

Protokoll

Årsmøte Glåmhaugen hyttevev 2018

Møtet ble avholdt på Austlid fjellstue 24. februar 2018 kl. 17 -18.

Det var 18 stemmeberettigende medlemmer tilstede. Det forelå ingen fullmakter.

Valg av møteleder: Bjørn Skavlan, Referent: Hans Brox

Underskrift av protokoll: Knut Inge Bjerklund og Kjell Bræin

Sak 0. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 1. Styrets beretning.

Styreleder hadde en gjennomgang av de saker som styret har jobbet med jfr. styreberetningen. Det ble orientert om utbygging og regulering av Kjoslia 3 F 11, området mellom Veltjern og Hestkjøllvegen. Høringsfristen er satt til 15. mars og styret kommer til å sende inn synspunkter til kommunen innen høringsfristen.

Det ble orientert om at styret har drøftet om det skal opprettes en egen Facebookgruppe, slik det har vært foreslått, men kom fram til at dette ikke er ønskelig. Det ville kunne medføre unødvendig ekstraarbeid og dobbel oppdatering av informasjon. Hyttevevet har allerede egen hjemmeside: www.glamhaugen.no som styret foretrekker å benytte.

Det ble orientert om at det er opprettet et nytt veglag for veistrekningen Ski – Vesleseter – Liseterhøgda. Alle hytteeiere/fritidsboligeiere langs veien i det nye veilaget er bruksberettigede og får bruksrett til hele vegstrekningen. Hytteeierene vil ha to representanter i det nye veistyret. Styret foreslo at styremedlem Olav Hagen fremmes som kandidat til det nye veistyret. Styreleder melder fra om dette til Samarbeidsutvalget.

Vedtak: Styrets beretning og forslaget om at styremedlem Olav Hagen fremmes som kandidat til det nye vegstyret, ble godkjent.

Sak 2. Årsregnskapet 2017

Årsregnskapet ble gjennomgått. Mye av tiden i styret går med til å passe på at velets medlemmer betaler kontingenten og styret håper at velets medlemmer kan bli bedre på dette. Siden revisorberetningen hadde en feilberegning vedr. antall betalende medlemmer, ble det på møte lagt fram ny og korrigert revisjonsberetning. Denne følger også vedlagt årsmøteprotokollen. Dette har ingen betydning for regnskapets resultat.

Det ble diskuterte tiltak for å sikre at alle medlemmer betaler årskontingent. Det var enighet om at det for fremtiden, sammen med årsregnskapet, vedlegges en liste over hvem som har betalt/ikke betalt årskontingent.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med ny og korrigert revisorberetning. Det skal for fremtiden vedlegges en liste over hvem som har betalt/ikke betalt årskontingent sammen med årsregnskapet.

Sak 3. Valg

Styret er på valg hvert annet år, jfr. vedtektenes § 4 og ble sist valgt i 2017.

Styret har bestått av:

Styreleder, Bjørn Skavlan	valgt for 2017- 18, ikke på valg
Styremedlem, Olav Hagen	valgt for 2017- 18, ikke på valg
Styremedlem, Hans Brox	Stiller ikke til gjenvalg
Varamedlem, Claes-Henrik Unger	Stiller ikke til gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteen sin innstilling til nytt styre ble godkjent på møtet:

Styremedlem, Jan-Petter Skodbo	Ny, valgt for perioden 2018-19
Varamedlem, Geir Bye	Ny, valgt for perioden 2018-19

Revisor, Ole Fredrik Vego har sagt seg villig til å fortsette. Det samme med valgkomiteen, som har bestått av Arild Finstad og Bjørn Brubakk. Alle tre ble valgt for ett år til.

Sak 4. Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for neste årsmøte

a. Kontingent

Velet har nå overtatt ansvaret for det indre veinettet. Fordi man har vært usikker på kostnadene ved veivedlikeholdet, har man bevisst valgt å bygge opp velets kassabeholdning over noen år. Dette vil bli velets største utgiftspost fremover. Sammen med utgifter til ulike medlemskap anslår man at de årlige utgiftene vil bli på ca. kr 30000.

Kontingenten er i særlig grad begrunnet i medlemmenes felles ansvar for det indre veinettet. Siden Austlid Glåmhaugen Utbyggingssselskap fremdeles har vedlikeholds- og utbedringsansvar for Hestkjøllvegen 1 – 25 var det foreslått at Utbyggingssselskapet ikke betaler kontingent i 2018 for sine hytteeiendommer i Hestkjøllvegen.

Vedtak: Kontingenten for 2018 settes til 300 kroner. Austlid Glåmhaugen Utbyggingssselskap betaler ikke kontingent i 2018 for sine hytteeiendommer i Hestkjøllvegen.

b. Tidspunkt for neste årsmøte

Vedtak: Årsmøte 2019 avholdes lørdag 23. februar 2019 kl. 17 – 19

Sak 5. Saker til behandling

Styret hadde ikke mottatt forslag om saker til behandling innen fristen, men hadde følgende to saker selv:

a. Vedlikehold av det indre veinett

Hyttevelet har nå overtatt vedlikehold- og utbedringsansvaret for så å si hele det indre veinettet fra Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap. Dette omfatter ca 3 kilometer veistrekning. Styret har vært i kontakt med Løype Anleggsdrift AS og fått et tilbud på årlig vedlikehold av veinettet. Dette omfatter høvling og grusing. Tilbudet er på 13.000 kroner. Det ble framlagt forslag til avtale med Løype Anleggsdrift AS. Det ble foreslått at styret fikk fullmakt til å inngå avtale med Løype Anleggsdrift AS og å gjøre mindre justeringer i avtalen dersom det viser seg nødvendig.

På møte kom det opp et spørsmål knyttet til avtalen med Utbyggingsselskapet om vedlikeholdansvaret. Det ble oppfattet som uklart om deler av avtalen overførte ansvaret til velet eller til de enkelte hytteeierene. (Det er i etterkant av møtet avklart at vedlikeholdsansvaret er knyttet til velet)

Vedtak: Det inngås avtale med Løype Anleggsdrift AS om vedlikehold og utbedring av det indre veinettet knyttet til Glåmhaugen hyttevei i tråd med det utkast til avtale som ble framlagt på årsmøte. Styret får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i avtalen.

b. Revidering av vedtekter

Det har på tidligere årsmøter vært påpekt behovet for å foreta en endring i vedtektene for Glåmhaugen hyttevei, slik at ikke bare hytteeiere, men også tomteeiere, plikter å stå som medlem i velforeningen. Dette behovet forsterkes av at velforeningen har overtatt vedlikeholdsansvaret for hoveddelen av det indre veinettet for Austlid/Glåmhaugen fra og med 2017. Det betyr i praksis at hyttevelet fungerer som et veglag og at alle de som har bruksrett til det indre private vegnettet også har plikt til å være med å dekke kostnadene.

Som en oppfølging av denne saken ble det foreslått følgende endringer i vedtektene.

For det første ble det foreslått at det i § 1 *Formål* legges til en setning som fastsetter at velforeningen har ansvar for vedlikehold av det indre veinettet, slik det nå er stadfestet gjennom avtalen med Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap. Et slikt tillegg tydeliggjør vedlikeholds- og utbedringsarbeidet som en sentral oppgave for velforeningen og får frem at velforeningen også har en rolle som velforening. Dette ansvaret legitimerer samtidig behovet for å inkludere enhver tomteeier som pliktig medlem i velforeningen.

I § 2 *Virkeområde og medlemskap* ble det foreslått å omformulere omfangsbestemmelsen av hvem som plikter å være medlem, ved å fastsette dette til "enhver eier av en enkelt hyttetomt med eget gårds- og bruksnummer". Endringen får frem at pliktig medlemskap ikke bare gjelder fra det tidspunktet tomten er bebygd med hytte, men for enhver eier av regulert hyttetomt innenfor hytteområdet. Formuleringen innebærer at medlemskap ikke er avhengig av at tomten er kjøpt eller om den er tilkommet på annen måte. Formuleringen innebærer at eiere av flere tomter har fulle rettigheter og plikter knyttet til hver enkelt hyttetomt med eget gårds- og bruksnummer. Av dette følger også at stemmeretten må knyttes til den enkelte tomt. Det ble derfor også foreslått endringer i formuleringen om hvem som har stemmerett.

Det ble foreslått å innføre en ny bestemmelse om styrets fullmakter. Denne utgår fra § 4 *Valg av styre* og blir en ny § 5 *Styrets fullmakter*. Behovet for en ny paragraf er knyttet til at

gjeldende vedtekter uttrykker at "Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene ut over kontingenten". Dette oppfattes som en for stram begrensning når velet har ansvar for vedlikehold og reparasjon av det indre veinettet. Det ble derfor foreslått at denne begrensningen ikke gjelder utgifter til helt nødvendig utbedring av det indre veinettet. For å sikre at denne type forpliktelser ikke skjer uoverveid, ble det foreslått at en beslutning om å sette i gang arbeid som forplikter medlemmene ut over kontingenten, må avgjøres ved enstemmighet i styret.

I samme § 5 *Styrets fullmakter* ble det også foreslått å tydeliggjøre styrets ansvar og rammene for dette. Det ble foreslått at det kreves enstemmighet i de tilfeller det er, eller kan forventes, ulike synspunkter blant medlemmene i saker hvor styret skal uttale seg, fremme synspunkter eller liknende.

Det kom ingen forslag til endringer i det fremlagte forslaget til nye vedtekter. Ny vedtekter for Glåmhaugen hyttevev datert 24. februar 2018 følger vedlagt årsmøteprotokollen.

Vedtak: Årsmøte godkjente med 2/3 flertall av de avlagte stemmer, forslaget til vedtektsendringer for Glåmhaugen hyttevev.

Sak 6. Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

04.03.18

Hans Brox (referent)

Bjørn Skavlan (møteleder)

Referat og protokoll godkjent:

Knut Inge Bjerklund

Kjell Bræin

Revisjonsberetning.

Glåmhaugen Hyttevel.

Årsregnskap 2017.

Undertegnede har foretatt revisjon av regnskap som angitt ovenfor.

Grunnlag for revisjonen er originalbilag for balanse, resultatregnskap og posteringsjournal/bilagsjournal. Dertil kontoutdrag fra vellets kontonummer 1503.14.68466 i DNB tom 23.04.17, samt kontonummer 1822.68.95341 i SpareBank1Østlandet fom 24.04.17.

For mye (dobbel) innbetalt kontingent i 2016, ført som kortsiktig gjeld, er tilbakeført i 2017 i posterings/bilagsjournalen. Bilag for innbetalinger i perioden 01.04.17 – 23.04.17 mangler, men fremkommer i kontoutdraget fra DNB for samme mnd., det synes å dreie seg om kontingentinnbetalinger, sannsynligvis 1 av disse med feil beløp.

Driftsresultatet viser kun 2 inntektsposter, medlemskontingent med 36.000,00 som skulle svare til 72 betalende medlemmer, men da det er innbetalt dels for høye (dobbel) og for lave beløp stemmer ikke dette nødvendigvis. Dertil kommer en mindre renteinntekt.

Utgifter på 7.305 synes plassert på passende utgiftskonti.

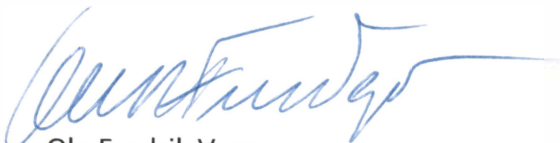
Beholdning på 152.095,91 inkluderer «kortsiktig gjeld» som representerer for mye innbetalt (dobbel?) kontingent i 2017. Denne er ført på stjernemerket egen linje i balansen (med kommentarer), men inngår ikke i summeringen av denne. Derimot inngår den i posten «Beholdningsendring i 2017». Skulle den vært ført på egen linje under summeringen? Dette fører imidlertid ikke til noen endring i regnskapstallene.

Regnskapet er gjort opp med et driftsresultat på 28.832,64 inklusiv renteinntekter.

Regnskapet gir etter revisors mening korrekt uttrykk for vellets finansielle situasjon pr 31.12.17.

Revisor mener regnskapet er korrekt og anbefaler det godkjent av årsmøtet i Glåmhaugen Hyttevel.

Hamar 10.02.18



Ole Fredrik Vego

Revisor Glåmhaugen Hyttevel.