

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte for medlemmer av Hyggen Vest Vel (HVV) tirsdag 19. august 2014

Tid og sted: 19.30-21.45 på Hyggenhuset.

1. Konstituering av møtet

1.1. Registrering og godkjenning av fullmakter - se siste side.

1.2. Godkjenning av innkalling.

1.2.1. Det kom forslag på møtet om å bytte rekkefølgen på agendaen ved at pkt 2 Kontingent burde flyttes til etter pkt 5, da punktene 3,4 og 5 ville kunne få betydning for budsjettet og dermed kontingentens størrelse. Ved avstemming ble det flertall for å opprettholde rekkefølgen på agendaen slik den var sendt ut. Til møter i fremtiden ønsker styret å be om at det i forkant av årsmøtet kommer innspill til agendaen for å sikre en effektiv gjennomføring av årsmøtet iht. tid.

1.3. Valg av møteleder: Erland Fretheim (styrets leder)

1.4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen: Bjørn Solheim og Bjarne Reinholdt.

2. Kontingent for Hyggen Vest Vel

Kontingent 2014: 1 500 kr.

Forslag kontingent 2015: 1 500 kr.

Det kom forslag på møtet om at neste års budsjett (2015-budsjettet) skal legges fram før man vedtar kontingenten i tillegg til at punkt 4, ballbane burde vært behandlet før kontingenten skal besluttes. Styret svarte at det ikke var utarbeidet noe budsjett for 2015, men presiserte at kontingentbeløpet er fastsatt basert på diskusjon og vurdering i samråd med Veidekke. Flere styrer i HVV har vurdert beløpets størrelse over tid. Kontingenten er ment å bygge opp et vedlikeholdsfond.

Vedtak: Kontingent 2015 ble godkjent. Estimert på asfaltering og eventuelt bytte av pumpestasjon i Fjordutsikten fremlegges på neste årsmøte.

3. Godkjenning av regnskap og balanse for 2013 og vedtak av budsjett for 2014

Styrets kasserer gjennomgikk regnskap og balanse.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet og balansen (etter at punkt 5 var gjennomgått). Når kontingenten for kommende år foreslås, skal også budsjett for samme år foreligge og sendes ut i forkant av årsmøtet.

4. Ballbane

Fire alternativer ble presentert av styrets leder og årsmøtet stemte så over alternativene. Flertallet ønsket alternativ 2, flerbruksbane med kort kunstgress (20 mm). Alternativet koster kr 560 000 totalt inkl MVA og det er innvilget kr 40 000 i støtte fra kommunen samt godkjent tippemidler for nærmiljøanlegg på kr 244 375 som også utløser refusjon av mva på kr 87 975. Dette gir en netto utgift for HVV på kr 194 850 og krever en privat mellomfinansiering på kr 120 000 som det er gitt privat tilsagn om, i 0,5-1,5 år inntil kontingent for 2015/2016 er innbetalt.

Til slutt stemte årsmøtet over om prosjektet skal gjennomføres eller ikke.

Vedtak: Prosjektets alternativ 2 skal gjennomføres (30 mot 19 stemmer). Alternativet krever vedlikehold mer enn to ganger i året og det skal settes opp en navneliste som fordeler ansvaret for drift/vedlikehold mellom beboerne.

5. **Allegotveien: omskiltning samt opprettelse av fartshumper**

Årsmøtet stemte mellom to alternativer, tre fartsdumper til kr 75 000 inkl mva og to fartsdumper til kr 60 000 inkl mva.

Vedtak: Det bestilles to fartsdumper til en totalpris av kr 60 000 inkl mva. Prosjektet kan igangsettes etter at styrets befaring er gjennomført. Vedtaket gjelder kun dersom annen entreprenør som tidligere har gitt tilbud på kr 60 000 for tre fartsdumper (som forventet) ikke står ved dette, i så fall velges denne entreprenør.

6. **Forslag til vedtektsendring**

Styret hadde foreslått å endre vedtektenes pkt 4 Stemmerett til å begrense antall fullmakter til inntil 2 pr fremmøtt medlem.

Vedtak: Forslaget om vedtektsendring ble ikke vedtatt.

7. **Innkomne saker til årsmøtet**

Thor-Ivar Ileby hadde foreslått følgende vedtektsendring i pkt 4 Stemmerett: Investeringer som overstiger 70% av et års budsjett krever ¾-dels flertall.

Vedtak: Forslaget om vedtektsendring ble ikke vedtatt.


Deltakere på ekstraordinært årsmøte:


Bodil Bryhn, Cecilie Røed, Erik T. Olsen, Runar Nordahl, Bjørn Vilming Sørli, Kristen Kåsin, Morten Finsrud-Larsen, Rune Brath, Trond Johansen, Carsten Pedersen, Tone Åse Valbjørgsløkken Ileby, Tor-Ivar Ileby, Ivan Nordberg, Jonny Ryddheim, Kai Engeset, Trond Borgen, Lisbeth Robertsen, Konstanse A. Løkken, Hjørdis Sæther, Bjarne Reinholdt, Sondre Hveem, Tone Hennig, Jesse R., Hans Olav Damskog, Bjørn Solheim, Francis Lundh, Kjell Petter Eidsvik, Pål Berg, Svein Bakke, Lasse Vilhelmshaugen, Trygve Ottesen, Erland Frøtheim, Lars Jørgen Løland, Lene Pedersen, Kjersti Martinsen, og Anette Palm Vesterkjær

Følgende personer hadde gitt sin fullmakt til representant som deltok på møtet:

Glenn Birger Føreland, Nicolai Holm, Kim Feydt, Cecilie Viken, Knut Wigant, Kristin Novum, Marianne Sogge, Vibeke Landre, Runi Edvardsen, Kari Bøge, Kjetil Sie, Jostein Pedersen, Tina Greve, Lene T Pedersen, Kent Häll, Jaksland Aleksander, Ole Andre Haug og Ingvild Horst.

Hyggen, 19.08.2014


Bjørn Solheim


Bjarne Reinholdt