

## Protokoll fra årsmøte i Meyerhagen Vel for 2016

Dato: 29.11.2017 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Møterommet i W 15

Representanter tilstede: Berit Oftedal (F22), Cathrine Sparre (L13), Ingeborg Halse (W9), Stian Gundersen – styreleder/møteleder, Trond Liane (W15), fullmakt til Stian Gundersen fra Helene Solberg(W11) og Ole Andre Tveit (Z4).

Totalt gårder: 6 av 11 gårder var tilstede.

### Sak 1: Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder – Stian ble valgt
- 1.2 Valg av sekretær – Stian ble valgt
- 1.3 Valg av medlem for å underskrive protokoll – Trond Liane ble valgt
- 1.4 Stemmeberettigede: Det er 5 stemmeberettigede til stede, 1 fullmakt.
- 1.5 Innkalling ble godkjent
- 1.6 Sakliste ble godkjent

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

Styreleder orienterte muntlig om situasjonen i foreningen. Ved årets inngang var det en positiv stemning og et styre bestående av 7 medlemmer (hvorav 2 vara). I løpet av året har det vært stort frafall (på grunn av flytting mm.) og det har vært svært krevende å drive foreningen i denne perioden. Det har vært avholdt 4 styremøter, 4 dugnader er gjennomført på en bra måte og mens årsmøtet ble utsatt flere ganger på grunn av problemene foreningen. En rekke oppgaver som var planlagt har derfor ikke blitt utført, eksempelvis utbedring/fjerning av sandkasser som var prioritert for 2017.

### Sak 3: Orientering om dreneringsutfordringer

Styreleder Stian Gundersen og beboer Terje Bakke i Wessels gate 9B orienterte kort om saken. I forbindelse med utbygging av kjeller i W9B skulle drenering kobles til avløp i bakgården. Det viste seg at rørene til overvannsledningen i bakgården var tett og det var også brudd i rørene. Spyling er gjennomført, rapport foreligger og Braathen (entreprenør som bygget bakgården) har vært på befaring. Det er viktig å avklare hvem som har det juridiske ansvaret. Saken overføres til neste styremøte.

### Sak 4: Regnskap og balanse 2016 – godkjent m/bemerkning

Ufullstendig regnskap ble godkjent. Balanse mangler og skal ettersendes og vedlegges protokoll.

 S.G

**Sak 5: Budsjett 2017 – godkjent**

Styrets forslag for 2017 videreføres for 2018. Eneste endring er at pkt. årlig aktivitet/utvikling reduseres med kr. 20.000,- og at det tilføres midler til styrehonorar på kr. 20.000,-. Budsjettet viser da inntekter på kr. 177.000,-, kostnader på 176.500,- og et budsjettert overskudd på kr. 500,-.

**Sak 6: Fastsettelse årsavgift/kontingent - godkjent**

Årsavgift og kontingent til vedlikehold- og utviklingsfond videreføres uendret ift. 2017

**Sak 7: Vedtektsendringer**

7.1 Årsmøtet vedtok ikke styrets forslag til vedtektsendring, men følgende vedtak ble fattet i saken:

*Vedtak: Oppgavene til fellesforeningen skal nedskaleres ved å overføre mer ansvar og oppgaver til hver enkelt gård.*

*Vedtak: Årsmøtet vedtok at antall styremedlemmene endres til minimum 3 og maksimum 11 medlemmer.*

Momenter til nedskalering av oppgaver for fellesforeningen:

- Vurdere om HMS ansvaret må overføres til den enkelte gård.
- Dugnadene organiseres «lokalt» men på faste tidspunkter.
- Sanksjonstiltak skal utredes for gårder som ikke utfører sine oppgaver.
- Vurdere økonomioppfølging/forretningsfører, skjøtsel og vedlikehold og hvilke oppgaver foreningen skal ha ansvar for.

Styret får i oppgave å konkretisere den nye ansvarfordelingen og legge frem et forslag til kommende årsmøte. Styret får frist til å utarbeide forslag 15.3. Det innkalles til årsmøte 5.4.2018.

7.2 Styret vedtok ikke forslaget om dugnadsbelønning.

**Sak 8 : Styrets godtgjørelse**

Det ble vedtatt å ikke utbetale styrehonorar for 2016.

**Sak 9 : Valg**

Stian Gundersen W9 – valgt frem til å kommende årsmøte.

Helene Solberg W11– ikke på valg

Gunnar Ekman Flønes F22 – styremedlem – valgt for 2 år

Cathrine Sparre - L13– varamedlem – valgt for 2 år

Reidun Kværnbraaten – W15 – styremedlem – valgt for 2 år

Trond Liane – W15 – varamedlem – valgt for 2 år

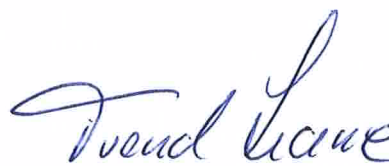
Ole Andre Tveit – styremedlem Z4 – valgt for 2 år

Vedtektsendringene tilsier nå at det kan være et styremedlem fra hver gård. Årsmøte presiserer viktigheten av at alle gårder stiller med en representant i styret. Følgende gårder oppfordres til å oppnevne et medlem i styret: Wessels gate 13, Frimannsgate 26 A og B, Frimannsgate 24. Årsmøtet ber gårdene kontakte styreleder snarest i denne saken.

Protokoll godkjennes:



Stian Gundersen  
Styreleder/Møteleder



Trond Liane  
Medlem W 15

