

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2012

Dato

22.3.2012

Referanse

Referent

Morten Hermstad



Dato, tid og sted for møte

22.03.2012, Lofsrud skole, lille auditorium

Møte nr

Generalforsamling 2012

Distribusjon:

Alle medlemmer i Brenna Velforening

www.brennavel.no

Deltakere

28 med stemmerett. Ingen med fullmakt fra andre.

1. Konstituering

Styreleder Tor Helge Lyngstøl ønsket velkommen.

Det kom ingen protester mot innkalling eller saksliste.

Tor Helge Lyngstøl ble valgt til møteleder og Morten Hermstad som referent.

Til å undertegne protokollen ble Trond Sem (Brennagrenda) og Sigrun Sundfær (Langretta) valgt.

Alle ble valgt enstemmig.

2. Årsberetning

Styreleder gikk igjennom hovedpunktene i årsberetningen og styret besvarte noen spørsmål:

Det var tre saker som ble spesielt tatt opp av medlemmene:

Parkering

Styret henstiller om å ringe direkte til parkeringsselskapet (A1 Security) dersom det observeres biler som for eksempel står feilparkert over lengre tid.

Brennaveien

Det ble uttrykt misnøye med tilstanden for veidekket på Brennaveien. Styret har gjort to henvendelser pr. år, men får beskjed om at vi ikke er på prioritert liste. Styret legger ut informasjon om dette i neste informasjonsskriv, slik at beboerne selv kan kontakte samferdselsetaten i Oslo kommune.

Fibernet

Generalforsamling viste interesse for å få mer informasjon om dette. Styret tar opp saken igjen.

Årsberetningen for øvrig ble tatt til etterretning.

3. Regnskap

Kasserer Arne Egil Sagen gikk igjennom regnskapet for 2011 samt leste til slutt opp revisorberetningen.

Regnskapet for 2011 ble godkjent.

Vedlegg

Ingen

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2012

Dato

22.3.2012

Referanse

Referent

Morten Hermstad



4. Innkomne forslag

Det var to innkomne forslag, begge fra styret.

Forslag nr. 1, forslagstiller Styret: I henhold til vedtektenes § 9 opprettes et fond for "Uforutsette utgifter i forbindelse med de tekniske anlegg". Styret foreslår å omdisponere kr. 60 000 av fri egenkapital til dette fondet. Fri egenkapital vil etter dette være kr. 204 328.

Forslag ble vedtatt uten motstemmer.

Forslag nr. 2, forslagstiller Styret: Omdisponere kr. 50 000 av fri egenkapital til asfaltfondet.

Forslag to vedtatt uten motstemmer.

Fri egenkapital vil etter at begge forslagene ble vedtatt være kr. 154 328.

5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett for 2012

Velkontingenten var foreslått uendret 4 000 kroner.

Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett med noter.

Posten vakthold endres fra 80 000 til 50 000 på grunn av økt rabatt fra vaktelskapet.

De 30 000 som her er innspar foreslås overført "Ballplass" slik at denne posten utgjør 80 000 kroner. Årsaken er behov for oppgradering av teknisk anlegg.

Budsjettet med tilhørende velkontingent ble enstemmig vedtatt med de to beskrevne endringer.

6. Valg av styre for 2012

Valgkomiteen har i år bestått av Sigrun Sundfær, Tahir Salam og Einar Nygård og har følgende innstilling:

- Tor Helge Lyngstøl, leder, ikke på valg
- Bertil Gillberg, styremedlem, ikke på valg
- Torbjørn Berntsen, styremedlem, ikke på valg
- Arne Egil Sagen, styremedlem, gjenvelges for to år
- Christine Fjeldstad Nuland, styremedlem, velges for to år
- Morten Hermstad, vara, gjenvelges for ett år
- Lars Danielsen, vara, velges for ett år

Bennedichte Olsen og Bente Kibuuka tok ikke gjenvalg.

Det kom ikke opp andre forslag.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt uten motstemmer.

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2012

Dato

22.3.2012

Referanse

Referent

Morten Hermstad



Foreslått valgkomité som ble enstemmig valgt:

- Bente Kibuuka
- Bennedichte C. R. Olsen
- Tahir Salam

Våre to revisorer (Stein Løvdahl og Atle Svenheim) fortsetter også.

7. Avslutning

Styreformannen takket de to utgående styremedlemmene for innsatsen og ønsket de to nye velkommen.

Møtet ble hevet 20:50.

Oslo, 22.3.2012

Morten Hermstad

Referent

Trond Steinar Sem Sigrun Sundfær
Trond Sem Sigrun Sundfær

Vedlegg

Ingen
