



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALLFORSAMLING I EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2013

Antall stemmeberettigede: 59 hvorav 14 fullmakter

Del 1 Åpning og konstituering

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Enstemmig godkjent

Sak 2/13 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Enstemmig godkjent

Sak 2/13 Valg av ordstyrer

Styrets forslag: Arne Steine

Vedtak:

Arne Steine enstemmig valgt

Sak 4/13 Valg av referent

Styrets forslag: Karin Honne

Vedtak:

Karin Honne enstemmig valgt

Del 2 Beretninger, regnskap og orienteringer forperioden 2012/13

Sak 5/13 Styrets beretning for 2012/13

Stoppekraner.

Ord til saken:

Det må presiseres overfor beboerne at stoppekranene ikke røres uten godkjennes fra styret

Vedtak:

Beretningen tatt til orientering.

Orientering om stoppekranene tas med i informasjonsbrevet til nyinnflyttede.

Sak 6/13 Velferdskomiteens beretning for 2012/2013

Vedtak:

Beretningen tatt til orientering

Sak 7/13 Regnskap 2012

Vedtak:

Regnskap 2012 for Ekromskogen Huseierlag godkjennes under forutsetning at det ikke fremkommer merknader i revisjonsberetningen

Del 3: Planer for kommende periode

Sak 8/13 Styrets forslag og innkomne saker

8.1. Vedtektsendringer

8.1.1. Velferdskomiteen endring i funksjon

Styrets forslag til vedtak:

Velferdskomiteens gis ansvar for sosiale aktiviteter som eksempelvis julegrantenning, juletreffest, sommerfest idrettsarrangement og lignende.

Styret har ansvar for rene driftsoppgaver.

Forslag til nye retningslinjer utarbeides av styret i samarbeid med den valgte velferdskomiteen og legges frem for generalforsamlingen 2014 til godkjenning.

Vedtatt:

Vedtatt mot 2 stemmer

8.1.2. Endring av styrets sammensetning

Styrets forslag til vedtak:

Huseierlagets styre skal bestå av leder og 5 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter.

Vedtatt:

Vedtatt mot 1 stemme

Styrets subsidiære forslag om at 1. vara møter fast i huseierlagets styre falt derved bort.

8.1.3. Revidering av huseierlagets regnskap

Styrets forslag til vedtak:

Vedtektenes § 5 endres slik:

Regnskapet revideres av to representanter fra huseierlaget som velges av generalforsamlingen.

Forslag fra Monika Hallstrøm, 32A:

Iverksettelsen av nyordningen utsettes 1 år til ny regnskapsfører er inne i oppgaven.

Forslaget falt.

Styrets forslag til vedtak:

Vedtektenes § 5 endres slik:

Regnskapet revideres av to representanter fra huseierlaget som velges av generalforsamlingen

Vedtatt:

Styrets forslag til vedtak oppnådde ikke 2/3 flertall og falt

8.1.4. Navneendring fra Ekromskogen Huseierlag BA til Ekromskogen Huseierlag SA

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen er gjort kjent med endringen i lovverket som tilsier overgang fra BA til SA.

Huseierlaget endrer i samsvar med dette navn til Ekromskogen Huseierlag SA

Vedtatt:

Enstemmig vedtatt

8.2. Forskjønnelse av Ekromskogen

Leder for Plankomiteen Håkon Bergseth redegjorde for arbeidet og planene

Styret legger frem følgende forslag til vedtak:

I 2013 utføres forbedringer og ekstra vedlikehold av fellesarealene i Ekromskogen i samsvar med Plankomiteen utredning og listet i prioritert rekkefølge:

1. Tømming av hageavfall innen området og på kommunal grunn opphører.
2. Inngangspartiene ved hus 10 og 49 opprustes – inklusive tiltak rundt molokkene.
3. Selvlukkende porter monteres til erstatning for eksisterende grunder i innkjørslene ved hus nr. 10 og hus nr. 49
4. Fartsdempere installeres i sommerhalvåret som en prøveordning i veien fra hus 49 og sørover.
5. Gjeninnplanting av trær – mellom hus 13 - 14 og 31 – 32, gjennomføres.

6. Renovasjon av hageavfall – containere innleies i tilstrekkelig tid både om våren og høsten. Målsettingen er å etablere binger for hageavfall som tømmes når de blir fulle.
7. Stien mellom hus 14 - 15 og 30 - 31 rustes opp.
8. Sti/tråkk fra hus 27 – 34 ryddes/gjøres fremkommelig frem til bussholdeplassen.
9. Rydding av søndre kant av lekeplassen bak hus 19.
10. Trapper: Sjekke treverk, rense for ugress og eventuelt etterfylle sand eller sette inn tretrinn
11. Plastavfall – avventer utspill fra GLØR om endringer i ordningen

Arbeidene gjennomføres i en kombinasjon av dugnad og kjøpte tjenester, og forutsettes å foregå i 2013 og 2014, med mulighet for slutføring i 2015. Plankomiteen fortsetter sitt arbeid.

Det avsattes kr. 300 000 i huseierlagets budsjett 2013 til dekning av kostnadene. Midlene tas fra vedlikeholdsfondet.

Forslag fra Kjell Narvesen:

Ubrukte midler i 2013 overføres til neste år. Blir kostnadene større enn forutsatt kan Plankomiteen søke styret om ytterligere midler.

Fellesareal kan brukes av tilstøtende eiendom, men ikke på en slik måte at det hindrer andre i å bruke området/privatiseres.

Opparbeiding av areal utenfor egen eiendom må avklares med styret før arbeidet igangsettes.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse: Ubrukte midler i 2013 overføres til neste år. Blir kostnadene større enn forutsatt kan Plankomiteen søke styret om ytterligere midler.

8.3. Trefelling på kommunalt område

Styrets forslag til vedtak:

Styret arbeider videre for å få kommunens samtykke til å felle trær/uttykning på kommunalt område. Eventuelle kostnader belastes Huseierlagets budsjett.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.4. Snøbrøyting og strøing

Styrets forslag til vedtak:

Avtalen med Ole Smestad om brøyting og strøing videreføres.

Det arbeides videre for å få ungdom eller andre i feltet til å påta seg arbeidet mot betaling

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.5. Veier og stier

Styrets forslag til vedtak:

Det arbeides videre med utbedring av eksisterende grøfter for å unngå store vannansamlinger etter snøsmelting og mye nedbør.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.6. Oppmerking i garasjeleggene

Styrets forslag til vedtak:

Parkeringsplassene i garasjeleggene oppmerkes på nytt, sideveis og i front.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.7. Nedkjøring til garasje i hus 49

Styrets endrede forslag til vedtak:

Styret gis i oppdrag å utrede tiltak for å utbedre nedkjøringen til garasjene 49, 47 og 48. Utredning samt kostnadsoverslag sendes beboerne til uttalelse, før arbeidene igangsettes.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.8. Huseierlagets nettsider

Styrets forslag til vedtak:

Styret har ansvar for Huseierlagets nettsider og for å finne frem til personer som gis opplæring i publiseringsløsningen. Styrets sekretær Karin Honne gis hovedansvaret for nettsidene. Det inngås avtale om nødvendig support med Nils Kåre Nesvold.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.9. Bilkjøring og parkering innen området

Styrets forslag til vedtak:

Problemene med unødig kjøring og parkering innen feltet løses gjennom tiltakene i Plankomiteens forslag om selvlukkende porter og fartsdumper, sammen med stadige påminnelser om ordensreglene til beboerne.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

Sak 8.10. Bepantning og bearbeiding av inngangs- og innkjøringspartiene i Ekromskogen

Styrets forslag til vedtak:

Saken ansees ivaretatt gjennom forslagene i Plankomiteens innstilling.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

Sak 8.11. Lyspunkt ved postkassestativet ved hus 49

Styrets forslag til vedtak:

Saken ansees ivaretatt gjennom forslagene i Plankomiteens innstilling.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.12 Belysning ved søppelsorteringsanlegg ved hus 10..

Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes Plankomiteen som bes å vurdere forslaget som en del av foreslåtte tiltak i det aktuelle området.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.13 Lukking av garasjeporter

Ord til saken:

Plakat ved garasje 10 et godt eksempel på tekst.

Styrets forslag til vedtak:

Beboerne oppfordres til å påse at garasjeportene lukkes. Garasjeansvarlig bes sette opp plakater som minner om at garasjeportene skal holdes lukket.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.14 Gjerde mellom hus 4 og 5

Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes Plankomiteen som bes vurdere forslaget som en del av foreslåtte tiltak i det aktuelle området.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.15 Kommunal vei sør for Ekromskogen – grøfting og vedlikehold.

Styrets forslag til vedtak:

Styret kontakter kommunen med anmodning om å utbedre forholdene med grusavrenning i den kommunale veien syd for feltet.

Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt

8.16 Kvartalsavgift 2013

Styres forslag til vedtak:

Kvartalsavgiften for 2013 settes til kr. 1000

Vedtak:

Styrets forslag vedtatt mot 7 stemmer

Sak 9/13 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte og administrasjon

Styret:	Pr. person	Til sammen
Leder	21 000	21 000
Sekretær	12 000	12 000
Styremedlemmer	5 000	20 000
Garasjeansvarlig	1 500	9 000
Samlet sum		62 000

Styret foreslår å videreføre samme godtgjøring til web.ansvarlig: kr. 4 000

Styrets forslag til vedtak:

Foreslått godtgjørelse til tillitsvalgte og administrasjon godkjennes

Vedtak:

Styrets forslag vedtatt mot 2 stemmer

Sak 10/13 Budsjett 2013

Styrets forslag til vedtak:

Budsjett for 2013 godkjennes.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

Sak 11/13 Valg

11.1 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling:

STYRET 2013

Leder:	Else Wangen – 35 A (foreslås gjenvalgt)
Styremedlem:	Georges Ngoma - 8 D (ny kandidat)
Styremedlem:	Torbjørn Forseth – 11 A (ny kandidat)
Styremedlem:	Jostein Flata – 7A (ikke på valg)
Styremedlem:	Karin Honne – 18 B (ikke på valg)
Styremedlem:	Jan Ove Bakkom – 15 B
Varamedlem:	Erik Hammer – 36 B (1 år)
Varamedlem:	Wenche Kristiansen – 32 A (ny kandidat)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

VELFERDSKOMITE 2013

Medlemmer:	Jonas Bondesson – 39 A (ny kandidat)
	Janeke Meyer Utne – 19 A (foreslås gjenvalgt)
	Øystein Sørmo – 36 A (ny kandidat)
	Line Kristiansen – 31 A (ny kandidat)
Varamedlemmer:	Eystein Husby – 41 A (ny kandidat)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

VALGKOMITÈ:

Styrets forslag:

Medlemmer Bente Langvik Olsen 6B
 Sam Hughes 14A
 Nina Cecilie broch 13B

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt

Møtet hevet.

Karin Honne

Referent

Arne Steine

Ordstyrer

