

Velkommen til årsmøte i Meyerhagen Vel

27. mai 2019 kl 18
Wessels gate 15, 6. etg.

Saksliste

- Sak 1: Konstituering
- Sak 2: Styrets årsberetning
- Sak 3: Regnskap 2017 og 2018 samt budsjett 2019
- Sak 4: Innkomne forslag
- Sak 5: Fastsette medlemsavgift 2020
- Sak 6: Styrets godtgjørelse
- Sak 7: Valg av nytt styre og valgkomite for 2020

Sak 1: Konstituering

Valg av møteleder
Foreslår Reidun Kværnbraaten

Vedtak: OK

Valg av sekretær
Foreslår Reidun Kværnbraaten

Vedtak: OK

Valg av medlem til å signere protokollen

Vedtak: Ole Andre Tveit

Registrering av oppmøte

Registrering: 5 av 11 tilstede

Godkjenning innkalling

Vedtak: OK

Godkjenning saksliste

Vedtak:OK

Sak 2: Årsberetning for driftsåret 2018

Årsmøtet for 2018 ble avholdt 5. mai med hovedtema nye vedtekter. Den største endringen i vedtektene var at styret i foreningen heretter skal være et fungerende styre fra et av medlemseiendommene. For året 2018-2019 ble styret i Wessels gate 15 valgt som styre for Meyerhagen Vel. Styreleder ble Reidun Kværnbraaten og styremedlemmene Trond Liane og Wenche Brunæs.

Styret sjekket priser på drift og vedlikehold av bakgården, men valgte å fortsette samarbeidet med Vaktmesterkompaniet. Styret også fått priser på vedlikehold/renovering som ikke inngår den årlige driftsavtalen. Når økonomien gir rom for det vil en del sandkasser bli fjernet og trær/busker vil bli trimmet. Når sandkasser er fjernet vil frittstående sandkasser med lokk bli anskaffet.

Da ingen regnskapsførere ønsket oppdraget da de mente det var for lite besluttet styret å føre regnskapet selv.

Styreleder fikk tilgang på foreningens bankkonto i begynnelsen av september og oppdaget da at det var tatt ut penger fra kontoen. Tidligere styreleder konfronterte den mistenkte som tilsto. Saken ble anmeldt og er nå oversendt til Tingretten for en tilståelsesdom. De manglende pengene gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre noen store vedlikeholdsprosjekter i 2018. Heldigvis ble deler av summen betalt tilbake i løpet av høsten, men pr 1.1.19 mangler det fortsatt 109 000 kr. Forhåpentligvis får vi pengene + en erstatning når dommen faller. I budsjettet for 2019 er ikke disse pengene tatt med.

Dugnader 2018.

Styret i Wessels gate 15 arrangerte vårens dugnader 21. april og 24. april. Dugnaden hadde stort oppmøte og mye arbeid ble utført.

Høstdugnadene ble arrangert 22. og 25. september med godt oppmøte. Dessverre måtte trærne på plattingen utenfor Wessels gate 15 felles da røttene nå var blitt så store at de begynte ødelegge membran for garasjen. Et tre ble saget ned under dugnaden, men det kom et ønske om å få en vurdering på om det andre treet kunne flyttes til gressplenen nedenfor. Dette var dessverre ikke mulig og det andre treet må felles i 2019. Det må plantes på nytt i kasser på plattingen, men endelig avgjørelse rundt hva som skal plantes er ikke tatt.

Sak 3: Regnskap og budsjett 2017-2019

	2017	Kommentar	2018		Kommentar	2019		Kommentar
	regnskap		2018 budsjett	regnskap		2019 budsjett	regnskap	
Inngående saldo fra forrige år	43 531,00 kr		36 914,48 kr	36 914,48 kr		176 565,56 kr	176 565,56 kr	
<i>Inntekter</i>								
Medlemsavgift	176 869,00 kr		176 900,00 kr	176 930,00 kr	106 enheter	178 568,00 kr		107 enheter
Renteinntekter	94,04 kr		100,00 kr	60,18 kr		50,00 kr		
Sum Inntekter	176 963,04 kr		177 000,00 kr	176 990,18 kr		178 618,00 kr		
<i>Utgifter</i>								
Skjøtsel av uteareal	65 662,00 kr	Vaktmesterko mpaniet	60 000,00 kr	64 686,00 kr	Vaktmesterko mpaniet	70 000,00 kr		Utbedring sandkasser, felle trær på plattung, erstatte trær på plattung, beskjæring klatreplanter
Årlig aktivitet vedlikehold/utvikling			30 000,00 kr	0,00 kr	Utbedring sandkasser, felling av trær plattung	110 000,00 kr		
Planter/Jord/Gjødsel/Frø/Sand			10 000,00 kr	0,00 kr		4 000,00 kr		sand og materiell til sandkasser
Utgifter dugnad	2 403,00 kr	Utlegg Kjetil Ims og Richard Aarø	6 000,00 kr	7 802,60 kr	Utgifter dugnad inkludert innkjøp kompostkvern	3 000,00 kr	3 273,00 kr	olje og pensler
Styreonorar	0,00 kr		25 000,00 kr	0,00 kr	Utbetales 2019	25 000,00 kr		Styreonorar for 2018
Arrangementer	0,00 kr		3 500,00 kr	0,00 kr	Juletre, lys, pepperkaker og gløgg	3 500,00 kr		
Forretningsfører	0,00 kr		20 000,00 kr	2 401,00 kr	Regnskapspro gram	2 401,00 kr		
Vaktmester	0,00 kr		15 000,00 kr	0,00 kr	Ikke sett behov i 2018	0,00 kr		
Nettsidene	2 514,56 kr	Purring før betaling	0,00 kr	2 432,50 kr		2 432,50 kr		
Diverse uforutsett	113 000,00 kr	Underslag	7 000,00 kr	-5 000,00 kr	underslag 35 000 tatt ut og 40 000 innbetalt	8 000,00 kr	6 736,97	Reparasjon lysstolpe

Investeringsfond				50 000,00 kr	Sette av penger til innkjøp av møbler
Sum utgifter	183 579,56 kr	176 500,00 kr	72 322,10 kr	278 333,50 kr	
Overskudd	-6 616,52 kr	500,00 kr	104 668,08 kr	-99 715,50 kr	

Saldo ved årsslutt	36 914,48 kr	141 582,56 kr	76 850,06 kr
Investeringsfond			50 000,00 kr

Vedtak: Budsjettet godkjent

Sak 4: Inkomne forslag

Erstatning av trær ved platting:

Innspill fra Langes gate 13: Vi har innhentet vurderinger fra landskapsarkitekt Sigrun Marie Lie, MNLA, og landskapsarkitekt Cathrine Sparre, som begge er tydelige på følgende fagråd:

«Ved taksering av trær vil man se på størrelsen og tilstanden, da et stort tre er relativt mer kostbart i innkjøp enn et tre i vanlig handel/hagesenter. Normalt bestiller man slike trær i god tid (3 år før planting) for å få det stort, men med liten rotklump (den rotskjæres hvert år i planteskolen). Er man heldig finnes den som lagervare i planteskolen.

En av grunnene til at man planter store trær er at risiko for dårlig etablering samt at treet er mer sårbart for skader (i et halvoffentlig uterom) når de er små.

De nye trærne må ha en så stor størrelse som mulig ut fra størrelsen til trærne som blir borte, og utfra hva som er mulig å plante. Her er begrensningene rotklumpens størrelse og de maskinene som må inn i gården for å utføre dette arbeidet. Trærne må inkludere 3 års etableringsskjøtsel og enten utføres eller kontrolleres av en fagperson ved ankomst for å registrere tilstanden (kan være lav kvalitet; hurtigvekst eller skadet av frakt og ved planting) og videre hvert år for å se på normal utvikling.

*Treet som ble felt var friskt og har hatt en god vekst siden gården ble etablert i 2004. Arten er hjertetre, *cercidiphyllum japonicum*. Ved utplantingen av nye trær bør det stilles krav til E-plante sertifikat som sikrer mest mulig lokal herkomst og hindrer genetisk forurensning.*

Ut fra et plantefaglig perspektiv anbefales det å plante ut rognetrær. Disse er nøisomme trær med begrenset rotspredning som gjør dem egnet til utplanting i kasser. De er mye brukt som park- og hagetrær og er dekorative gjennom årstidene.

Hva gjelder plantekassene, må disse holde minimum 150 x 150 x 150 cm for å sikre nødvendig plass til røtter. Kassene må videre være isolerte og frostsikre ettersom de må stå

over bakken. For å ivareta Meyerhagens arkitektoniske helhet anbefales det at disse konstrueres i samme stil som bedene rundt plattingen samt sykkelskurene ved bruk av samme materialer og med smale spiler. Kassene må plasseres oppå terrassedekket hvor de tidligere trærne har stått. Dette innebærer at noe av røttene som stikker opp må kuttes ned.»

Vedtak: Tas til etterretning og sees i sammenheng med andre prosjekter.

Forslag til vedlikeholdsplan fremover:

2019: klatreplanter + sandkasser. Leie inn gartner for å sikre at vinduer ikke gror igjen og at plantene ikke blir så store og tunge at veggfestene ryker. Sikre gåhøyde på alle stier/veier. Kjøpe inn ferdige sandkasser med lokk fra byggvarehandel.

2020: trær. Leie inn arborist for å sjekke trærne sin tilstand og beskjære der det er nødvendig. Spesielt trærne ut mot Zetlitz gate vokser utover fortauet. Kontroll sandfangere.

2021: blomsterbed. Leie inn gartner til å rydde opp i blomsterbedene og plante litt nytt. Noe kan gjøres på dugnad

2022: veger og plattinger. Ny grus på grusveiene, behandle betongplattinger, skiferplattinger og treplattinger for å unngå grønske. Skifte skifer der det trengs.

Gressplener må vedlikeholdes jevnlig.

Vedtak: Vedlikeholdsplan vedtas. Må legges inn jevnlig kontroll og tømning av sandfangere. Årsmøtet går også inn for at det gjøres et forsøk med bruk av ugressmiddel på et gressfelt sommeren 2019 for å bedre gresskvaliteten.

Forslag om opprettelse av investeringsfond:

Noen av utemøblene begynner å bli i dårlig stand og reduserte lagringsmuligheter gjør at alle møbler ikke får plass innendørs i vintersesongen. Foreslår derfor at det settes av penger slik at det om noen år er spart opp penger til å kjøpe nye møbler som tåler å oppbevares ute. I budsjettet for 2019 er det foreslått å sette av 50 000 til dette fondet. I tillegg foreslås det at eventuelle innbetalinger etter underslaget settes i fondet.

Vedtak: Styret bes om å kartlegge lagringskapasiteten for møbler. Årsmøtet bes om at det gjøres en vurdering på vedlikehold av møblene vi har slik at de holder lengst mulig. Årsmøtet støtter opprettelse av investeringsfond.

Eventuelt:

Zettlitz gate 4 og Frimannsgate 22: ønsker å få fjernet treet som står utenfor kjellerdøra da det er i dårlig tilstand. Styret følger opp med Vaktmesterkompaniet. Vurdere å plante et epletre i stedet.

Styret informerer om at drivhuset ved Wessels gate 7 og det nye søppelskuret ved Wessels gate 11 er ikke godkjent av Meyerhagen Vel. Minner om at all endring av bruk av arealer i bakgården skal meldes styret.

Sak 5: Medlemsavgift 2020

Styret forslår å videreføre dagens medlemsavgift på 1200 + 468,- pr enhet i 2020.

Vedtak: OK

Sak 6: Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse settes til 25 000 som besluttet på årsmøtet 2018.

Vedtak: OK

Sak 7: Valg

Som styre i Meyerhagen Vel 2019-2020 foreslås: Ingen har meldt seg.

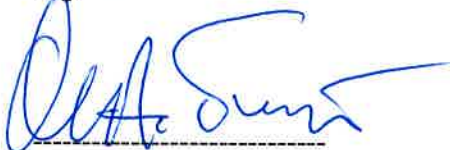
Vedtak: Jacob Meyer Borettslag blir sittende som styre i et år til, men ber om at eiendommene sender inn forslag til aktiviteter under dugnadene og tar ansvar for organisering rundt sine områder under dugnaden.

Som valgkomite for 2020 foreslås forrige styre.

Vedtak: Vi bruker Facebook og epost.

Møtet er hevet kl 1930

Signatur



Ole Andre Tvedt