

# Møtereferat/protokoll – Årsmøte Stokkanhaugen Velforening

Tid : Tirsdag 26.mai 2020 kl.1900 (møtet avsluttet 20:00)

Sted : Gapahuk, Stokkanhaugen

Tilstede : Medlemmer fra nr. 1, 20, 23, 61, 64, 65, 122, 131, 141, 147, 158 og 174.

Kopi : Protokoll med vedlegg legges på nettsiden [www.stokkanhaugen.no](http://www.stokkanhaugen.no)

Referent : Per Ove Johnsen

---

## **Godkjenning av innkalling og sakliste:**

Enstemmig godkjent – ingen kommentarer.

## **Sak A: Valg av møteleder og referent:**

Styrets forslag:

- Møteleder: Frode Aasgård
- Referent: Per Ove Johnsen

Styrets forslag ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer.

## **Sak B: Gjennomgang av styrets årsberetning 2019:**

Årsberetningen (vedlagt møteinnkallingen) ble gjennomgått.

Årsberetningen ble tatt til etterretning.

Kommentarer avgitt i tilknytning til gjennomgangen er gjengitt under avsluttende sak H.

## **Sak C: Gjennomgang av regnskap og revisorrapport 2019**

Møteleder gjennomgikk hovedpunktene i regnskap og revisorrapport (vedlagt møteinnkallingen).

Regnskap og revisorrapport ble tatt til etterretning. Ingen kommentarer.

## **Sak D: Budsjett 2020**

Møteleder gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2020 (vedlagt møteinnkallingen). Budsjettert driftsresultat er negativt kr 128 000,-.

Det ble av de fremmøtte etterlyst fremdrift i finansiering og gjennomføring av bytte av dekke på kunstgressbanen. Det er av budsjettmessige årsaker ikke aktuelt å finansiere dette over velforeningens budsjett i inneværende år. Øvrige kommentarer knyttet til denne saken er gjengitt under sak H.

Budsjettet for 2020 ble deretter enstemmig vedtatt.

## **Sak E: Valg av styre:**

### Ikke på valg:

- Astrid Fasting
- Erlend Såstad Solberg
- Andreas Hofstad
- Per Ove Johnsen

### Innstilling fra valgkomiteen:

- Øistein Stokke Berget
- Marthe Strickert
- Sverre Stefanussen Foslie
- Astrid Fasting innstilles som leder

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## **Sak F: Valg av revisor:**

Valgkomiteens innstilling:

- Jens E. Danielsen

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## **Sak G: Valg av valgkomitè:**

Martin Føre er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling:

- Frode Aasgaard velges for 2 år

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

---

#### **Øvrige saker – åpen diskusjon:**

- Uttrykt behov for ryddig av diverse samlinger av hageavfall m.v. som er hensatt på fellesareal og tilstøtende områder, herunder NTNUs eiendom. Styret har budsjettert med noe midler til dette arbeidet, men det er et ønske om at noe også kan tas på dugnad (gratis hengerleie ved bortkjøring).
- Oppfordring til styret om å kontakte grunneier Bård Gjervan og be om tillatelse til å kunne fjerne noe løvskog i ytterkant av eiendom langs vegen inn mot Stokkanhaugen og nedenfor lysløypa
- Styre ble bedt om å vurdere utskifting av styringsskap for veglysanlegget i forbindelse med omlegging til LED-armatur.
- Arbeidet med utskifting av dekke på kunstgressbanen fortsetter. Mulig finansiering via tippemidler, søknader om gave/finansiering og kommunale tilskudd undersøkes videre. Styret ønsker at videre fremdrift i denne saken fra nedsatt arbeidsgruppe gjøres med tettere samarbeid med styret.
- Styret ble bedt om å vurdere fjerning av ødelagt benk i "beiteområdet" for geitene. Evt. bortkjøring kan vurderes gjort på dugnad (gratis hengerleie).
- Styret ble gjort oppmerksomme på slitasje på lekeapparater på den store lekeplassen i felt I. Manglene er allerede kjent, og vil i første omgang bli forsøkt rettet ved dugnadsinnsats på feltet.

Trondheim – 26.05.20

Per Ove Johnsen (referent)