

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling 12. april 2012 i Undelstad Huseierlag

Avholdt: Hofstad skole Sted: Asker

Møtet ble erklært for lovlig innkalt

Sak 1: Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Anders Nesteby

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Anders Nesteby

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Valgt ble: Skjalg Ottem Karoline Lozowski

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og optelling av avlevert navneslipp.

Antall fremmøtte med stemmerett:	28
Antall fremlagte fullmakter:	2

1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Årsmelding:

Styrets årsmelding ble referert.

Vedtak: Godkjent

Sak 3: Årsoppgjøret

3.1 Resultatregnskap for 2011

Sammen med resultatregnskapet ble framlagt og opplest revisors beretning.

Vedtak: Huseierlagets resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 820 807,- ble godkjent.

3.2 Budsjett for 2011

Budsjett for 2012 anbefales tatt til orientering.

Styret fremlegger to forslag til budsjett:

Forslag 1

Beholde 1200,- i husleie ut året. Forprosjekt på garasjer og elektriske anlegget. + Takrenneutgift 2013. Sette ned til 800,- fra nyttår

Forslag 2

Sette ned husleien fra juni 2012 til 900,- + utgift på nye fakturaer

Vedtak: Forslag 1 tatt til orientering

Sak 4 :

Eventuell godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak:	Godkjent styrehonorar	kr.	60000,-
	Godkjent revisorhonorar	kr.	7265,-

Sak 5:

Andre saker

5.1 Garasjer - forprosjekt

Styret fremmer forslag om forprosjekt på utbedring av garasjer og elektrisk anlegg i garasjene

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5.2 Trafikk

Det kjøres generelt fort på feltet. Hvilke tiltak kan gjøres?
Styret ønsker å kontakte kommunen/eksperter

Vedtak: styret arbeider videre med mulige tiltak.
Forslag til mulige tiltak: flere fartshumper, merke humper bedre, hindre gjennomkjøring, involvere Undelstad Vel, kontakte Trygg trafikk

5.3 Lading av EL-bil

Styret fremmer forslag om en prinsipiell ekstraavgift på 30,- per måned for de som lader EL-bil i garasjen

Vedtak: Nedstemt - 17 stemte i mot forslaget.
(totalt 30 stemmer representert, 28 fremmøtte og 2 fullmakter)

Sak 6: Valg

6.1 Valg av leder

Valgt ble:

Peter Haza

(1 år)

6.2 Valg av 2 styremedlemmer

Valgt ble:

Stig Birkeland

(2 år)

Paul Bø

(2 år)

6.3 Valg av 2 varamedlemmer

Valgt ble:

Snorre Moe

(1 år)

Christine Berg

(1 år)

6.4 Valg av valgkomité:

Valgt ble:

Erik Mellem og Karoline Lozowski

Protokollvitner:

Skjalg Ottem /S/
Valgt av årsmøtet

Anders Nesteby /S/
Møteleder

Karoline Lozowski /S/
Valgt av årsmøtet