

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 25. MARS 2014**

Antall stemmeberettigede: 64 hvorav 19 fullmakter

### **Del 1 Åpning og konstituering**

#### **Sak 1/14 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:**

Innkallingen enstemmig godkjent

#### **Sak 2/14 Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:**

Dagsorden med tillegg av sak 8.8.a Vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA.  
Tilpassing til Samvirkeoven enstemmig godkjent.

#### **Sak 3/14 Valg av ordstyrer**

Styrets forslag: Kjell Ivar Iversen

**Vedtak:**

Kjell Ivar Iversen enstemmig valgt

#### **Sak 4/14 Valg av referent**

Styrets forslag: Karin Honne

**Vedtak:**

Karin Honne enstemmig valgt

### **Del 2 Beretninger, regnskap og orienteringer for perioden 2013/14**

#### **Sak 5/14 Styrets beretning for 2013/14**

**Vedtak:**

Styrets beretning tatt til etterretning

#### **Sak 6/14 Velferdskomiteens beretning 2013/14**

**Vedtak:**

Velferdskomiteens beretning tatt til etterretning

#### **Sak 7/14 Regnskap 2013**

**Vedtak:**

Regnskap 2013 for Ekromskogen Huseierlag SA enstemmig godkjent

## **Del 3 Planer for kommende periode**

### **Sak 8/14 Styrets forslag og innkomne saker**

#### **Fra styret:**

#### **8.1 Honorar til tillitsvalgte ved fritak for felleskostnader.**

Styret valgte å trekke saker etter innsigelse fra revisor.

#### **8.1.a Vedtektsendringer**

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar at Ekromskogen Huseierlag gis organisasjonsform som samvirkeforetak.

Vedlagte vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA godkjennes

##### **Vedtak:**

**Styrets forslag enstemmig vedtatt**

#### **8.2 El-biler**

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Behov for oppgradering av strømnettet i garasjene og tilrettelegging for lading av elbiler utredes nærmere.

I påvente av utredningen faktureres elbiler-eiere som tar strøm fra fellesanleggene i samsvar med kostnadsoversikt fra Norstart.

##### **Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

#### **8.3 Velferdskomiteen – nye retningslinjer.**

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Forslag til nye retningslinjer for Velferdskomiteen godkjennes.

##### **Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

#### **8.4 Drenering av veiene inne i feltet**

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Det avsettes kr 100 000 i budsjettet for 2014 til dekning av kostnader forbundet med drenering av veier.

##### **Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

#### **8.5 Fartsdempende tiltak**

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Styret gis i oppdrag å arbeide for å finne frem til fartsdempende tiltak som har effekt på kjørehastigheten inne i feltet hele året.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.6 Oppmerking av parkeringsplasser ute.****Styrets forslag til vedtak:**

Parkeringsplassene ute merkes for å gi mer plasseffektiv parkering.

**Vedtak:**

Styrets forslag vedtatt mot 3 stemmer

**8.7 Plankomiteen – videreføring av arbeidet.****Vedtak:**

Orienteringen om videreføring av vedtatte planer for forskjønning av Ekromskogen – se beretningens omtale av dette - tas til etterretning.

**8.8 Felleskostnader 2014****Styrets forslag til vedtak:**

Kvartalsavgiften til dekning av felleskostnadene økes til kr. 1 300.

**Monika Hallstrøm fremmet følgende tilleggsforslag:**

Kvartalsavgiften reguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen såfremt ikke Generalforsamlingen vedtak annet.

**Håkon Bergset fremmet følgende tilleggsforslag:**

Kvartalsavgiften reguleres årlig med 75% av konsumprisindeksen

Ved votering over de to fremsatte forslagene ble Monika Hallstrøms forslag vedtatt

**Vedtak:**

Kvartalsavgiften til dekning av felleskostnadene økes til kr. 1 300.

Kvartalsavgiften reguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen såfremt ikke Generalforsamlingen vedtak annet.

**8.8.a****Vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA. Tilpassing til Samvirkeloven****Styrets forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar at Ekromskogen Huseierlag gis organisasjonsform som Samvirkeforetak:

Vedlagte vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA godkjennes.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**Fra beboerne:****8.9 Utbedring av stikkrenner og grøfter ved hus 4A****Styrets forslag til vedtak:**

Forslag fra Roger Bakkom er ivaretatt ved styrets forslag om oppgradering av veiene inne i feltet og avsetning av midler til dette.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.10 Innkjøring ved garasje 10**

**Styrets forslag til vedtak:**

Saken er ivaretatt gjennom Plankomiteen arbeid.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.11 Kjøring og parkering i feltet**

**Styrets forslag til vedtak:**

Foreslåtte tiltak er ivaretatt.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.12 Innkjøring til garasje 4.**

**Styrets forslag til vedtak:**

Saken oversendes Plankomiteen til vurdering som en del av arbeidet med forskjønnende tiltak i Ekromskogen.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.13 "Vaktmester" i Huseierlaget**

**Styrets forslag til vedtak:**

Forslaget om vaktmesterordning gis ikke tilslutning, da oppgavene er en del av styrets ansvar.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

**8.14 Lagring av felles materiell**

**Styrets forslag til vedtak:**

Boden i garasje 4 ryddes for å gi plass for samlet lagring av utstyr og materiell. Er kapasiteten etter dette for liten, tas forslag opp til ny behandling.

**Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt

## **Sak 9/14 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte og administrasjon**

### Styret:

Leder	kr. 21 000
Sekretær	kr. 12 000
Styremedlemmer	kr. 5 000

### Velferdskomiteen:

Leder	kr. 3 000
Medlemmer	kr. 1 500

Garasjeansvarlige	kr. 1 500
Nettsideansvarlig	kr. 4 000

### **Styrets forslag til vedtak:**

Foreslått godtgjørelse til tillitsvalgte og administrasjon godkjennes.

## **Sak 10/14 Budsjett 2014**

### **Styrets forslag til vedtak:**

Fremlagt forslag til budsjett 2013 for Ekromskogen Huseierlag godkjennes.

Ved behandlingen av saken ble det påpekt at budsjettposten Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling ikke var i samsvar med godtgjøringene vedtatt under sak 9/14.

### **Ordstyrer fremla følgende tilleggsforslag:**

Styret gis fullmakt til å justere utgiftsposten: Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling hvis nødvendig.

### **Erland Lyngved fremla følgende tilleggsforslag:**

Budsjettet underskudd dekkes av vedlikeholdsfondet

### **Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

- Styret gis fullmakt til å justere utgiftsposten: Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling hvis nødvendig.
- Budsjettet underskudd dekkes av vedlikeholdsfondet

## **DEL 4 VALG**

### **Sak 11/14**

#### **11.1 Valg av tillitsvalgte**

### **Valgkomiteens innstilling:**

#### **Styret:**

Leder	Karin Honne 12A - ny
Styremedlem	Georges Ngoma 8D – ikke på valg
Styremedlem	Thorbjørn Forseth 11A – ikke på valg

Styremedlem	Jan Ove Bakkom 15B – ikke på valg
Styremedlem	Bodil Ulimoen 26B – ny
Styremedlem	Sigve Røhne 20D – ny
Varamedlem	Wenche Kristiansen – ikke på valg
Varamedlem	Thorbjørn Øien 3B – ny

**Velferdskomite:**

Medlemmer	Jonas Bondesson 39A – ikke på valg Janeke Meyer Utne – foreslått gjenvalgt Øystein Sørmo 36A – ikke på Line Kristiansen 31 A – ikke på valg
Varamedlem	Eystein Huseby 41A – ikke på valg

**Valgkomité:**

Styret la frem følgende forslag til valgkomité:

Medlemmer	Bente Langvik Olsen 6B Ellen Dobloug 8B Kjell Ivar Iversen 40D
-----------	--

**Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring:  
Jonas Bondesson velges for to år slik at valgperioden blir i samsvar med nye Retningslinjer for velferdskomiteen.  
Styrets forslag til valgkomité enstemmig vedtatt

**11.1 Valg av revisor. Fastsetting av godtgjørelse**

**Styrets forslag til vedtak:**

Som revisor for Ekromskogen Huseierlag Sa velges revisjonsselskapet Ernst & Young AS:  
Revisjonen godtgjøres etter regning

**Vedtak:**

**Styrets forslag enstemmig vedtatt**

**Karin Honne**  
Referent

**Kjell Ivar Iversen**  
Ordstyrer