

Innkalling til ordinær generalforsamling 11.03.2024 for Nyveilia Grendelag.

Møtested: Rolia (under Bunnpris i Romulslia)

Tid: kl. 18:00

Det er også mulig å delta via videolenke:

<https://meet.google.com/kqs-qunv-jcc>

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i sakslisten i god tid før møtet.

Dersom du har forslag til årsmøtet, foreslår vi at du sender inn disse så tidlig som mulig, slik at de kan legges inn i sakspapirene på forhånd. Da sparer vi tid og vi kan på forhånd undersøke eventuelle konsekvenser.

NB: det er ikke lenger mulig å foreslå nye saker til sakslisten for dette møtet.

Avstemning vil foregå på tradisjonell måte, med håndsopprekning eller på annen egnet måte. Vi teller opp stemmene av får et resultat på hver sak før vi går videre til neste sak.

Saksliste

Sak 1: Opprop

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Valg av møtedirigent, møtesekretær og to personer til å underskrive møteprotokollen

Sak 4: Styrets årsberetning

Sak 5: Regnskapet forrige år

Sak 6: Innkomne saker.

Sak 7: Budsjett kommende periode og fastsettelse av medlemskontingent

Sak 8: Valg

Sak 1: Opprop

Antall oppmøtte, stemmeberettigede og fullmakter telles opp og godkjennes av årsmøtet.

For

Oppmøtet godkjennes

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

For

Innkalling godkjennes

Mot

Innkalling godkjennes ikke

Sak 3: Valg av møtedirigent, møtesekretær og to personer til å underskrive møteprotokollen

Kandidater til **Møtedirigent**:

- Kristian Trøan

Kandidater til **Møtesekretær**:

- Tonje Iraida W Høve

Kandidater til **Vitne (signere protokoll)**:

Sak 4: Styrets årsberetning

Styret 2023 har bestått av

Styreleder: Kristian Trøan 68

Styremedlem: Lars-Erik Ellewsen 214

Styremedlem: Tonje Høve 194

Styrets vara: Arnt Olav Skoge Furunes 62

Revisor: Hans A Ervik 114 og Berit Grundstad 80

Valgkomité: Jan Egseth 94 og Tor Kvislabakken 52

Forsamlingen i fjor ble avholdt i Rolia 25.04.2023 med mulighet for digital deltakelse via Google Meet.

Av 100 husstander var 14 representert fysisk og 2 digitalt.

Saker prioritert av styret i 2023:

- Dugnad
- Reparasjon av garasje i tun 1 øvre
- Bygging av ekstra fellesgarasje for innelåsing av kostbart fellesutstyr

- Reparasjon og feilretting av garasjeporter og koding av fjernkontroller.
- Lekk takrenne på garasjer i tun 3
- Grillfest
- Julegrantenning
- Kontrakt med ny brøyter.

Saker som bør følges opp av nytt styre i 2024

- Flere trefelledugnader
- Etablere serviceavtale garasjeporter.
- Bytte batterier på alle kodepaneler (garasjer)
- Ferdigstille nye fellesgarasjen
- Ordning med lås på ny fellesgarasje og kontrollert utlån av utstyr.
- Årlig grillfest og lage fast grillplass for bålpanne
- Fortsette julegrantenningen som tradisjon
- Lekeplasser i tun 1 (ferdigstilling).
- Utbedring av taklekkasjer, råde og takrenner på garasjer.

- Vårdugnad

Dugnaden ble avholdt med grilling og sosialt samsvær med grilling. Sterkt oppmøte som stod på og fikk flidd opp området til maifeiringen.

- Trefelledugnad

Det ble tatt en pause i trefelledugnader i 2023 etter den store innsatsen i 2022. Styret vil vurdere å gjennomføre minst en trefelledugnad i 2024.

- Gartnerarbeid

Gartnerfirmaet har nå hatt en hel sesong med jevn drift og det går ut fra at disse nå er godt kjent med området og behovene. Fellesområder skal klippes 6 ganger per år og haugen mot jernbanen 2 ganger per år. Tidspunkt for når dette skjer avhenger av vekst på fellesområdene og blomsterengens livsløp på haugen.

- Brøyting/strøing

Det er før vinteren 23/24 inngått avtale med ny brøyter. Brøyteren har brukt vinteren på å få kjørt og bli kjent med området. Det er inkludert demontering og montering av fartsdumper i kontrakten med brøyteren.

- Avløp

«Kjeldsberg maskin» har en løpende servicekontrakt på tømning av sandfangkummer.

- Garasjer

Styret har gjentatte ganger i 2022 og to ganger i 2023 forsøkt å få ordnet en serviceavtale med PortXPert1 (montørbedriften), men oppfordrer nytt styre til å innhente tilbud fra andre bedrifter om samme tjeneste.

- Elanlegg

Det er i år ikke utført noe på elanlegget da tilstanden nå er god etter alt som er gjort de fem foregående årene.

- Elbil-ladeanlegg

I år er det installert fem nye ladere på ladeanlegget. Ladeanlegget er forberedt for avlesning av brukt energi og nettilkobling. Anlegget er også lastbalanserende og mulighet for å redusere toppeffekten automatisk etter strømprisen. Det er viktig at ingen installerer lader uten å kontakte styret. Vi har nå fått fast elektrikerperson til å følge opp og holde oversikt over anlegget samt gjøre softwareoppdateringer, evt feilsøking og programmering av nye ladere.

- Lekeplasser

Lekeplasskontrollen AS har løpende avtale om å avdekke farer ved anleggene.

Det ble ikke avdekket større feil ved installasjonene våre i 2023.

- Julegranter

Grendelagets lekeplasskomite tente juletre for fjerde år på rad og dette ble nok en gang en suksess. 15-20 husstander møtte opp med flere fra hver husstand og det ble et stort og fint arrangement.

- Regnskap

Trio EiendomsService har vært regnskapsfører ut 2023. Det ble laget avtale med ny regnskapsfører fra 01.01.2024 med Proxo regnskap AS. Spørsmål vedrørende fakturaer går direkte til dem.

Styret har valgt å ikke ha innsyn i hvilke husstander som henger etter i betalingene og dette er ikke utbredt problem.

- Rottefeller

Serviceavtale løper og fellene blir kontrollert og fylt med rottegift.

- Styrets sammensetning

Styreleder har solgt huset i 2023 og er dermed ikke betalende medlem lenger. I den forbindelse vil det være naturlig at grendelaget bytter leder. Sittende styreleder sa ja til å sitte ut perioden og frem til generalforsamling har styreleder sammen med styremedlem Tonje Høve hatt løpende kontakt og erfaringsoverføring for å forberede henne på å ta over som leder. Det vil bli styrets innstilling til generalforsamlingen at Tonje velges som ny styreleder og styret er fornøyd med at dette er i tråd med valgkomiteens innstilling. Avtroppende styreleder takker Nyveilia grendelag for alle årene og minnene.

Kontakte styret

Styret ber om at alle henvendelser foretas skriftlig for sporbarhet. Styret kan kontaktes via epost eller kontaktskjema på nett. Se under. For små og uformelle henvendelser kan kontakt via grendelagets side på facebook benyttes. For alle henvendelser som vil kreve et styrevedtak MÅ det sendes skriftlig henvendelse per mail.

Henvendelser til styremedlemmers private sms, facebook, messenger, epost osv regnes som privat anliggende og følgelig ikke som skriftlig henvendelse til styret.

www.nyveilia.no

nyveilia.grendelag@gmail.com

Formalitet ★ **Styrets innstilling**

Sak 5: Regnskapet forrige år

Inntekter: 1.270.788,- (mot budsjett 1.275.000,-)

Utgifter: 1.170.924,- (mot budsjett 1.233.500,-)

Driftsresultat: 99.864,- (mot budsjett 41.500,-)

Overskudd etter renteutgifter: -41.296,- (mot budsjett -68.500,-)

Se vedlagte årsregnskap og revisors beretning.

Styrets forslag ★ Styrets innstilling

"Regnskapet godkjennes og resultat skal overføres til egenkapital"

Mot

"Forslag avvises"

Sak 6: Innkommne saker.

Det ble til årets generalforsamling levert 1 sak(er).

Sak 1: Garasje - Meldt inn av beboer.

"Vil med dette melde sak til årsmøte, om behov for vedlikehold av vegger , vindskier, vannbord og evt. tak for de 4 øverste garasjene nærmest parkeringsplass oppe i tun 2. da det er morkent, og begynner bli i dårlig stand. Dette gjelder spesielt den den øverste er nr g2, da den også er endegarage opp mot vollen. "

Ja

Styret benytter avsatte midler til reparasjoner til å prioritere de fire garasjene som nevnes.

Nei

Styret benytter avsatte midler til reparasjoner av garasjer generelt og videre kartlegger behov for umiddelbart låneopptak for utbedring av flere garasjer.

Sak 7: Budsjett kommende periode og fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår å ikke endre medlemskontingenten dette år.

Se vedlagte forslag.

Budsjetterer med et underskudd lik summen det koster å sette opp nye fellesgarasjen. Dette tas fra et større overskudd grendelaget har.

Styrets forslag ★ Styrets innstilling

Forslag godkjennes

Mot

Forslag avvises

Sak 8: Valg

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Tonje Høve, 194 (Ny leder. Leder velges hvert år)

Styremedlem: Lars-Erik Ellewsen, 214 (På valg for to år)

Styremedlem: Thomas Ekremsæter, 172 (Nytt styremedlem for ett år)

Varamedlem: Arnt Olav Skoge Furunes, 62 (Velges hvert år)

Revisor 1: Berit Grundstad, 80 (Velges hvert år)

Revisor 2: Frode Steinnes, 54 (Velges hvert år)

Valgkomité: Jan Egseth, 94 og Tor Kvislabakken, 52 (Velges hvert år)

Kandidater til **Styreleder (1 år)**:

- Tonje Iraida W Høve

Kandidater til **Styremedlem (2 år)**:

- Lars Erik Ellewsen

Kandidater til **Styremedlem (1 år)**:

- Thomas Ekremsæter

Kandidater til **Varamedlem (1 år)**:

- Arnt Furunes

Kandidater til **Revisor (1 år)**:

- Berit R. Grundstad
- Frode Steinnes

Kandidater til **Valgkomité**:

- Jan Egseth
- Tor Kvislabakken