtet med valg av ordstyrer:

Styreleder Tord Hatland påtok seg rollen som ordstyrer til møtet, Preben Dale som referent og Tina Mørk som stemmeteller.

Ingen innvendinger

2. Godkjenning av møteinnkalling

Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

3. Årsberetning 2021

Årsberetningen ble ikke gjennomgått da det var ønskelig å bruke tid på innkomne saker. Det ble

gitt mulighet for fremmøtte å komme med spørsmål til årsberetningen. Ingen spørsmål.

4. Godkjenning av regnskap 2021 – meddelelse av ansvarsfrihet for styret

Regnskapet ble gjennomgått av nestleder Irene Aase-Kvåle. Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet og meddelelse av ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2021.

5. Godkjenning av budsjett 2022:

Budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent.

6. Andre saker (styrets saker/innkomne saker):

6.1 Trapp ved nr. 128

Beboere i nr. 128 ønsker å anlegge en trapp som erstatning for gangsti fra deres bolig og til garasje/parkeringsplass. Trappen vil bli anlagt på velforeningens fellesområde, se vedlegg 8.

Styret hadde følgende innstilling:

1. Årsmøtet godkjenner at beboere i nr.128 etablerer trapp som beskrevet, eventuelt med justeringer i trappens utforming som angitt i årsmøtets vedtak.
2. Årsmøtet godkjenner ikke at beboere i nr. 128 etablerer trapp på velforeningens fellesområde.

Vedtak:

Innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Kommentar: Årsmøte kunne ikke se at forslag til trapp hadde noen ulemper for Velforeningen sitt område. Søker og styret må påse at plenklipping med sittende motorisert kjøretøy kan komme til grøntareal A, på en tilfredsstillende måte.

6.2 Endring av vedtekter

Flere forslag til endring i vedtekter ble behandlet på årsmøtet.

Innstilling fra styret:

§1 Eiers plikt til å være medlem

Det legges inn en henvisning etter paragraf 6 i vedtekten for å synliggjøre for nye huskjøpere hva som er opprinnelsen i kjøpekontrakten med Byggmester Nydal. Vi ser at flere stiller spørsmål om krav til deltakelse i Velforeningen.

«Kjøper får bruksrett til det private felles vei, vann og kloakkanlegg som er opparbeidet, og han skal delta solidarisk i drift og vedlikehold av fellesanleggene sammen med de øvrige brukerne.»

Vedtak

Årsmøtet godkjente enstemmig forslag til vedtak.

§ 5 Valgkomite

Original tekst vedrørende valgkomité: "Valgkomite med tre medlemmer velges av årsmøtet".

Innstilling - Forslag til endring:

"Styremedlemmer som avslutter sitt arbeid i styret på årsmøtet, danner en valgkomité i forkant av årsmøtet. Valgkomitéen sitt arbeid er å forsøke å rekruttere ett tilsvarende antall medlemmer som avslutter sitt arbeid i styret på årsmøtet."

Årsmøtet vedtar og erstatter original tekst med ny versjon.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig forslag til endring.

§6, siste ledd

Innstilling:

Styret foreslår å slette teksten «Foreningens regnskap revideres av to interne revisorer som velges av årsmøtet for to år.», da det ikke er krav til dette lenger.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig forslag til endring.

§ 8 På årsmøtet skal behandles;

Innstilling:

Styret forslår å fjerne følgende punkter som skal behandles på årsmøtet:

- Årsberetning
- Valg til revisor

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig fjerning av behandling av årsberetning og valg av revisor.

Kommentar: Ett medlem ønsker å presisere at årsberetning må sendes med innkalling, men er enig i at det ikke må behandlas på årsmøtet.

6.3 Styrehonorar

Innstilling fra styret:

1. Årsmøte godkjenner ny modell for honorar, hvor styret selv fordeler beløpet seg imellom
2. Endring i vedtekt § 2 vedr tekst som omhandler honorar:

“Styret mottar etterskuddsvis honorar for sitt arbeid. Styremedlemmer fordeler innbyrdes honoraret og leder skal som utgangspunkt, få tildelt et beløp som ligger høyere enn øvrige medlemmer i styret for sitt ekstra arbeid. “

3. Endring i vedtekt §8, 4pkt: Budsjettforslag, fastsettelse av medlemskontingent og styre honorar

Vedtak:

Pkt. 1, 2 og 3 vedtas med 15 stemmer for og 1 stemme imot.

Kommentar fra årsmøtet:

Årsmøtet diskuterer hvordan ny modell for fordeling av honorar til styremedlemmer skal fordeles. Styret blir anmodet om å forsøke å utforme en fordelingsnøkkel for honorar.

6.4 Utbedring av kum ved nr. 150

Styret har i forkant av årsmøtet undersøkt alternativer og priser for å utbedre kum ved nr. 130:

Alt 1: Grave opp areal i front av kum, erstatte masser og legge ned duk før det avsluttes med singel på topp, slik det er i dag. Pris kr 37.900 inkl mva. **Tillegg for** time pris på gravemaskin kr 894 inkl mva

Alt 2: Grave grøft fra kum og hele veien ut og ned til naturlig av renning i enden av eiendommen. Forbehold om grunnforhold tillater dette, uten sprenging i fjell. Pris kr 25.000 inkl mva. **Tillegg for** time pris på gravemaskin kr 894 inkl mva.

Innstilling:

1. Årsmøte godkjenner utbedring enten alt 1 eller 2, avhengig av resultat av graving.
2. Kostander for dette arbeidet fordeles med 50/50% mellom Velforeningen og garasje laget/hvert enkelt eier av innvendig parkeringsplass.
3. Årsmøte gir mandat til styret å bestille arbeid og foreta nødvendige endring/justeringer som er til det beste for området og begrenser kostander til et minimum.

Vedtak:

Innstilling 1 ble vedtatt med 15 stemmer for, 1 blank stemme.

Innstilling 2 ble vedtatt enstemmig, se kommentar om kostandstak.

Innstilling 3 ble vedtatt enstemmig.

Kommentarer fra årsmøtet: Årsmøtet setter et tak på kroner 50 000 for velforeningens andel av dette tiltaket. Kostnadsfordelingen vil bli prinsipiell med tanke på evt. arbeid med andre kummer.

6.5 Utbedring av fellesområde AB

Styret har i forkant av årsmøtet innhentet priser for følgende vedlikehold av fellesområde AB:

1. Kantstein: Det bevilges kr 37.500 inkl mva, til å etablere 30m kantstein (granitt) som danner en markert avgrensning mellom parkeringsareal og felles grøntområde. Kostnader dekkes av Velforeningen. Kostander dekkes av Velforeningen.
2. Aco renne: Det bevilges og forskutteres kr 11.000 inkl mva, for etablering av en tilfredsstillende Aco renne (vannrenne) som leder vannet som kommer ned til garasje, til

utvendig kum. Dagens løsning er ikke tilfredsstillende og vil forårsake at vann kommer inn i garasje. Kostander her skal betales med en fordeles 50/50 mellom Velforeningen og garasje laget/hvert enkelt eier av innvendig parkeringsplass.

3. Sikre tilkomstvei fra parkeringsplass til eiendommene 104/106.

Innstilling:

1. Det besluttes å settes av midler ihht pkt 1 og 2, til planlagt vedlikehold i budsjett for 2023
2. Årsmøte gir styret mandat til å bestille arbeid for gjennomførelse og foreta nødvendige endring/justeringer som er til det beste for området og i samspill med brukere og HE samt begrenser kostander til et minimum.

Vedtak:

Innstilling 1 er enstemmig vedtatt.

Innstilling 2 er enstemmig vedtatt.

Kommentar fra årsmøtet:

Styreleder presiserer at kostnader vert lagt til i neste års budsjett.

6.6 Utbedring av grøntområder

Styret hadde følgende innstilling vedr. utbedring av grøntområder:

1. Velforeningen fortsetter samarbeidet med Frodig Hagedesign og deres leverandører for å utbedre grøntområdene. Dette forslaget er det som krever minst arbeid fra styret og beboerne i Velforeningen, men vil være det mest kostbare. Det vil derfor ta tid å få gjennomført oppgradering av alle grøntområdene.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer utenom styret som på oppdrag fra styret tar ansvar for å hente inn anbud og engasjere leverandør av hagetjenester. Planer og plantekart fra Frodig Hagedesign benyttes i arbeidet, men kan justeres i samråd med styret.

Uansett hvilket alternativ som velges, bes årsmøte gi sin tilslutning til at:

3. Årsmøtet årlig tar stilling til hvilket område som skal prioriteres og hvor mye som skal settes av i budsjettet. Det er trolig rom i budsjettet for å sette av 50 -100 000 kr per år dersom ikke andre større prosjekter skal prioriteres.
4. Det settes av kroner 100 000 frem til neste årsmøte for å oppgradere grøntområder.

Vedtak:

Innstilling 2 vedtas enstemmig. Det fremmes et forslag om at et styremedlem skal være med i arbeidsgruppen. Forslaget vedtas enstemmig. Det presiseres at planer og plantekart fra Frodig Hagedesign, skal justeres i samråd med styret.

Innstilling 3 frafalles.

Innstilling 4 vedtas enstemmig.

Årsmøtet vedtar enstemmig at arbeid knyttet til selve det fysiske arbeidet med oppgraderingen ikke skal utføres av medlemmer.

Kommentarer fra årsmøtet:

Årsmøtet ønsker å starte arbeid på de områdene som har dårligst stand. Følgende medlemmer i inngår i arbeidsgruppen: Irene Thorsnes, Liv Sverdrup, Irene Aase - Kvåle og Camilla Skudal (fra styret). Det spilles inn fra årsmøtet at det bør velges planter som ikke trenger mye beskjæring og at det bør innhentes anbud fra flere tilbydere av hagetjenester. Det bør også vurderes om det kan planetes noen flere nyttevekster.

6.7 Ladepunkt for el-biler

Innstilling fra styret:

1. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av minimum 2 medlemmer utenom styret som skal kartlegge og innhente informasjon fra grunneier Byggmester Nydal AS og Bergen Kommune, medlemmer, og ev andre som har eierforhold på parkeringsplassen.
2. Årsmøte gir følgende mandat til arbeidsgruppen:
 - a. Styret skal lede arbeidsgruppen
 - b. Det bevilge kr 5000 for ev juridisk bistand fra BOB

- c. Innhente nødvendige tillatelser for etablering av ladepunkt for el-bil, fra grunneier Byggmester Nydal AS og Bergen Kommune
 - d. Kontakte leverandører som etablerer ladepunkter for El-bil plasser og innhente pristilbud og løsninger
 - e. Fremlegge for årsmøte 2023, oversikt, forslag til løsning for ladepunkter for El-bil
3. Årsmøtet tar stilling til om det er grunnlag for å be medlemmer med å vente med selv å etablere ladepunkt for bil, til neste årsmøte. Da har arbeidsgruppen fått oversikt over eierforhold og alternative løsninger og muligheter for etablering av ladepunkt.

Vedtak:

1. Enstemmig vedtatt.
2. Enstemmig vedtatt.
3. Frafalt

Kommentar fra årsmøtet:

Arbeidsgruppe informerer medlemmer.

7. Fastsettelse av kontingent

Ingen endring av kontingent vedtatt

8. Valg av styre

Styret har følgende innstilling til valg av styret for 2022:

Styremedlemmer:

Tord Hatland	nr 143	Gjenvalg
Kine Hagebø Furnes	nr 65	1-år igjen
Camilla Skudal	nr 196	
Idar Rydland	nr 230	
Siv Vikestrand Asphaug	nr 260	

Styremedlemmer som går ut av styret:

Preben Dale nr 151

Tina Mari Mørk nr 234

Irene Aase-Kvåle nr 146

Ingrid Danielsen nr 69 melder interesse dersom det er behov for flere medlemmer. Stiller gjerne til valg neste år.

Vedtak:

Nytt styre enstemmig vedtatt.

Eventuelt:

Medlem mener at gresset er for høgt pr dags dato. Styret ber om at de informeres når medlemmer observerer dette.

Et medlem tar opp at kommunal vei og fortau ikke er tilstrekkelig kostet etter vinteren.

Kommende styre følger opp dette.

Bergen, den 02.06.2021

Møteleder Tord Hatland _____

Referent Preben Dale _____