

# Hyggen Vest Velforening

Protokoll for Ordinært årsmøte 27.05.2021

## Sak 1: Konstituering

Agenda godkjennes.

- 10 personer var tilstede ved åpningen av møtet. Møtet ble åpnet av Eilert.

Opptelling av fullmakter.

- Det ble ikke presentert noen fullmakter.

## Sak 2. Valg av møteleder og to personer til å signere protokoll.

Styreleder, Ellert Palm Vesterkjær, velges som møteleder.

- Valgt uten protester

Følgende to personer velges til å signere protokoll sammen med møteleder:

- Tor Henrik With

- Bjarne Reinholdt

## Sak 3 Informasjon fra styret

Styret har ca. 4 styremøter i året og har behandlet ca. 30 saker siden januar 2020.

Styret har tatt i bruk nytt styringsverktøy: "styreportal" fra styret.com. Den gir oss et godt styringssystem og en digital historie for velet:

- adresselister, kontaktinfo, eierhistorikk

- styremøter, styresaker, årsmøter

- dokumentarkiv, protokoller, e-post, sms

- regnskap og fakturering er integrert i systemet. Styret gjør jobben som regnskapsfører selv.

Nåværende styre mener dette på sikt vil gjøre velet bedre rustet i fremtiden, samtidig vil det også bli mer lærerikt og interessant å inneha styreverv. Et integrert system med regnskap vil også føre til at styret får mer eierskap til forvaltningen.

- Det ble gjort en gjennomgang av de nye systemløsningene som er anskaffet og hvordan den støtter styrearbeidet.

- Det ble presentert detaljer knyttet til soliditet hos systemleverandøren.

- Styret har samlet så mye informasjon som vi har funnet og lagt det i det elektroniske arkivet. Vi trenger mer av gammelt materiale, og ber om innspill fra alle medlemmer.

## Sak 4 Godkjenne regnskap 2020

Nøkkelpunkter:

- Regnskapet holdes godt innenfor budsjetterte rammer.
- Underskuddet er 24 000,- når avsetning vedlikehold på 50 000,- er inkludert.
- Stort fordringsbeløp. Styret har oversikt over reskontro, jobber med inndrivelse.
- Godkjent av revisor, Renate Damskog.

Spørsmål som kom opp under gjennomgang av regnskap:

- Hvem er den tekniske eieren for pumpestasjonene? Har foreningen ansvar for teknisk vedlikehold? Lasse Vilhelmshaugen har informasjon fra tidligere. Styret sjekker.
- Revisorberetningen skal legges ved regnskapene og være tilgjengelig før endelig avstemning.

**For - Vedtatt med 21 stemmer**

Totalt antall stemmer: 21

Blanke stemmegivere: 2 (telles ikke)

## Sak 5 Godkjenne budsjett 2021

Nøkkelpunkter:

- Budsjettert underskudd på - 103 029,- inkl. 50 000 til fremtidig vedlikehold.
- Vedlikeholdskostnadene er kraftig øket fra tidligere år.
- Hovedutgifter er snøbrøying/strøing, gressklipping og utvikling uteområder.
- Nytt for 2021 vil være medlemsskap i Velenes Fellesorganisasjon inkl. forsikring.
- Kontingent holdes på 1500,-/enhet.

Spørsmål som kom opp under behandlingen:

- Styret ble bedt om å vurdere havårlig fakturering.

**For - Vedtatt med 18 stemmer**

Mot: 1 stemme

Totalt antall stemmer: 19

Blanke stemmegivere: 4 (telles ikke)

## Sak 6 Valg av revisor

**Revisor**

Renate Damskog - Valgt

Totalt antall stemmer: 21

**Sak 7 Valg av styrerepresentanter og valkomite****Styreleder, 1 år**

John Morten Malerbakken - Valgt

Totalt antall stemmer: 19

**Styremedlem, 2 år (3)**

Vegard Weckhorst - 1. valg

Morten Leine - 2. valg

Torbjørn Raen - 3. valg

Totalt antall stemmer: 21

**Valkomiteleder, 1 år**

Eilert Palm Vesterkjær - Valgt

Totalt antall stemmer: 21

**Sak 8 Innkomne saker / Diverse**

Det var ikke innmeldt saker til Årsmøtet på forhånd.

Følgende ble tatt opp fra deltagerne:

- Felling av trær nederst i Allegodtveien. Astrid Wigant har oversikt over trærne, og ber om hjelp fra styret for hjelp med å få det gjort. Dette er i utgangspunktet en dugnadsoppgave. Det ble påpekt at vedtektene sier at vi har et spesielt ansvar for å ivareta biomangfold.

- Styret må oformulere en kommunikasjonsstrategi som klargjør bruk av Mail, SMS, Web og FB.

- Det ble foreslått at FB-siden ikke blir lagt ned, men at det legges beskrivelser om bruken. Se punktet over om kommunikasjonsstrategi.

# Ordinært årsmøte 27.05.2021 Protokoll.pdf

Navn

**With, Thor Henrik**

Dato

**2021-06-08**


Navn

**Reinholdt, Bjarne**


Dato

**2021-06-08**

Identifikasjon

 **With, Thor Henrik**

Identifikasjon

 **Reinholdt, Bjarne**

Navn

**Vesterkjær, Eilert Palm**

Dato

**2021-06-08**

Identifikasjon

 **Vesterkjær, Eilert Palm**