

# Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket

## Protokoll årsmøte 2024

Sted: Tildra Barnehage, 03.04.2024, kl. 18.00

### Saksliste

#### 1. Godkjenning av innkalling

Det kom ingen innvendinger til innkallingen.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen

#### 2. Godkjenning av saksliste

Det kom ingen innvendinger til sakslisten.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten

#### 3. Valg av møteleder

Vedtak: Daniel Montero ble valgt som møteleder

#### 4. Valg av referent

Vedtak: Heidi Myklebost ble valgt som referent

#### 5. Registrering av frammøtte medlemmer

*Utdrag fra foreningens vedtekter: §6 Stemmerett og valgbarhet. Alle tomteeiere har stemmerett og hver tomteeier har én stemme. Alle tomteeiere er valgbare til tillitsverv i velforeningen. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.*

Liste ble sendt rundt til årsmøte der alle noterte ned navn og gateadresse. 19 stk møtte opp og 17 husstander var representert.

Vedtak: Årsmøtet godkjente 17 stk. stemmeberettigede.

#### 6. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Harald Hopsø (ORV 78) og Mathias Melby (TT 21) ble valgt til å underskrive protokollen

#### 7. Styrets årsberetning 2023

Årsberetningen ble lagt frem for årsmøtet

Vedtak: Årsberetningen for 2023 ble godkjent

#### 8. Resultat- og balanseregnskap for 2023

Resultat og balanseregnskap ble lagt frem for årsmøtet.

Vedtak: Resultat- og balanseregnskap for 2023 ble godkjent

## 9. Revisjonsberetning 2023

Revisjonsberetningen ble lagt frem for årsmøtet. Bård Schevig og Lars Ove Gunhildsøien har revidert regnskapsåret 2023. Konklusjonen er at regnskap og regnskapsføring er i samsvar med god regnskapsskikk, gir et rettviseende bilde av økonomien og at årsregnskapet kan fastsettes som Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket sitt årsregnskap for 2023.

Vedtak: Revisjonsberetningen tas til etterretning

## 10. Valg av styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteen

Utdrag fra velforeningens vedtekter:

*§8 Styret: Det ordinære medlemsmøte (Årsmøtet) skal velge et styre bestående av fem medlemmer for to år av gangen. Leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret fører møtereferat som gjøres tilgjengelig på Velforeningens internettside.*

Styret består av fem medlemmer. Tre medlemmer har 1 år igjen av perioden. To av styremedlemmene er på valg.

- Daniel Montero (leder) – er på valg, ønsker ikke gjenvalg
- Tommy Fjelldal, (kasserer) – har 1 år igjen av perioden
- Heidi Myklebost (sekretær) – er på valg, stiller til gjenvalg for 2 år
- Seyed Jamal Pishtaz - har 1 år igjen av perioden
- Jan Helge Siem - har 1 år igjen av perioden

Vedtak: Heidi Myklebost og Wenche Hopsø ble valgt som styremedlemmer for to år. Utgående styremedlem, Daniel Montero inngår i valgkomiteen sammen med Bente Hovland.

## 11. Valg av revisor

Vedtak: Årsmøtet godkjenner Bård Schevig og Mathias Melby som revisorer.

## 12. Styrets forslag til budsjett for 2024

Budsjett for 2024 ble lagt frem for årsmøtet.

Det ble stemt over de største innteksts og utgiftspostene

- Medlemskontingent, **se sak 13 a.**
- 10 stemmer for styrets forslag til at resultat fra forrige år på kr 121 730 inngår som inntekter, mot 7 stemmer for at resultat fra forrige år på kr 121 730 overføres til asfaltfondet.
- 14 stemmer for styrets forslag til at renteinntekter på kr 65 000 inngår som inntekt, mot 3 stemmer for at renteinntekter overføres til asfaltfondet.
- 13 stemmer for styrets forslag til kr 247 030 som går til vedlikehold og drift, mot 3 stemmer for å redusere vedlikehold og driftsposten til kr 187 000, en blank stemme, **se sak 13 c.**
- 9 stemmer til styrets forslag til kr 250 000 til oppussing av lekeplass, mot 7 stemmer til å redusere denne posten til kr. 190 000, en blank stemme, **se sak 13 b.**
- 16 stemmer til å øke styrehonoraret til kr. 49 500 mot 1 stemme til å beholde dagens styrehonorar på kr 28 000, se sak 13 d.
- Honorar regnskap og honorar revisjon: ingen kommentarer
- Administrative kostnader: 16 stemte for å beholde dagens regnskapsfører mot 1 stemme for å finne en billigere løsning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2024

### 13. Styresaker til årsmøtevedtak:

**a. Økning av velforeningens kontingent** til kr 5000, faktura sendes ut to ganger i året på kr 2500 pr gang. Ses i sammenheng med styrets forslag til budsjett for 2024.

Vedtak: Årsmøtet vedtok med 16 mot 1 stemme å øke kontingenten til kr 5000, faktura sendes ut to ganger i året med kr 2500 pr fakturering.

**b. Oppgradering av lekeplass og utarbeidelse av et internkontrollsystem** for å følge opp lekeplassen jevnlig. Ses i sammenheng med styrets forslag til budsjett for 2024.

Vedtak: Styrets budsjettforslag ble vedtatt. Det settes av en ramme på kr 250 000 til kontroll og oppgradering av velforeningens lekeplass i løpet av 2024. Styret utarbeider et internkontrollsystem for å dokumentere og følge opp lekeplassen jevnlig.

**c. Plan for asfaltering av veier og fellesareal som eies av velforeningen.** Ses i sammenheng med styrets forslag til budsjett for 2024.

Vedtak: Styrets budsjettforslag ble vedtatt

**d. Styrehonorar og utarbeidelse av stillingsinstruks for styremedlemmer.**

Vedtak: Styrehonoraret settes til kr 49 500, beløpet fordeles flatt dvs. kr. 9900 pr styremedlem for å unngå skatt og arbeidsgiveravgift. Styret ferdigstiller stillingsinstruksen for styremedlemmer der faste oppgaver fordeles på de ulike styrevervene.

**e. Mulighet til å se på utleie av P-plasser, på fellesareal.** Man må ha 2/3 dels flertall for å endre bruk av fellesareal ref. paragraf 10 i vedtektene.

Vedtak: Årsmøtet vedtok med 10 mot 3 stemmer og 2 blanke om å beholde dagens ordning hvor det ikke er mulighet for å leie ut velforeningens P-plasser. Årsmøtet oppfordret styret til å håndheve tidligere årsmøtevedtak ved å gi gebyr ved permanent bruk av oppmerkede P-plasser.

**f. Snødeponi på velforeningens P-plasser**

Styret ønsker et forbud mot at beboere legger igjen snø på velforeningens P-plasser.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at styret gis tillatelse til å påpeke at beboere ikke har lov til å deponere snø fra egen eiendom på velforeningens P-plasser. Det ble også opplyst om at det foreligger et tidligere årsmøtevedtak som forbyr deponering av snø fra privat eiendom på velforeningens veinett.

**g. Rydding av haug ved skaterampe:** Det har kommet inn et forslag om rydding av haugen bak skaterampen slik at den kan brukes til aking.

Vedtak: Styret innhenter mer info om hva forslaget om rydding av haug omfatter. Det anbefales at styret utarbeider en plan for området som legges frem for årsmøtet i 2025.

**h. Oppgradering av gjerde ved fotballbanen**

Vedtak: Oppgradering av gjerde ved fotballbanen tas i forbindelse med dugnaden til våren.

Signering av protokoll:

  
Harald Hopsø (ORV 78)

  
Mathias Melby (TT 21)

Arvid Nilsem	Torvtaket	23
Lidin Jamboj	V-T.	35
Lars Ove Gunhildsoien	Ok Ross v	15
Hallgeir Berg-sten	TORVTAKET	64
SVETLANA M. IGNSIC	OLE ROSS	35
TURID S. T. THOMASSEN	TORVTAKET	42
Mona Krogh	Ok Ross veg	32
ØYSTEIN MOLDSVOR	TORVTAKET	79
Richard Karlson	Orv	39
Bård Schuring	Torvtaket	12
Thor Muggen	O.R.V.	46
Mathias Melby	T.T	21
Wenche Hopst	, ORV.	78
Harald C. Hopst	, ORV	78
Jan Siem	, ORV	59
Hadi Myklebost	TT	74
Seyed Jamed Pishtar	ORV.	61
Tommy Frelldal	TT	66
Daniel C. Montero	ORV	38