



## Møtereferat

**Tidspunkt:** onsdag 17.6.2015 kl. 19.00-21.00

**Sted:** Charlottenlund skole, personalrommet

**Tilstede:** Medlemmer fra nr. 115, 61, 7, 107, 85, 125, 23, 12, 29, 162, 80, 106, 122, 83, 56, 158, 102, 88 og 73

**Kopi:** Legges på velforeningen sine hjemmesider

**Referent:** Margrethe Taule

## Møtereferat fra årsmøte i Stokkanhaugen velforening 17.6.2015

Sak	Tiltak	Ansvarlig	Frist
	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>            Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Noe vansker med å finne lokaler og ved en senere anledning er det viktig med nøyaktig stedsangivelse.</p>		
<b>A</b>	<p><b>Valg av møteleder og referent</b>            Styrets forslag var:            Møteleder: Torstein Dahl            Referent: Margrethe Taule</p> <p>Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget.</p>		
<b>B</b>	<p><b>Årsberetning, regnskap og revisors rapport</b>            Torstein gjennomgikk årsberetningen.            Styret har i perioden hatt 3 styremøter i tillegg til årsmøte, 14 saker er behandlet på styremøtene, i tillegg fortløpende saker pr. mail. Hovedsakene i perioden har omhandlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedlikehold/hovedettersyn av lekeplassene</li> <li>• Montering av ny skaterampe er i gang, ingen utgifter</li> <li>• Friareal og geiter/sauer</li> <li>• Satt opp gapahuk ved bålplassen med tilhørende bålpanne og ny plating med benker – utfører har vært Charlottenlund vgs.</li> <li>• Steintrapp fra felt L til ballplass er ferdigstilt</li> <li>• Serviceavtale inngått med Boss AS for utsetting av gift i våre kummer for å holde populasjonen av skadedyr (rotter) på et normalt nivå er videreført</li> <li>• Veier og parkering – erfaringen med montering av 3 mobile fartsdumper på de mest utsatte områdene på</li> </ul>	Styret	

	<p>haugen var god og videreføres, lite problem med parkering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret er godt fornøyd med jobben Sagøy Brøyteservice AS har gjort og avtalen ønskes videreført – positivt at det ble tidlig gatefeining – dette bør det oppfordres til hver vår</li> <li>• Tiltak av trivselsmessig karakter – sankthans feiring og tre felles geiteflyttinger</li> </ul> <p>Torstein gjennomgikk regnskapet for 2014 og revisors rapport, ingen merknader fra revisor</p> <p>Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2014.</p>		
<b>C</b>	<p><b>Innkommne forslag og styrets forslag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag om å innhente e-post adresser til alle på haugen slik at informasjon kan sendes via mail.</li> </ul> <p>Vedtak: Årsmøtet vedtar at styret innhenter e-postadresser til alle beboerne og at disse brukes til utsending av informasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deler av haugen er delt mellom tre grunneiere (Kristoffersen, velforeningen og Trondheim kommune). I den opprinnelige avtalen står det at hele feltet skal overføres til velforeningen, dette ble avglemt i sin tid. Verdier for ca. 11 mill. Tidligere styrer har ikke tatt tak i dette for å spare eiendomsskatt, ved nærmere undersøkelser viser det seg at dersom vi skjøter over de resterende delene av feltet vil dette koste oss 2.5 % av 11 mill. i dokumentavgift.</li> </ul> <p>Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke å gå videre med dette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kr. 50 000,- av årets kontingent går til avsetning for fremtidig investering i infrastruktur (veier, veibelysning og vann og avløpsrør).</li> </ul> <p>Vedtak: Årsmøtet vedtok at kr. 50 000,- av årets kontingent går til avsetning for fremtidig investering i infrastruktur.</p>	Styret	
<b>D</b>	<p><b>Budsjett 2015</b></p> <p>Med utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap foreslås budsjett for 2015.</p> <p>Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2015 ble vedtatt.</p> <p>Kontingenten for 2015 foreslås uforandret kr. 2500,- pr. medlem med forfall i august 2015</p> <p>Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2015 settes til kr. 2500,- pr. medlem.</p>		

<p><b>E</b></p>	<p><b>Valg av styre</b>  Leder og tre styremedlemmer er på valg.  Valgkomiteen la fram følgende innstilling:  Jens E. Danielsen, nr. 56    Leder            1 år  Camilla Ravlo, nr. 29        NY                2 år  Frode Aasgård, nr 122       NY                2 år  Martin Føre, nr 80            NY                2 år</p> <p>Ikke på valg:  Margrethe Taule, nr. 73    Styremedlem 1 år igjen  Theresa Bøllmann, nr. 158 Styremedlem 1 år igjen  Ketil Pettersen, nr. 83       Styremedlem 1 år igjen</p> <p>Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.  Jens E. Danielsen, nr 56 er valgt til leder for 1 år.  Camilla Ravlo, nr 29 er valgt til styremedlem for 2 år  Frode Aasgård, nr 122 er valgt til styremedlem for 2 år  Martin Føre, nr 80 er valgt til styremedlem for 2 år</p>		
<p><b>F</b></p>	<p><b>Valg av revisor</b>  Valgkomiteen la fram følgende innstilling til revisor:  Anna Gulla, nr. 46    1 år</p> <p>Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.  Anna Gulla er valgt til revisor for 1 år</p>		
<p><b>G</b></p>	<p><b>Valg av valgkomité</b>  Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité:  Torstein Dahl                    NY    2 år  Silje Skogvold                   NY    2 år</p> <p>Ikke på valg:  Hans H. Hjertaker, nr. 102 1 år igjen  Frode F. Gjóstøl, nr. 171    1 år igjen</p> <p>Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.  Torstein Dahl er valgt til medlem i valgkomitéen for 2 år  Silje Skogvold er valgt til medlem i valgkomiteen for 2 år</p>		
<p><b>H</b></p>	<p><b>Diskusjon og innspill til styret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blomsterurner som et bidrag i reguleringen av trafikken. Det har vært argumenter for å fjerne de av hensyn til utrykningskjøretøy. Erfaringsmessig reduseres farten og trafikk på de minste stikkveiene. Årsmøtet er fortsatt veldig positivt innstilt til blomsterurner på stikkveiene, dette i kombinasjon med fartsdumper</li> <li>• Spørsmål om det er tillatt og kjøre opp gang- og sykkelveien, så vidt styret har sett i reguleringsplanen åpnes det ikke for motorisert ferdsel på gang- og sykkelstien</li> <li>• Postkassestativ – dette er en sak mellom den enkelte beboer og posten. Hvert enkelt tun må selv ta initiativ</li> </ul>	<p>Styret</p> <p>Styret</p> <p>Beboere</p>	

	<p>og bestemme om en vil sette opp stativ på dugnad eller kjøpe tjenesten. Det kan være hensiktsmessig at alle har like postkasser som evt. kan bestilles via posten. Dette er likevel noe det enkelte tun sammen må ta stilling til. Styret godkjenner plasseringen av stativene da disse står på velforeningen sitt område</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er kastet impregnert materiale ved fotballbanen – vedkommende BØR fjerne dette snarest</li> <li>• Det presiseres at det er KUN brennbart hageavfall og IKKE impregnert materiale som kan kastes på bålet, impregnert materiale er GIFTIG å brenne</li> <li>• Det presiseres at det IKKE er tillatt å kaste hageavfall og hogst på den ”gamle ” bålplassen sør i feltet</li> </ul>		
	Årsmøtet takket Torstein og Silje for innsatsen i styret.		

Stokkanhaugen 17.6.2015

Margrethe Taule (referent)