

Saksliste årsmøte Meyerhagen Vel

Onsdag 4. november 2015 kl. 19.00

Wessels gate 15, styrerommet 6. etasje

Sak 1: Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder
- 1.2 Valg av sekretær
- 1.3 Valg av 1 medlem til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- 1.4 Opplysning om antall stemmer, møtende med stemmerett og antall fullmakter.
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Godkjenning av sakliste

Sak 2: Styrets årsmelding

Sak 3: Regnskap 2014

Sak 4: Budsjett 2016

Sak 5: Fastsette kontingent

Sak 6: Innkomne forslag og saker fremmet av styret

Sak 7: Vedta styrets godtgjørelse

Sak 8: Valg

Sak 9: Diskusjonssaker

Oslo, 29.10.2015

For styret i Meyerhagen Vel

Finn Arild Finnebråten

Sak 1: Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt frem på generalforsamlingen.

Sak 2: Styrets årsmelding

Godkjenning av årsmelding fra styret.

Årsmelding for 2014 følger vedlagt og anbefales godkjent.

Sak 3: Regnskap 2014

Godkjenning av årsregnskapet.

Regnskap for 2014 følger vedlagt.

Regnskap for 2014, som viser et negativt resultat etter finansposter på kr. -196.144 anbefales godkjent.

Sak 4: Budsjet 2016

Godkjenning av budsjett 2016.

Styrets innstilling til budsjett 2016 følger vedlagt.

Budsjettkommentar:

Post «Planter/Jord/Gjødsel/Frø/Sand»

Det planlegges flere dugnader og dermed økt aktivitet og materialbruk.

Post «Skjøtsel av uteareal»

Styret har innhentet oppdatert tilbud fra Vaktmesterkompaniet som står for dagens skjøtsel. Det er gitt en anbefaling på skjøtsel av bakgården og styret setter av midler i tråd med anbefalingen. Styret vil jobbe videre med tilbudsprosess fra flere aktører før valg av skjøtselsfirma tas.

Se sak 6e om økning av kontingent/innføring av dugnadsbelønning og sak 6f om utredning av 5 års vedlikeholds- og utviklingsplan.

Sak 5: Fastsette kontingent

Godkjenning av kontingent 2016.

Styrets foreslår å øke kontingent til kr. 2.200 pr. år pr. boenhet.

Sak 6: Innkomne forslag og saker fremmet av styret

Følgende forslag er fremmet av Frimanns gate 22. Beskrivelse av sakene ettersendes.

- 6a) Ansvar for utemøbler
- 6b) Mulig nytt nettanlegg
- 6c) Refs fra Renovasjonsetaten, jfr. søppelsjekk og åpne porter
- 6d) Utarbeidelse av vedlikeholdsplan

Følgende forslag er fremmet av styret i Meyerhagen Vel:

- 6e) Innføring av dugnadsbelønning
Styret foreslår å innføre dugnadsbelønning på totalt kr. 1.000 pr. boenhet ved deltakelse på 2 eller flere dugnader. Følgende ligger til grunn for styrets forslag:
 - Antakelig økt deltakelse på dugnadene.
 - Vi får sannsynligvis gjort mer, fordelt på fire dugnader.
 - Mulighet for å spare kostnader, fordi vi får gjort mer selv.
 - Trolig mer rettferdig for alle. De som ikke kan/vil delta, kan «kjøpe» seg fri uten å ha dårlig samvittighet. De som deltar føler ikke at de jobber «gratis» for andre.
 - Dersom ikke alle deltar vil foreningen få tilført mer midler, som igjen kan gå til vedlikehold og utvikling av Meyerhagen.
 - Mer fleksibelt system ved innføring av 4 dugnader fordelt på lørdag/hverdag.
 - Deltakelse på dugnad gjelder også utførelse av etterarbeid etter hver dugnad.
 - Hver beboer må registrere deltakelse på dugnadsdagen eller melde inn utført etterarbeid på web.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet vedtok å innføre dugnadsbelønning med virkning fra 2016 på totalt kr. 1.000 for deltakelse på 2 eller flere dugnader»

- 6f) Utredning av 5 års vedlikeholds- og utviklingsplan
Styret ønsker i løpet av 2016 å fremme forslag til en 5 års vedlikeholds- og utviklingsplan. Midler til utredning er foreslått til kr. 25.000 og skal evt. benyttes til å innhente faglig ekspertise for å utarbeide en komplett og gjennomarbeidet vedlikeholds- og utviklingsplan. Styret foreslår å sette ned en komite som skal støtte styret i arbeidet med planen basert på høringsnotat/idedugnad høsten 2015. Det planlegges 2 møter i komiteen i 2015/2016. Alle bakgårdsrepresentanter vil bli invitert til å delta.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet vedtok å sette av kr. 25.000 i budsjett for 2016 til utredning av 5 års vedlikeholds- og utviklingsplan for Meyerhagen»

- 6g) Årsplan
Styret ønsker å ha en årsplan som beskriver aktivitetene i Meyerhagen Vel. Det sikrer at alle er kjent med hva som skal og på hvilke datoer.

Årsplanen vil beskrive plan for:

- Styremøter 4 totalt, evt. flere ved behov
- Årsmøte Mai/juni
- Dugnader 4 totalt. 1) vårdugnad/lørdag, 2) vårdugnad hverdag, 3) høstdugnad hverdag og 4) høstdugnad lørdag.
- Aktiviteter Sosiale aktiviteter som bakgårdsfest og tenning av juletre, evt. annet.

Sak 7: Vedta styrets godtgjørelse

Styret foreslår at styreverv går på rundgang blant foreningens medlemmer og at styrets godtgjørelse settes til kr. 0 for å tilføre mest mulig midler til vedlikehold og utvikling av Meyerhagen.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet vedtok styrets samlede godtgjørelse på kr. 0»

Sak 8: Valg

Styreleder	På valg
Styremedlem Ingebjørg Heitmann Knudsen	Ikke på valg
Styremedlem Cathrine Sparre	Ikke på valg
Styremedlem Finn Arild Finnebråten*	På valg
Styremedlem Berit Oftedal**	På valg
Varamedlem	På valg
Varamedlem	På valg

*Finn Arild Finnebråten har valgt å trekke seg som styreleder og stiller til valg som styremedlem.

**Berit Oftedal er i dag varamedlem men ønsker å stille til valg som styremedlem.

Sak 9: Diskusjonssaker

- 9a) Komiteer og prosjektgrupper i Meyerhagen Vel
- 9b) Veiledning og retningslinjer for fasadeoppussing som påvirker vekstene i Meyerhagen

Sakene vil bli presentert og diskutert på årsmøtet.

Vedlegg: Regnskap 2014
Budsjettforslag 2016
Årsmelding 2014

Styret i Meyerhagen Vel
28.10.2015