

## Saksliste årsmøte Meyerhagen Vel

Onsdag 15. juni 2016 kl. 19.00-21.00

Wessels gate 15, styrerrommet 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 saksliste

### **Sak 2: Styrets årsmelding 2015/2016**

### **Sak 3: Regnskap og balanse 2015**

### **Sak 4: Budsjett 2017**

### **Sak 5: Fastsettelse kontingent**

### **Sak 6: Innkomne forslag og saker fremmet av styret**

### **Sak 7: Vedta styrets godtgjørelse**

### **Sak 8: Valg**

### **Sak 9: Diskusjonssak – gyldne regler**

Oslo, 8.6.2016

For styret i Meyerhagen Vel

---

Stian Gundersen

**Sak 1: Konstituering**

Innstilling til de respektive poster blir lagt frem på generalforsamlingen.

**Sak 2: Styrets årsmelding**

Godkjenning av årsmelding fra styret.

Årsmelding for 2015/2016 følger vedlagt og anbefales godkjent.

**Sak 3: Regnskap og balanse 2015**

Godkjenning av årsregnskapet.

Regnskap og balanse for 2015 følger vedlagt.

Regnskap for 2015, som viser et positivt årsresultat på kr. + 26.770, anbefales godkjent.

**Sak 4: Budsjett 2017**

Godkjenning av budsjett 2016.

Styrets innstilling til budsjett 2016 følger vedlagt.

Budsjettkommentar:

*Post «Vaktmestertjenester»*

Styret foreslår, som en del av 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan se sak 6a, å innføre vaktmesterordning i høysesong som en prøveordning for 1 år (2017).

*Post «Inntekter vedlikeholds- og utviklingsfond»*

Styret foreslår, som en del av 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan, å innføre en tilleggskontingent på kr. 39,- pr. mnd. pr. boenhet som øremerkes til foreningens vedlikeholds- og utviklingsfond. Se sak 6a.

**Sak 5: Fastsettelse kontingent**

Godkjenning av kontingent 2016.

Styrets foreslår å beholde ordinær kontingent på kr. 1.200 pr. år pr. boenhet og innføre en tilleggskontingent som øremerkes til foreningens vedlikeholds- og utviklingsfond på kr. 468 pr. år pr. boenhet (kr. 39,- pr. mnd).

**Sak 6: Innkomne forslag og saker fremmet av styret**

Styret fremmer en sak til behandling. Ingen andre saker er fremmet.

- 6a) Forslag om 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan med årlig budsjettvedtak
- Styret har fra høsten 2015 frem til i dag jobbet med 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan. Høringsnotat ble utarbeidet og medlemmene har hatt anledning til å melde inn forslag. Styret har mottatt 4 tilbakemeldinger som er hensyntatt i forslaget. Det ble invitert til et møte for gjennomgang av forslag i forbindelse med 2. dugnad i våres. Ingen ytterligere innspill ble mottatt. Styret har behandlet saken og fremmer nå forslag om en 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan plan for å ta igjen etterslep av vedlikehold, sikre at bakgården er trygg, at standarden på bakgården opprettholdes og at vi tar vare på et godt og trivelig bomiljø. Styret er av den oppfatning av Meyerhagen har høy verdi både for beboerne som benytter bakgården og som en tilleggsverdi til den enkeltes eiendom/leilighet. Styret foreslår at vi fordeler arbeidene over flere år både for å sikre en fornuftig økonomisk belastning på boenhetene, sikre kvalitet i årlige prioriteringer og at styret skal ha kapasitet til å gjennomføre prosjektene med kvalitet.

Planen er konkretisert i definerte aktiviteter basert på to hovedprioriteter:

Prioritet 1: Sikkerhet og vedlikehold

Prioritet 2: Forbedringer og trivsel

Se vedlagt dokument: «5-års vedlikeholds- og utviklingsplan»

*Forslag til vedtak: «Årsmøtet vedtok styrets forslag til 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan (se vedlegg) og etablering av et løpende vedlikeholds- og utviklingsfond for å sikre at foreningen har økonomi til å gjennomføre prioriterte tiltak. Styret anslår det økonomiske behovet til å være i størrelsesorden 250-300.000 over en 5 års periode. Fondet finansieres via en årlig tilleggskontingent på kr. 468,- pr. boenhet og midlene øremerkes til fondet. Fondet kan benyttes årlig og for å sikre god prioritering og god økonomisk styring skal det årlig fremlegges konkrete tiltak av styret til behandling på årsmøtet».*

*Forslag til vedtak: «For budsjettåret ble følgende vedlikeholds- og utviklingstiltak i tråd med 5-års vedlikeholdsplan vedtatt for gjennomføring i 2016/2017::*

- Sikring av trær og felling av bjørk\* kr. 40.000
  - Utbedring sandkasser kr. 30.000
  - Vaktmestertjenester – prøveordning 1 år – inngår i driftsbudsjett
- \*Gjennomføres i 2016 som hastetiltak for å gjøre bakgården sikker»*

**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 Stian Gundersen	Ikke på valg
Styremedlem Ingebjørg Knutsen Heitmann*	På valg for 2 år
Styremedlem Cathrine Sparre**	På valg for 2 år
Styremedlem Finn Arild Finnebråten	Ikke på valg
Styremedlem Berit Oftedal	Ikke på valg
Varamedlem Frode Myhr	Ikke på valg
Varamedlem Jomar Talsnes Heggdal	Ikke på valg

Foreningen har pt. ingen valgkomite og styremedlemmene velges på årsmøtet og medlemmene kan fritt foreslå kandidater.

\*Ingebjørg Knutsen Heitmann har sagt seg villig til å stille til gjenvalg.

\*\*Cathrine Sparre har sagt seg villig til gjenvalg men under forutsetning at hun kun har en rolle som faglig rådgiver vedrørende grøntanlegget i styret.

Viser for øvrig til retningslinjer for styrets arbeid og ansvar- og oppgavefordeling som finnes på Bakhagen.

**Sak 9: Diskusjonssak**

- 9a) Forslag om oppdatering av Gyldne regler/ordensregler  
Styret har fått innspill om å oppdatere de gyldne reglene i foreningen. Styret ønsker diskusjon på årsmøtet for innspill til innhold som vedtas på kommende styremøte.  
Saken vil bli presentert og diskutert på årsmøtet.

Vedlegg: Regnskap og balanse 31.12.2015  
Budsjettforslag 2017  
Årsmelding 2015/2016  
5-års vedlikeholds- og utviklingsplan

Styret i Meyerhagen Vel  
8.6.2016