

## Protokoll fra årsmøte i Meyerhagen Vel 2016

Dato : 15.06.16 kl 19.00 – 20.30

Sted: Møterommet i W 15

Tilstede: Berit Oftedal (L22), Kjetil Ims (W7), Cathrine Sparre (L13), Hege Røyert (W9), Stian Gundersen, Wenche Brunæs (W15), Finn Arild Finnebråten og Ingebjørg K. Heitmann (W11) – referent.

### Sak 1: Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder – Stian ble valgt
- 1.2 Valg av sekretær – Ingebjørg ble valgt
- 1.3 Valg av medlem for å underskrive protokoll – Kjetil ble valgt
- 1.4 Stemmeberettigede: Det er 6 stemmeberettigede til stede, 0 fullmakter.
- 1.5 Innkalling ble godkjent
- 1.6 Sakliste ble godkjent

### Sak 2: Styrets årsmelding 2015/2016 – godkjent

Liste over arbeid utført i foregående periode er beskrevet i årsmelding.

Noen tilleggskommentarer:

- Pkt 3: På dugnaden deltok ca 50 % av boenhetene.
- Pkt 4: Alle møbler er merket. Møbler skal stå på skiferheller og skal settes tilbake etter lån.
- Pkt 5: Sikring av sykler/søppelkasser er hver sin gård sitt ansvar og kostnad.
- Pkt 9: Portkomité opprettet og godt i gang med jobb, med hovedprioriteringer foreløpig;
- Plakater utarbeidet som skal henges opp ved hver port med påminnelser.
  - De går rundganger for å registrere åpne porter.
  - Ser de ødelagte låser, tas dette videre til styret i gården.
- Pkt 11: Avtalen med Vaktmester Kompaniet evt. annen leverandør er ikke helt landet. Vi ønsker tilbakemelding om når de kommer og en tilbakemelding hva de har utført hver gang. Beboere må få beskjed slik at plener ryddes for gressklipping når dette skal utføres. Det postes på Bakhagen en ukes tid før de kommer.  
Vi har en rimelig avtale med disse, men dermed begrenses arbeid de skal utføre.
- Pkt 14: Av utestående fordringer er de fleste innbetalt. Det gjenstår to stk, men det ser ut som dette vil løse seg i nærmeste framtid.

### Sak 3: Regnskap og balanse 2015 - godkjent

**Sak 4: Budsjett 2017**

Styrets innstilling til budsjett enstemmig godkjent, med merknad:

Endre ordlyd i Post "Inntekter vedlikeholds – og utviklingsfond" til "Inntekter vedlikeholds- og utviklingsplan".

**Sak 5: Fastsettelse kontingent**

Styrets innstilling til ordinær kontingent og tilleggskontingent enstemmig godkjent, med merknad å endre ordlyd i utviklingsfond til utviklingsplan.

**Sak 6: Innkomne forslag fra styret**

6 a) Forslag til 5-års vedlikeholds- og utviklingsplan enstemmig godkjent.

Den vanlige kontingenten brukes til fast drift. Det er ønskelig med en 5-årsplan og dermed også en tilleggskontingent øremerket til denne planen.

Det er utarbeidet en plan med forslag til arbeid som bør utføres i perioden.

Det er to hovedprioriteringer i planen:

- Sikkerhet og vedlikehold
- Forbedringer og trivsel

Listen skal være dynamisk, den kan endres underveis hvis det oppstår andre behov/ønsker.

Det er årsmøtet som vedtar hva som skal prioriteres hvert år.

I 2016 måtte styret forkuttere beslutning om sikring av trær og felling av bjørk. Dette pga. sikkerhet. Det er satt opp i planen utbedring av sandkasser – noen bør fjernes, noen kan endre bruksmåte (bli blomsterkasser).

Det er også satt opp 1 års vaktmestertjeneste i planen for 2017. Forslag til gjøremål er vedlagt protokoll. Noe diskusjon rundt dette, trenger vi dette eller bør alle beboere ta ansvar selv. Det har vist seg vanskelig bli å få beboere til å vanne plen og vegetasjon når dette trengs. Vi vil prøve dette 1 år hvis vi finner rette person, og finne løsning for tilgang til utstyr tilhørende Meyerhagen.

En oppgave som må prioriteres er utbedring av hull i platting ved W 15. denne må inn på planen eller utføres raskt. Det bør umiddelbart sikres med planker inntil utbedring skjer. Styret følger opp dette som en hastesak.

**Sak 7 : Styrets godtgjørelse**

Styrets forslag enstemmig godkjent, men med diskusjon rundt dette. Vi vil fortsette med 0 i godtgjørelse, men evt ta det opp på årsmøte igjen neste år.

**Sak 8 : Valg**

Styremedlem Ingebjørg Knutsen Heitmann gjenvalgt.

Styremedlem Cathrine Sparre gjenvalgt som varamedlem. Hun får rollen som faglig rådgiver vedrørende grøntanlegget i styret.

Stian Gundersen vil forhøre seg med de to varamedlemmene Frode Myhr og Jomar Talsnes Heggdal om opprykk til styremedlem med hovedansvar for å følge opp grøntareal i følge retningslinjene og oppgavefordeling.

Styret finner det ønskelig med en valgkomité som bør gå årlig på rundgang mellom gårdene. Valgkomité 2017: Hege Røyert (W9) og Kjetil Ims (W7).

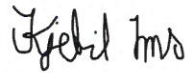
**Sak 9: Diskusjonssak Oppdatering av Gyldne regler.**

Ønskelig å oppdatere disse. Styret fikk flere gode innspill og tar saken videre. Enighet om at reglene må distribueres, både på Bakhagen, men også på oppslagstavle/Informasjonstavle som vi gjerne vil lage i bakgården.

Protokoll godkjennes



Stian Gundersen  
Styreleder/Møteleder



Kjetil Ims  
Medlem W7