

# Protokoll årsmøte for Hyggen Vest Vel mandag 24. mars 2014

kl. 19:30-22:00 på Hyggenhuset.

## Agenda: Konstituering av møtet

- 1.1. Registrering av fullmakter ble gjennomført. Se vedlegg.
- 1.2. Innkalling godkjent. Informasjon om at en person ikke fikk innkallingen, dette ble håndtert.
- 1.3. Møteleder: Erland Fretheim.
- 1.4. Frivillige til å skrive under protokollen/referatet: Runar Nordahl og Jesse Raasakka.

## Valg av Styrerepresentanter

- Ikke gjenvalg fra sittende styre: Vidar Innselset
- Innstilling til styremedlem for en periode på 2 år: Lene Thusing Pedersen.
- Gjenvalg som styremedlem for en periode på 2 år: Lars Jørgen Løland

*Årsmøte aksepterte innstillingen av styrerepresentanter. Det var ingen andre som hadde meldt sin interesse for årsmøtet, eller som gjorde det på årsmøtet.*

## Valg av valgkomitérepresentanter

- Ikke gjenvalg fra sittende valgkomité: Ørjan Tvenge
- Gjenvalg som medlem for en periode på 1 år: Lasse Vilhelmshaugen
- Innstilling til nye medlemmer for en periode på 1 år: Kjetil Sie.

*Årsmøte aksepterte innstillingen av valgkomitérepresentanter. Det var ingen andre som hadde meldt sin interesse for årsmøtet, eller som gjorde det på årsmøtet.*

## Gjennomgang av årsregnskap 2013 og budsjett 2014 (vedlagt)

På grunn av manglende informasjon (balansen ble etterspurt, men var dessverre ikke med) og avhengigheter knyttet til valg av kunstgressbanealternativene blir denne gjennomgått i ekstraordinært årsmøte (mer info under).

## Kunstgressbane

HVV årsmøtet i 2013 vedtok at styret skulle utbedre kunstgressbaneforslaget. Forslaget ble gjennomgått og det ble informert om at et tilbud er mottatt fra Bane og entreprenørservice. Anlegget ville fått tippemidler med kr. 300.000,- og har fått tilskudd av Røyken kommune med kr. 40.000,-. Tippemidler gir også tilnærmet full MVA-refusjon som tilsvarer ca. kr. 134.000,-. Fra dette følger at etableringskostnadene for velet er p.t. 200 000 kroner. MVA-refusjonen vil komme først i slutten av 2015 og tippemidler er det 2-4 års ventetid på. Det er derfor behov for mellomfinansiering, inntil disse pengene blir utbetalt. Anonyme givere og HIF (50 000) hadde sagt seg villig til å stå for denne mellomfinansieringen.

Responser fra årsmøte var at man savnet en mer helhetlig strategi knyttet til å gå for dette prosjektet, og at det var vanskelig å ta stilling til saken fordi den ikke var godt nok belyst (budsjett, langsiktige planer, konsekvenser). Mulige konsekvenser og ev. tiltak ved å etablere et anlegg bør belyses bedre. I tillegg var det et ønske om å utrede flere forslag til hva banen skal kunne brukes til. Det var derimot bred enighet i årsmøte om at alternativet man går for må inneha mulighet til en pumpestasjon/brannhydrant som vi selv kan administrere. Kommunen har bestemt at vi ikke får lov til å bruke deres brannhydrant.

**Vedtak:** En prosjektgruppe, ledet av styret i HVV, skal presentere ulike baneforslag på ekstraordinært årsmøte. Prosjektgruppen som skal utrede forslagene består, i tillegg til styret, av Konstane Løkken, Fransis Lund og Ørjan Tvenge. Dersom flere ønsker å delta i denne gruppen, ta kontakt med styret innen **4. april 2014**. Konsekvenser, finansiering og langsiktige planer skal

evalueres for de fremviste alternativene, i tillegg skal man legge til rette for islegging av baneområdet på vinteren med egen hydrant fordi kommunen ikke tillater bruk av deres. Årsmøte bestemte at følgende alternative løsninger skal presenteres på ekstraordinært årsmøte (før sommeren), der også budsjett og kontingent for 2015 gjennomgås:

1. Klargjøre alternativet som er presentert på årsmøtet – inkl. vedlikehold og driftskostnader
2. Samme størrelse, men grus
3. Minske banen, men kunstgress
4. Minske banen, men grus
5. Vurdere annet underlag

### **Kontingent for Hyggen Vest Vel**

Kontingent 2014: 1500 kr. Økning av kontingent (for å finansiere kunstgressbane) utgår.

### **Informasjon om overskjøtingsprosess med Veidekke Eiendom AS/Røyken kommune**

Vi avventer papirer fra Veidekke for overskjøting som vil være i henhold til arealplan. Røyken kommune tar over drift og vedlikehold av blant annet gatebelysning. Lasse Wilhelmshaugen holder i denne prosessen, og det presiseres fra årsmøte at man er restriktive og sier "nei" inntil alt er ok.

### **Forslag til vedtektsendring – Styret foreslo følgende tillegg til vedtektene:**

- Årsmøtet vedtok følgende forslag: Ved utestående kontingent bortfaller stemmerett.
- Årsmøte vedtok følgende forslag: Ved salg av eiendom er det hjemmelshaver 1.februar som plikter å betale kontingenten i sin helhet.

### **Allegodtveien – Nedjustering av fartsgrense (øverste del) og anlegging av fartshumper**

Nedjustering av fartsgrense til 30 km/t er vedtatt i formannskapet/Røyken kommune (politiet har også godkjent dette). Teknisk avdeling i kommunen skal sette opp skiltene i løpet av våren/sommeren 2014.

Fartshumper: Kommunen har godkjent opprettelse av tre fartshumper i Allegodtveien (se tidligere utsendt skisse), kostnadene må veiet stå for. De skal bygges etter Vegvesenets standard. Styret har mottatt et muntlig tilbud på 15 000 kr u/MVA pr. hump (inkl. merking og bygging etter standard som kommunen skal godkjenne).

Årsmøte diskuterte to alternative fremgangsmåter vedr. om fartshumpene skal bygges raskest mulig eller utsettes:

1. Avvente resultat av ny fartsgrense + fartsmålinger (ikke av politiet).
2. Ny fartsgrense og etablering av to fartshumper.

**Vedtak:** Årsmøtet stemmer for etablering av tre fartshumper i Allegodtveien. Før plassering vedtas skal styreformann i leilighetene, beboere i Allegodtveien og styret i HVV ta en ny befarings. Resultatet av ønsket plassering tar Styret med kommunen.

### **Innkommne saker til årsmøte – Innkjøp av ryddesag og motorsag**

Diskusjon rundt fordeler og ulemper knyttet til dette. Styret informerte om at vi kjøper disse tjenestene knyttet til rydding av fellesarealer to ganger hver sesong. Ved dugnad i styrets regi vil styret utbetale 200 kr til de som bruker privat sag (vedlikeholdsutgifter: olje, nytt kjede). Styret presenterte tre forslag som årsmøtet stemte over:

1. Innkjøp av «full pakke»: Ryddesag, motorsag, verneutstyr (visir og støvler) – 3 stemmer

2. Innkjøp av ryddesag med verneutstyr - 13 stemmer
3. Ingen innkjøp – 29 stemmer

**Vedtak:** Det blir ingen innkjøp.

### Eventuelt

1. Steinras i klatrestien natt til lørdag (ved parkeringen på Allegodtveien). Farlig å leke for barn. Vær obs!
2. Tursti Hyggen vest og Muserud: Konstanse Løkken representant fra FAU. HVV er positive til et slikt tiltak. Krever en del dugnadsarbeid. Ønsker at de som har gode forslag til hvordan man utbedrer stien tar kontakt med Konstanse.
3. Parkeringsplassen (i Allegodtveien rett overfor innkjøringen til leilighetene): Den er kommunal og «skal være tilgjengelig for besøkende som bruker friarealene rundt som rekreasjon».
4. Trafikksikkerhetsmidler for 2014 – Grimsrudveien: Teknisk representant i kommunen har informert en styrerepresentant om muligheter til utbedring innen driftsbudsjettet.
5. Trafikkspeil i Allegodtveien – Lavaløkka: Skal settes opp på neste dugnad.

### Vedlegg:

**Registrerte fullmakter:** I oppstillingen er fullmakter styret har mottatt under årsmøtet. Eier av bolig står før parentes, den møtende fullmektigers navn står i parentes:

1. Erlend Olav Lågøy (Trygve Ottersen),
2. Pål Remy Østby (Lars Jørgen Løland)
3. Elin Olafsen (Ivan Norberg)
4. Mathias Gjervan Kristiansen (Jostein Pedersen)
5. Hjørdis Sæther (Jostein Pedersen)
6. Cecilie Viken (Jostein Pedersen)
7. Bjarne Reinholdt (Jostein Pedersen)
8. Marianne Sogge (Jostein Pedersen)
9. Runi Edvardsen (Jostein Pedersen)
10. Vibeke Landre (Jostein Pedersen)
11. Kjetil Sie (Jostein Pedersen)
12. Eirik Horst (Ørjan Tvenge)
13. Kjersti Knutsen Bergstrøm (Jostein Pedersen)
14. Trond Borgen (Jonny Ryddheim)
15. Jørn Rønningen (Carsten Pedersen)
16. Kaj Engeset (Ivan Nordberg)
17. Lasse Wilhelmshaugen (Erland Fretheim).

**Underskrift referat/protokoll (navn, dato, sted):**

Runar Nordahl

Jesse Raasakka

31/3 -14