

PROTOKOLL

Dato og klokkeslett: mandag 7.april 2014 kl 1800

Sted: Auditoriet, Tangenten

ble det avholdt ordinært årsmøte 2014 i Skogen Syd Huseierforening.

SAK 1: KONSTITUERING

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Hallvard De Bruyn

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Ronny Øverland (Usbl)

1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Jakob Fjellanger

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett:	22
Antall fremlagte fullmakter:	3
Totalt:	25

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent
Bemerkning: Nina Meland hadde ikke mottatt innkallingen, men møtte

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET

2.1 Godkjenning av årsmelding 2013 fra styret

2.1.1 Info om styrets generelle arbeider:
Herunder prosjekter, møter, dugnader,
eiendomsgrenser/reguleringsplan, visjoner for styrets arbeider, jfr
årsmeldingen

Vedtak: Gjennomgått av styreleder og Godkjent av årsmøtet

2.1.2 Presentasjon av mottatte innspill til årsmøtet:

a. Styret bør få fullmakt til å ruste opp hele eller deler av «vaskeriet»
(Jacob Fjellanger, Seljeveien 14)

b. Oppfordring til styret om engasjement for å redusere farten i
Seljeveien og Liljeveien (Ihlse og Bjørn Guthe, Seljeveien 14)

c. Beskjære/kutte toppene på flere store trær som står på
lekeplassen i Seljeveien (Gry Engstad og Oswaldo Pari, Seljeveien
18)

Sak a, b og c behandles i kapittel 3

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2013

Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

SAK 3: SAKER TIL VEDTAK

3.1 Innstilling og forslag til vedtak vedrørende eiendomsgrenser mot FV157

Forslag til vedtak:

Boligeieren langs FV beholder alle rettigheter og forpliktelser frem til overtakelse av det offentlige.

Vedtak: Enstemmig

Bemerkning: Feil fra kommunen ca. 1990. Er tidligere dokumentert.

Forslag til vedtak:

Boligeieren langs FV forhandlingsrett for sin andel. Styret blir part for å fremme felles interesser.

Vedtak: Enstemmig

3.2 Innstilling vedlikeholdsplan og forslag til vedtak om driftsbudsjett for vedlikehold

Forslag til vedtak: Driftsbudsjett for vedlikehold godkjennes med langtidsspareplan. Langtidsvedlikeholdsplan rulleres hvert år for presentasjon og vedtak for det neste års vedlikeholdsplan

Vedtak: Styrets budsjett slik det ble presentert og redegjort for av styreleder ble godkjent mot 1 stemme (1 avholden)

Kommentar:

Vedrørende fremlagt «risikovurdering problemtrær» ble det fremmet tvil om korrekthet av risikovurderingen. Årsmøtet besluttet at det skulle foretas en ny uhildet gjennomgang – second opinion – utført av innleid fagperson som ikke har egeninteresse av trefelling. For eksempel en landskapsarkitekt. Den nye gjennomgangen legges til grunn for tiltakene som skal utføres. Den nye gjennomgangen skal også ta med vurdering om alternative tiltak til felling, samt vurdering av effekter ved vann oppsug. Medlemmene informeres om resultatet av second opinion med tilhørende tiltak som utføres.

3.3 Innstilling og forslag til vedtak for dugnadssystem

Forslag til vedtak: Det foretas vedtektsendring som samsvarer med innstillingen.

Vedtak: Setningen «Det foretas vedtektsendring som samsvarer med innstillingen.» utgår, og man holdt avstemming for/mot (ja/nei)

Vedtatt med 1 stemmes overvekt som en prøveordning for 1 år

3.4 Innstilling og Forslag til Vedtektsendringer

Forslag til vedtak: Det foretas vedtektsendring som samsvarer med innstillingen.

Vedtatt med 1 stemme for og resten av stemmene mot

Kommentar: Årsmøtet ber om forklaring og hensikt for hver av endringsforslagene. Styret vurderer å innkalle til ekstraordinær generalforsamling/årsmøte.

3.5 Forslag til nye prosjekter for styret 2014/2015

a. Reforhandle forsikring (innmeldt av styret)

Vedtak: Tatt til etterretning. Styret fortsetter sitt arbeide med dette.

b. Gjennomgang av løpende avtaler (innmeldt av styret)

Vedtak: Tatt til etterretning. Styret fortsetter sitt arbeide med dette.

c. Oppfølging av reguleringsplan FV-157

Vedtak: Tatt til etterretning. Styret fortsetter sitt arbeide med dette.

d. Tiltak for fartsreduksjon (innmeldt av Guthe)

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide med dette.

e. Parkeringsplan (innmeldt av styret)

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide med dette.

f. Beplantningsplan (innmeldt av styret)

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide med dette. Ses i sammenheng med sak om trefelling.

g. Tilskuddsordninger (innmeldt av styret)

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide med dette

h. Evt benkeforslag

h01: Plan for gjerde ved vaskeriet, (forslag fra Inger Johanne Norberg).

Vedtak: Tas til etterretning.

Kommentar: Styret medtar gjerde ved vaskeriet i videre helhets planlegging og avventer riving.

h02: Digitalt arkiv: (forslag fra Bjørn A. Guthe)

Vedtak: Tas til etterretning.

Kommentar: Styret vurderer digitalt arkiv. USBL informerer om at de kan tilby dette for styrearbeidet. For øvrig vil det gjennom Websiden gis informasjon til medlemmene.

h03: Vedtekts endringsforslag § 7, spesifisering av «særlig betydning» (forslag fra Hallvard de Bruyn)

Forslag til vedtak: Vedtektenes § 7 Årsmøtet tillegges som siste setning: Med særlige betydning menes kostnader som beløper seg til mer enn kr 100.000,- (indeksreguleres)

Vedtak: Enstemmig

SAK 4: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE

Vedtak: Styrets innstilling om kr. 27.000,- til styret ble godkjent.
Benkeforslag om økning av godtgjørelse til lekeplassansvarlig skal
økes til
kr. 11.000,- Godkjent

SAK 5: DRIFTSBUDSJETT 2014/2015

Styrets budsjett for 2014/2015 ble lagt fram.

Forslag til vedtak: Styrets forslag fremlegges og justeres ihht vedtak fattet i årsmøtet.

Vedtak: Godkjent

SAK 6: VALG

6.1 Valg av leder

Valgt ble: Hallvard De Bruyn for 1 år. Gjensitter

6.2 Valg av styremedlemmer

Valgt ble: Rolf Engelsen for 1 år. Gjensitter

Jannike S. Klohs for 2 år.

6.3 Valg av varamedlemmer

Valgt ble: Jeanett Berg for 1 år.

Helga Trømborg for 1 år.

Etter sameiermøtet fikk styret følgende sammensetning:

Navn:	Adresse:
Leder: Hallvard De Bruyn	Seljeveien 8
Medlem: Rolf Engelsen	Seljeveien 7 c
Medlem: Jannike S. Klohs	Seljeveien 7
Vara: Jeanett Berg	Seljeveien 5
Vara: Helga Trømborg	Seljeveien 1 d

6.4 Valg av valgkomité

Navn: Jakob Fjellanger

6.5 Valg av revisor

Navn: BDO

Hallvard De Bruyn
Møteleder
Sign.

08 04.14

Jakob Fjellanger
Jakob Fjellanger
Valgt av sameiermøtet
Sign.