

# REFERAT

GENERALFORSAMLING I SYDSKOGEN VELFORENING 31.05.2016

## 1. ÅPNING MED KONSTITUERING

### 1.1. Styreleder ønsker alle velkommen

### 1.2. Beslutningsdyktighet for generalforsamlingen

Ref. vedtektenes §5F som stiller krav om 1/8 del av velforeningens medlemmer er representert – dvs. 32 stemmer:

Tilstede: 23 stk.  
Fullmakter: 9 stk.  
TOTALT 32 stk.

### 1.3. Godkjenning av innkalling

Ref. vedtektenes §4A som sier at generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai måned, samt §5E skal innkalles med minimum 2 ukers varsel.

Bemerkning om at underlagsmaterialet var vanskelig å lese. Ønske om større og mørkere skrift.

Innkalling enstemmig godkjent.

### 1.4. Valg av møteleder

Styreleder Stian Rostad foreslår seg selv. Ingen andre forslag. Stian Rostad valgt til møteleder.

### 1.5. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll og til å telle stemmer

Møteleder foreslår **Tonje Solstad** og **Arne Olafsen**.

Vedtatt uten innsigelser.

## 2. GODKJENNING AV DAGSORDEN

**2.1. Dagsorden er satt opp ihht. vedtektenes §4A. Ingen motargumenter for dagsorden/agenda. Enstemmig vedtatt.**

## 3. GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING

### 3.1. Årsberetning gjennomgås av styreleder

### **3.2. Kommentarer til årsberetning**

- 3.2.1. Spørsmål vedr. hvorvidt skråningen ned mot Sandbakken er sikker mot ras etter all trefellingen. Svar fra Styreleder; vet ikke.
- 3.2.2. Bekymring om sikkerheten i Sandbakken. Ønske om belysning og gangvei. Tilbakemelding at dette er en sak som må rettes til fylket.
- 3.2.3. Spørsmål om alternativ til parkering. Svar fra Styreleder er at vi kun har det arealet vi har, og at vi kan se på hvordan vi bruker det. Eventuelt kan utrede muligheter for området mellom Tors vei og jordet.
- 3.2.4. Spørsmål om antall parkeringsplasser per husstand i de ulike grendene
- 3.2.5. Spørsmål om bytte av garasjeport ble henvist til grendelagsstyret

### **3.3. Avstemming**

Enstemmig vedtatt.

## **4. GODKJENNING AV REGNSKAP MED REVISORS BERETNING**

### **4.1. Kasserer går gjennom regnskapets hovedpunkter**

### **4.2. Kasserer leser Revisors beretning**

### **4.3. Kommentarer/Spørsmål**

- 4.3.1. Spørsmål om styret innhentet tilbud på trefellingsjobben. Det ble ikke innhentet tilbud i år, men tilbud ble hentet inn før første runde med trefelling for tre år siden.
- 4.3.2. Spørsmål om hvordan pengebruken ble styrt underveis i trefellingen. Det har vært løpende dialog mellom trefeller og Styreleder. Trefeller har felt trær i henhold til avtale.
- 4.3.3. Spørsmål om hva styret gjør med inkassosaker som oppstår som følge av manglende innbetalt velavgift. Svar fra styret er at det er et inkassobyrå som håndterer disse.

### **4.4. AVSTEMMING.**

Regnskapet og revisors beretning ble enstemmig godkjent

## **5. INNKOMNE FORSLAG**

- 5.1. Det var ikke kommet inn noen forslag som skal behandles på generalforsamlingen.**

## 6. VALG AV STYRE

**6.1. Årets valgkomité er ledet av grendeleder for grend 6, Geir Haakon Høiby**

**6.2. Styreleder velges** – Stian Rostad

**6.3. Kasserer velges** – Gro Øien

**6.4. Sekretær velges** – Mai Linn Pettersen

**6.5. Revisor velges** – Stein de Lange

Alle ble valgt ved akklamasjon.

## 7. BEHANDLING AV BUDSJETT

Herunder fastsettelse av godtgjørelse til styret, grendelagenes kontingentandel, samt velavgift for kommende periode.

**7.1. Kasserer gjennomgår budsjettet**

**7.2. Kommentarer**

7.2.1. Kommentar om at utleieprisene på grendehuset bør indeksreguleres.

7.2.2. Kom inn et forslag til avstemming på å gå tilbake til tidligere honorarsatser til grendelederne og ompostere pengene til fellesarealene. Forslaget ble avslått av styreleder på bakgrunn av at saken skulle vært meldt inn tidligere.

**7.3. Avstemming**

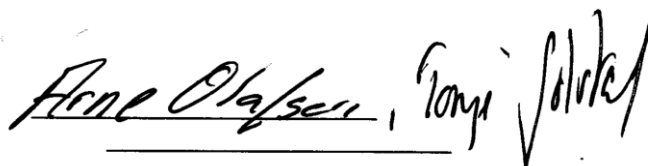
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

## 8. AVSLUTNING

**8.1. Noen som ønsker ordet?**

**8.2. Møteleder avslutter**

Signaturer:



Arne Olafsen

Tonje Solstad