



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 18. APRIL 2012

Antall stemmeberettigede: 42 hvorav 3 med fullmakt.

Del 1: Åpning og konstituering

Sak 1/12 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 2/12 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 3/12 Valg av ordstyrer

Kjell Ivar Iversen ble enstemmig valgt

Sak 4/12 Valg av referent

Kirsten Kallelid ble enstemmig valgt

Del 2: Beretninger, regnskap og orienteringer for perioden 2011/2012

Sak 5/12 Styrets årsberetning for 2011/2012

Kommentarer:

Det ble ikke søkt regress ved vannlekkasje i garasje 9 da dette var en gammel sak.

Årsaken til denne lekkasjen skyldes fjerning av gamle heller på naboeiendom.

Styret v/styreleder har kart med oversikt over de aller fleste stoppekraner i området. Styret oppfordres til å undersøke muligheten til å legge dette ut på Ekromskogens hjemmeside.

Styret påpeker viktigheten av ingen må stenge stoppekraner på egenhånd.

Vedtak: Styrets beretning tas til etterretning

Sak 6/12 Velferdskomiteens årsberetning for 2011/2012

Vedtak: Velferdskomiteens beretning tas til etterretning

Sak 7/12 Regnskap for 2011

Korrigerer av siste linje i presentasjon av regnskapet:

Regnskapet for 2011 godkjennes. Overskudd på kr. 156 984 overføres vedlikeholdsfondet

Revisjonsberetning ble lest opp under saksgjennomgangen og er tatt til etterretning.

Kommentarer:

Noe av overskuddet skyldes at utbedring av vannlekkasje ved garasje 9 ble billigere enn opprinnelig budsjettet.

Styret oppfordres til å finne andre leverandører til oppfylling av sand i sandkasser og til måking og strøing i området. Et styremedlem bør få spesielt ansvar for oppfølging av disse arbeidsoppgavene.

Vedtak: Regnskap for 2011 godkjennes. Overskudd på kr 156 984 overføres vedlikeholdsfondet

Del 3: Planer for kommende periode

Sak 8/12 Styrets forslag og innkomne saker

8.1 Ansvarsforhold ved utbygging av eksisterende bolig

Vedtak:

- *Før utbygging og tilbygg av eksisterende bolig må nabovarsel sendes styret*
- *Ved utbygging over garasje må huseier dekke utgifter i forbindelse med evt lekkasje i garasjen jf opprinnelig skjøte. Dette omfatter også skade på naboileilighet*

8.2 Stoppekraner

Vedtak:

- *Kartlegging av stoppekraner i området ansees som ferdig utført*
- *Styret koordinerer all vedlikehold og evt forbedringer ved røropplegg*
- *Styret utarbeider et kostnadsoverslag og mulig plan for utskifting og videre vedlikehold av eksisterende stoppekraner*

8.3 Videre utbedring og vedlikehold

Vedtak:

Følgende arbeid prioriteres:

- *Utbedring av nedkjørsel mellom hus 47 og 48: avsatt kr. 100 000*
- *Håndløpere mellom hus 4 og 5: avsatt kr. 23 000*
- *Utbedring av eksisterende grøfter: avsatt kr. 100 000*
- *Montering av innkjøpt basketballstativ: avsatt kr. 25 000*
- *Skjerming av biltilhengerplass: avsatt kr. 20 000*

8.4 Brøyting og strøing av veier og stier innen huseierlagets område

Vedtak:

- *Styret har kontaktet "Jobben" som ikke hadde kapasitet til å påta seg arbeidsoppgaven*
- *Styret har også tatt kontakt med ungdom i området. Vi avventer svar her*
- *Smestad har ansvar for strøsand-oppfylling*

- *Styret anser at plenklipping og snømåking faller inn under velferdskomiteens ansvarsområde*
- *Styret pålegges å finne tilfredsstillende løsninger for måking og strøing i feltet*

8.5 Beplantning/istandsetting rundt avfallsbeholderne

Kommentarer:

Det oppfordres til ikke å sette papiravfall foran fulle papircontainere.

Styret oppfordres til å framskaffe en oversikt over tømme-datoer, disse distribueres både elektronisk og på oppslagstavler.

Vedtak:

- *Det er satt av kr. 10 000 på årets budsjett til dette formålet*
- *Velferdskomiteen koordinerer og delegerer dette arbeidet i samarbeid med nyopprettet arbeidsgruppe for utarbeiding av grøntareal i området*

8.6 Kjøring og parkering i feltet og lukking av porten

Vedtak:

- *Styret henstiller alle om å parkere i garasjene hele året*
- *Etter henvendelse fra naboer har styret vært i kontakt med noen av "bil-kjørerne"*
- *Styret henviser til årsberetningen og oppfordrer alle til kun å kjøre inn i området for nødvendig av- og påstigning*
- *Styret henstilles om å se på muligheter for etablering av selvlukkende bommer og fartsdumper i området*

8.7 Overføring av penger til 2012 budsjett til forskjønnelse av parkeringsplass ved hus 4

Kommentar:

Dette er tenkt som et felles dugnadsarbeid, ikke bare for beboere i nedre del av området.

Vedtak:

- *Det er satt av kr. 20 000 på årets budsjett til dette arbeidet. Denne bevilgningen vil ikke bli overført til neste års budsjett*

8.8 Langsiktig plan for friarealet med utgangspunkt i allerede eksisterende grønnstrukturplan

Kommentar:

Arbeidsgruppen henstilles om å sende skriftlig forslag over planer og kostnadsoversikt til styret.

Vedtak:

- *Styret gir sin støtte til opprettelse av en arbeidsgruppe. Det settes av kr. 10 000 på årets budsjett til nyplantning i området*
- *Styret foreslår at denne gruppen består av 4 medlemmer, hvorav en representant fra velferdskomiteen*
- *Det er også avsatt kr. 10 000 til beplantning/igangsetting rundt avfallsbeholdere, se punkt 8.5*
- *Arbeidsgruppen utarbeider en langsiktig plan som presenteres på neste års generalforsamling*
- *Kommende styre bør bevilge videre økonomisk støtte til denne arbeidsgruppen*

Sak 9/12 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte

Vedtak: Foreslåtte godtgjørelse til tillitsvalgte godkjennes

Sak 10/12 Budsjett for 2012

Vedtak: Budsjett for 2012 godkjennes

Del 4 Valg

Sak 11/12

11.1 Valg av tillitsvalgte

Kommentarer:

I velferdskomiteen er det gjenvalg av Else Marie Pallisgaard og Hanne Marie Kveen

I valgkomiteen er Sam Huges valgt for 1 år og Nina Cecilie Broch for 2 år.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes

11.2 Valg av revisor, fastsetting av godtgjøring

Vedtak: Til revisor for Ekromskogen Huseierlag AL velges revisjonsselskapet Ernst&Young AS. Revisjonen godtgjøres etter regning

Etter møte ble det foretatt trekning av garasje plasser

