

Generalforsamling i Frøystad Vel 18. april 2018 (19:00 – 20:15)

Møtet ble avholdt i Frøystad barnehage

Tilstede

Fra styret:

Lage Nordby, Torbjørg Log Frantzen, Jorunn Sætre, Tarjei Hemstad, Øystein Nytræ, Mariann Skeide, Geir Nødland

Forfall: Kinga Kiani Ghalati

Revisor: Venke Houge

Antall medlemmer: 39, inkludert en fullmakt

Agenda

1. a) Valg av møteleder og referent.
b) Valg av to representanter i salen til å signere møtereferatet.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Årsberetning 2017 fra styret.
4. Godkjenning av regnskap 2017.
5. Godkjenning av budsjett 2018.
6. Carport Jotunet.
7. Vedtektsendringer.
8. Presentasjon av nytt styre.
9. Forhåndsinnmeldte saker.

Referat

1. a) Valg av møteleder og referent.
Øystein Nytræ og Jorunn Sætre ble valgt som møteleder og referent i henhold til styrets innstilling.
b) Valg av to representanter i salen til å signere møtereferatet.
Ole Oftedal og Erik Lærdal ble valgt til å signere møtereferatet.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

3. Årsberetning 2017 fra styret.

Styreleder, Øystein Nytræ, presenterte årsberetningen fr 2017. Denne er tilgjengelig på froystadvel.no.

Årsberetning 2017 ble godkjent.

4. Godkjenning av regnskap 2017.

Kasserer, Lage Nordby, gjennomgikk regnskapet for 2017. Alle medlemmene har betalt kontingenten for 2017, med unntak av en som har solgt huset og flyttet til utlandet. Andre inntekter er fra naustutleie og frikjøp fra dugnad. Den største utgiftsposten for Frøystad Vel er beskjæring av trær og vedlikehold av grøntområdene. Det arbeides med å redusere prisene på disse tjenestene. Resultatet for 2017 viste et underskudd som var litt mindre en budsjettet. Regnskapet er tilgjengelig på froystadvel.no.

Regnskap for 2017 ble godkjent.

5. Godkjenning av budsjett 2018.

Kasserer, Lage Nordby, presenterte budsjettet for 2018. Det arbeides med en langsiktig plan for å redusere de årlige underskudd. Det ble stilt spørsmål rundt forventet resultat i 2019. Resultatet for neste kalenderår avhenger hvorvidt det er mulig å redusere vaktmestertjenestene, og er således for tidlig å kommentere. Generalforsamlingen var imidlertid tydelig på at beskjæring av trærne må utføres profesjonelt og at man er godt fornøyd med nåværende standard på denne tjenesten. Det ble påpekt at det er viktig å innkreve avgift for frikjøp av dugnadsinnsats.

Det ble stilt spørsmål hvorvidt det er mulig å sende ut kontingentinnbetaling på en annen måte. Dette har vært diskutert i styret, men inntil videre er det mest hensiktsmessig å fortsette med papirvarianten. For øvrig vil Sameiet A2 vil utarbeide et felles oppgjør og inkludere kostnadene i de månedlige felleskostnadene. Jotunet ønsker imidlertid ikke å blande sammen Jotunet og Frøystad Vel og vil fortsette med individuell innbetaling.

Budsjett for 2018 ble godkjent.

6. Carport Jotunet.

Styremedlem fra Jotunet, Tarjei Hemstad, presenterte saken rundt tinglysning av avtalen mellom Jotunet og Frøystad Vel vedrørende carport for Jotunet. Det ble en diskusjon og klargjøring rundt hva dette innebærer. Kort oppsummert så ble det i 2002 inngått en avtale mellom Frøystad Vel og Jotunet om carport for Jotunet. I avtalen står det at denne skal tinglyses, men dette har ikke blitt gjennomført. Styret ønsker å rydde opp i dette og ba om at

Generalforsamlingen gir det nye styret for Frøystad Vel fullmakt til å signere avtalen slik at den kan tinglyses. Kostnaden knyttet til dette dekkes av Jotunet.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret i Frøystad Vel fullmakt til å signere eksisterende avtale.

7. Vedtektsendringer.

Styreleder, Øystein Nytræ, presenterte forslag til de to vedtektsendringene knyttet til søknad om moms refusjon. Disse er tydelig beskrevet i møteinnkalling. Det ble en diskusjon rundt teksten for oppløsning av Velet og denne er revidert i henhold til innspill (markert med rødt), i forkant av avstemming.

Vedtektsendring 1:

Vedtektenes tittel på forsiden endres fra:

”VEDTEKTER FOR FRØYSTAD VEL MED GRENDELAG” til VEDTEKTER FOR FRØYSTAD VEL”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtektsendring 2:

Oppløsning

Vedtaket om oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte med stemmerett på et ordinært årsmøte. Vedtaket med 2/3 flertall må gjentas på et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere der man beslutter endelig sletting. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen i perioden mellom de to årsmøtene. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Ved ~~første-gangs-vedtak-om~~ oppløsning skal de resterende midler i foreningen benyttes til veldedige formål i Hinna bydel.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket ble gjort med forbehold at denne type vedtektsendringer kan besluttes ved 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. Dette er i etterkant avklart, ref vedtektene for Frøystad Vel, punkt F ”Beslutningsdyktighet”:

Beslutninger ut over den alminnelige formålsparagraf krever kvalifisert (2/3) flertall ved:

- vedtektsendringer
- omfattende bruksendring av fellesarealer
- mistillit til styret.

8. Presentasjon av nytt styre

Fire personer går ut av styret og blir erstattet som følger:

Tidligere styremedlem

Nytt styremedlem

Torbjørn Log Frantzen

Tarjei Hemstad

Ove Egeland / Ove Osaland

Øystein Nytræ

Anne Hege Bakkan

Kinga Kiani Ghalati

Gjertrud Lindberg

Det rettes en stor takk for innsatsen til styremedlemmene som fratrer. De nye styremedlemmene ønskes og hjertelig velkommen.

Nytt styre for kommende periode:

Anne Hege Bakkan Styremedlem

Ove Egeland / Ove Osaland Styremedlem

Gjertrud Lindberg Styremedlem

Lage Nordby Kasserer

Geir Nødland Styremedlem

Mariann Skeide Styremedlem

Else Skranefjell Styremedlem

Jorunn Sætre Leder

Andre roller blir fordelt på første styremøte.

Venke Houge fortsetter som revisor

9. Forhåndsinnmeldte saker

Ingen forhåndsinnmeldte saker.

Møtet ble hevet kl 20:15

For styret 18.04.2018

Jorunn J. Sætre referent

Signatur uavhengige møtedeltagere:

Ole Oftedal

Erik Lærdal