

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2020

I

NES HAGEBY VEL

Avholdt på Microsoft Teams
Tirsdag 26. mai, kl. 19:00

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og to til å undertegne referat
 3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall
 4. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning (vedlegg 1)
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019 og budsjett 2020 (vedlegg 2)
 6. Revisors beretning (vedlegg 3)
 7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité (vedlegg 4)
 8. Saker til avstemming (vedlegg 5 og 6)
-

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ja, med notis:

Det kommenteres på innkallelsen, ved at noen ikke har fått, noen ikke har sett pga søppelpost og noen ikke har mulighet til å delta digitalt.

Det ble også nevnt at vedlegg 6 kom senere enn innkallelsen og at det ikke er sendt ut noe fra valgkomiteen.

2. Valg av referent og to til å undertegne referat

Referent: Morten Bergestad

Signatur 1: Fossheim

Signatur 2: Tyssen

3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall

40 deltagere, inkludert fullmakter (7 stk)

4. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning (vedlegg 1)

Styreleder Per Einar Wethe gikk gjennom årsberetningen.

1. Inntektene var lavere enn budsjettet, grunnet betaling fra Asker kommune som ikke blir innbetalt før i 2020.
2. Det ble betalt for faglig bistand i forbindelse med arbeidet med kommunen rundt opparbeiding av «lekeplassen».

3. Vellet hadde i utgangen av 2019 en solid kontantbeholdning på 460 131 kroner. Det anbefales av styret å videreføre de 270 000 kronene som i årsmøtene for 2017 og 2018 ble vedtatt å settes av til oppgradering av lekeplassen.
4. Det har blitt avholdt 5 styremøter og jobbet mye med planene for lekeplassen og tilhørende arbeider med Asker kommune.
5. Reetablering av stien mellom Askåsen og Grønsundveien, detaljer avklares i nær dialog med tilstøtende naboer.

5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019 og budsjett 2020 (vedlegg 2)

Styrets kasserer, Anne Line Grøstad, gikk gjennom regnskapet.

Forsamlingen spør hva overskridelsene av budsjettet går på og hva styret har valgt å betale for. Det kommenteres at revisor burde påpekt dette ifbm «armlengdes avstand» prinsippet, i og med at det var et styremedlem som ble betalt. Det reageres på 50% overskridelse og mangel på informasjon rundt disse overskridelsene. Styremedlem Fredrik Lid forklarer. Konklusjon; mer transparent prosess. Styret beklager hvis dette har vært uklart. Avtalen med betalte arbeider for styremedlem og arktitekt Fredrik Lid ble stanset i påvente av GF.

Det kommenteres den lave leien til Vekstbarnehagen. Styremedlem fra den gangen kontrakten ble skrevet bryter inn og forklarer summen som en symbolsk sum, i tillegg til at Vekstbarnehagen skal vedlikeholde området.

6. Revisors beretning (vedlegg 3)

Revisor har godkjent regnskapet.

Generalforsamlingen godkjente regnskap og revisors beretning for 2019.

7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité (vedlegg 4)

Valg av styremedlemmer ble gjennomført som siste punkt. Styreleder Per Einar Wethe og styrets kasserer Anne Line Grøstad går ut av styret. Elisabeth Martini ble klappet inn. I etterkant av møtet har Kristine Vegstein meldt seg som kasserer. Hun er ikke klappet inn og dette må godkjennes på ekstraordinær generalforsamling.

Valgkomitéen har ikke fremskaffet nye kandidater.

8. Saker til avstemming (vedlegg 5)

Sak 1 - Fellesarealer i Grønsundveien

- a) Lekeplass «Grønska»
- b) Grendehus (forsamlingshus og fasiliteter for BF)

Styremedlem Fredrik Lid gikk igjennom prosjektet, samtidig som vedlegg 6 presenteres.

Det fremkommer at generalforsamlingen ikke oppfatter det som tydelig hva det skal stemmes over og det nevnes bekymringer rundt kostnader for arbeidet med klargjøring av en betongsåle. Videre etterlyses det konsepter for drift og trafikk vedrørende et mulig fremtidig grendehus.

Det er også møtedeltagere som reagerer på at ballbingen er flyttet i mulighetsstudien, og at volleyballbanen da er fjernet. Det presiseres at dette er forslag. Styret foreslår å vise til flere eksempler.

Det poengteres at på forrige generalforsamling fikk styret mandat til å igangsette arbeidet med en behovsanalyse, og at dette ikke er blitt gjort. Dette tar styret til etterretning og er noe som vil prioriteres.

Avstemming rund sak 1a) og sak 1b) avbrytes, da generalforsamlingen er usikker på premissene bak alternativene.

Sak 2 - Makeskifte med Grønsundveien 149 ifbm. flomvei

Styret redegjorde for at vellet ved makeskiftet gir fra seg et området som vellet ikke trenger, og blir i stedet eier av et areal som er nyttig og nødvendig for vellet for å få bedre veibredde ned til bryggen og utsettingsrampen.

Ingen innsigelser mot makeskiftet, godkjent.

Sak 3 - Styregodtgjørelse fra 2020

Det ble fra avtroppende styreleder framsatt et forslag om 25.000 kr som økonomisk kompensasjon til fremtidige styre. Forslaget innebar at styret selv fordeler beløpet seg i mellom på den måten de finner fornuftig. Det var også tenkt at dette kunne lette rekrutteringen til styret.

Dette ble ikke godkjent da det kom innsigelser både på beløp og nødvendigheten av dette.

Merk:

Grunnet avbrutt avstemming på sak 1 og behov for å velge inn et fulltallig styre, kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling.

Nesbru, 11. juni 2020

Morten Bergestad

Referent

Gaute Fossheim

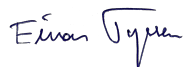
Gaute Fossheim

Signatur

Einar Tyssen

Einar Tyssen

Signatur

Signature: 

Email: einartysen@yahoo.no

Signature: 

Email: gaute.fossheim@gmail.com









Referat - Generalforsamling NHV - 26.05.2020

Final Audit Report

2020-06-15

| | |
|-----------------|---|
| Created: | 2020-06-14 |
| By: | Morten Bergestad (morten.bergestad@knowit.no) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAJCuquKLJZcRsAuu6hQ6QRPYsvbloc3BA |

"Referat - Generalforsamling NHV - 26.05.2020" History

-  Document created by Morten Bergestad (morten.bergestad@knowit.no)
2020-06-14 - 7:44:51 PM GMT- IP address: 85.165.47.253
-  Document emailed to Einar Tyssen (einartyssen@yahoo.no) for signature
2020-06-14 - 7:45:54 PM GMT
-  Email viewed by Einar Tyssen (einartyssen@yahoo.no)
2020-06-15 - 7:09:09 PM GMT- IP address: 212.82.108.125
-  Document e-signed by Einar Tyssen (einartyssen@yahoo.no)
Signature Date: 2020-06-15 - 7:23:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.213.247.250
-  Document emailed to Gaute Fossheim (gaute.fossheim@gmail.com) for signature
2020-06-15 - 7:23:30 PM GMT
-  Email viewed by Gaute Fossheim (gaute.fossheim@gmail.com)
2020-06-15 - 7:45:58 PM GMT- IP address: 89.10.209.58
-  Document e-signed by Gaute Fossheim (gaute.fossheim@gmail.com)
Signature Date: 2020-06-15 - 7:55:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.209.58
-  Signed document emailed to Einar Tyssen (einartyssen@yahoo.no), Morten Bergestad (morten.bergestad@knowit.no) and Gaute Fossheim (gaute.fossheim@gmail.com)
2020-06-15 - 7:55:57 PM GMT