

Protokoll Ordinær Generalforsamling 2015

Tid og sted: Haslum IL Klubbhus, 28. april 2015 kl. 19:00-20:00

Tilstede fra styret: Per-Kristian Olsen

Linda Solvang

Jon Refnes

Tilstede: 24 stemmeberettigede

1 fullmakt

25 stemmer totalt

1 Konstituering

1.1 Spørsmål om innkallingen godkjennes

Forslag: Innkallingen godkjennes

Vedtak: Møtet er lovlig innkalt

For: 25, mot:0, blank, 0 – vedtatt.

1.2 Valg av ordstyrer

Forslag: Per-Kristian Olsen

Vedtak: Per-Kristian Olsen som møteleder

For: 25, mot: 0, blank, 0 – vedtatt.

1.3 Valg av møtesekretær

Forslag: Ellen Lycke velges til sekretær

Per Olafsen og Wenche Larsen melder seg frivillig som protokollvitner

Vedtak: Ellen Lycke som sekretær.

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

1.4 Valg av protokollvitner

Per Olafsen og Wenche Larsen melder seg frivillig som protokollvitner

Vedtak: Per Olafsen og Wenche Larsen som protokollvitner

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

2 Årsberetning for 2014

Årsberetningen for 2014 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning.

Årsberetningen ble ikke kommentert av salen.

3 Regnskap

Forslag: Regnskapet godkjennes

Regnskapet ble gjennomgått, følgende ble kommentert av styret

1. Kostnader større enn budsjettet i år grunnet oppgradering av lekeklassen bak bod 2.
Oppgradering blant annet for å bygge støttemur som gir plass for snøplog
2. Merk at med dagens kostnadsbidrag finnes det ikke overskudd for ytterligere vedlikehold

Vedtak: Regnskapet vedtatt

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

4 Budsjett for 2015

Forslag: Budsjettet godkjennes

Budsjettet ble gjennomgått, følgende ble kommentert

1. Merk at forslaget til endring av kostnadsbidrag (som behandles senere i møtet) ikke er inkludert i budsjettet
2. Porto på kr 7000 er grunnet kostnader hos regnskapsbyrået for å sende giroer for kostnadsbidrag

Vedtak: Regnskapet vedtatt

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

5 Forslag til behandling

5.1 Øke kostnadsbidrag

Forslag: Øke kostnadsbidraget med kr 300 pr/mnd (kr 600 per innbetaling) for å dekke vedlikeholdsprosjekter

Følgende ble kommentert

1. Samme modell som i boligsameiet er planlagt, hvor økt kostnadsbidrag dekker renter og avdrag på lån for å finansiere nødvendige vedlikeholdsprosjekter
2. Foreløpig estimert behov er låneopptak på om lag 5 millioner kroner
3. Eventuelt låneopptak er kun gyldig etter vedtak i generalforsamling
4. Økningen vil gjelde fra og med første juli

Vedtak: Kostnadsbidraget økes med kr 200 per måned

For: 24, mot: 1, blank: 0 – vedtatt.

Info: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil sendes ut for å diskutere eventuelt låneopptak og hvilke prosjekter styret mener bør prioriteres

6 Godtgjørelse til styret

Forslag: 50000 kr + 7050 kr i arbeidsgiveravgift, styret selv fordeler midlene innad

Vedtak: 50000 kr + 7050 kr i arbeidsgiveravgift, styret selv fordeler midlene innad

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

7 Valg av styremedlemmer

Info: styreleder (Per-Kristian) sitter en periode til og to styremedlemmer (Linda og Trond) sitter en periode til (2. av 2 perioder)

Forslag: Jon gjenvelges som styremedlem for to perioder, Ellen Lycke velges som styremedlem for to perioder

Vedtatt: Jon gjenvelges som styremedlem for to perioder, Ellen Lycke velges som styremedlem for to perioder

For: 25, mot: 0, blank: 0 – vedtatt.

Styret takker for tilliten og ser frem til en ny periode som huseierforeningens tillitsvalgte.

Ellen Lycke (sign)
Referent

Per Olafsen (sign)
Protokollvitne

Wenche Larsen (sign)
Protokollvitne