Linderudveien Huseierforening

Protokoll Ordinær Generalforsamling 2012

Sted: Bærums Verk Skole, aulaen

Tid: Torsdag 1.november 2012 kl. 19:00 – 20:30

14 husstander var representert (13 fremmøtte og 1 fullmakt). Vedtaksdyktig generalforsamling.

1. Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av referent og 2 beboere til å undertegne protokollen
    a. Aud L. Hove (84) – referent
    b. John Westbye (nr. 80) og Henning Frisak (nr.76) undertegner protokollen
3. Årsmeldingen fra styret (Se vedlegg 1 til innkallingen)
   Årsmeldingen ble gjennomgått av styreleder. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen.
4. Langsiktig vedlikeholdsplan for området (Se vedlegg 2 til innkallingen):
   Utkast til langsiktig vedlikeholdsplan ble gjennomgått av styreleder. Følgende kommentarer til planen ble notert og vil bli behandlet av nytt styre:
    a. Det er behov for graving/drenering /asfaltering nedenfor hus nr. 98/100.
    b. Det er noen sprekker i garasjen – mulig behov for pussflekking
    c. Service på gressklipper/kantklipper kan tas som del av dugnaden

   Det ble videre stilt spørsmål om det var undersøkt om det er mulig å få støtte fra kommunen til oppgradering av lekeplasser. Dette er undersøkt med negativt resultat.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2011. (Se vedlegg 3 og 4 til innkallingen)
    a. Resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått av kasserer og godkjent av Generalforsamlingen.
    b. Det ble bemerket at det var en feil i notatene til driftsregnskapet. Av årsavgiften på 8.000 kr pr husstand tilhører 6100 kr driftsregnskapet og 1900 kr vedlikeholdsfondet.
6. Driftsbudsjett 2013 og prognose 2012. (Se vedlegg 5 til innkallingen).
    a) Driftsbudsjett 2013 og prognose 2012 ble gjennomgått av kasserer. Driftsbudsjett for 2013 ble godkjent av Generalforsamlingen.
    b) Kasserer bemerket at det er en feil i summeringen i vedlikeholdsbudsjettet. Oppdatert Driftsbudsjett 2013 og prognose 2012 er lagt ved protokollen.
7. Valg av revisor – valgt ved akklamasjon.

Nåværende revisor:	Forslag til ny revisor:
André Teigland, revisor	André Teigland, revisor

8. Valg av styremedlemmer.(Se vedlegg 6 til innkallingen).
    a. Forslag styremedlemmer: Linda Hanken (69), Bjørn Jensen (75), Knut Braaen (100) og Marit Tofte Løvlie (65) . Valgt ved akklamasjon
    b. Forslag: Styreleder Karine Kampesæther (83). Valgt ved akklamasjon.
9. Ansvarsfrihet meddeles styret for inneværende periode. Enstemmig.
10. Eventuelt.
    Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
    a. Kjøring og parkering i boligfeltene: Det kjøres stadig mer i boligfeltene utover det som synes å være "nødvendig kjøring". Styret vil sende ut ny påminnelse til beboerne

om at unødvendig kjøring i boligfeltene må unngås. Videre vil det nye styret vurdere behov for ytterligere tiltak.

b. Trefelling i området nedenfor nedre felt. Når avtale med Helset boligsameie er signert vil styret oversende informasjon om dette til kommunen og gjøre oppmerksom på at trefelling vil iverksettes ihht. tidligere korrespondanse.

Aud L. Hove
Referent

John Westbye

Henning Frisak

Vedlegg:

Oppdatert Vedlegg 5 til innkallingen til generalforsamling "Prognose for 2012 og budsjett for 2013 (rev. 2)".

.

Vedlegg 5 – Prognose for 2012 og budsjett for 2013 (rev. 2)

I tabellene nedenfor vises budsjett for 2013, sammenlignet med budsjett og prognose for 2012 og regnskap for 2011.

Prognose for 2012 og driftsbudsjett 2013

DRIFTSBUDSJETT/-REGNSKAP	2013	2012					2011
	Budsjett	Budsjett	Prognose	Avvik	Regnskap 1.10	Estimat resten av året	Res
Årsavgift drift	317,200	317,200	317,200	0	317,200	0	312,000
Dugnads- og purregebyr	5,000	5,000	4,600	-400	2,200	2,400	5,600
Netto renteinntekter / gebyrer driftskontoer	200	-150	-110	40	-170	60	85
Sum inntekter	322,400	322,050	321,690	-360	319,230	2,460	317,685
Overført vedlikeholdsfond							
Elektrisitet	15,000	16,000	9,874	-6,126	7,474	2,400	12,117
Gatelys	31,000	28,000	30,464	2,464	30,464	0	26,880
Måking/strøing	80,000	80,000	79,993	-8	43,993	36,000	81,806
Forsikring	11,000	10,000	10,200	200	0	10,200	9,860
Garasje	5,000	8,000	2,000	-6,000	1,500	500	2,828
Canal Digital Kabel tv	127,000	127,000	123,825	-3,175	123,825	0	118,660
Utearealer inkl dugnad	40,000	40,000	35,346	-4,654	20,346	15,000	33,990
Diverse utgifter drift	10,000	10,000	4,261	-5,739	3,261	1,000	6,507
Sum kostnader	319,000	319,000	295,963	-23,037	230,863	65,100	292,647
Driftsresultat	3,400	3,050	25,727	22,677	88,367	-62,640	25,037

Prognose 2012

- Som estimat for resten av året er det lagt inn inntekter på 2.460 kr fordelt på dugnadsgebyr og renteinntekter (fratrukket bankgebyrer), og kostnader på 65.100 kr fordelt på strøm, måking/strøing, garasje, høstdugnad, samt diverse utgifter.
- Måking og strøing i begynnelsen av året var i henhold til budsjettet. Estimatet for resten av året er avhengig av hvordan vinteren blir og er dermed usikkert.
- Kostnader for gatelys er høyere enn budsjettet
- Kostnader for elektrisitet, vedlikehold garasje, Canal Digital, dugnad og diverse utgifter forventes å bli noe lavere enn budsjettert.

Budsjett 2013

- Beløpet på årsavgiften er uendret fra 2012, dvs. 8.000 kr pr husstand.
- Driftskostnader holdes på samme nivå som budsjettert for 2012, til tross for at prognosen for 2012 tilsier at vi kommer til å havne noe lavere. Dette for å ta høyde for noe prisvekst i 2013.
- Andel av årsavgiften til å dekke driftskostnadene holdes uendret fra 2012. Det er budsjettert at 6.100 kr av årsavgiften pr husstand går til dekning av driftskostnader for å gå i balanse. Dermed kan 1.900 kr pr husstand overføres til vedlikeholdsfondet.

Prognose for 2012 og budsjett for vedlikeholdsfond 2013

BUDSJETT/REGNSKAP VEDLIKEHOLDSFOND	2013 Budsjett	2012 Budsjett	Prognose	Avvik	Regnskap 1.10	Estimat resten av året	2011 Res
Årsavgift vedlikehold	98,800	98,800	98,800	0	98,800	0	26,000
Andre inntekter							
Netto renteinntekter / gebyrer vedlikeholdskont	6,000	1,500	5,700	4,200	0	5,700	3,513
Sum inntekter	104,800	100,300	104,500	4,200	98,800	5,700	29,513
Asfaltering	100,000			0		0	
Utbedring av overvannssystem på feltet	10,000			0		0	
Lekeplass	40,000			0		0	
Vedlikeholdsprogram		50,000	0	-50,000	0	0	0
Sum kostnader	150,000	50,000	0	-50,000	0	0	0
Resultat vedlikeholdsfond	-45,200	50,300	104,500	54,200	98,800	5,700	29,513

Prognose 2012

- Aktiviteter i vedlikeholdsplan har ikke blitt gjennomført som planlagt og vedlikeholdsbudsjettet for 2012 er dermed ikke benyttet:
    - Asfaltering utsatt til 2013 da det er kostnadsbesparende å asfalterer større områder av gangen
    - Rengjøring av garasjen ble gjennomført på dugnad i stedet for å leie tjenesten eksternt
    - Overvannsproblematikk er vurdert. Mindre tiltak uten kostnad for Huseierforeningen er initiert.
- Dette forhold medfører høyere renteinntekter enn budsjettert.

Budsjett 2013

- Følgende aktiviteter er identifisert i vedlikeholdsplan:
    - Asfaltering foran garasjeinnkjøring (overført fra 2012) + tilleggsområder
    - Overvannsproblematikk nedenfor No. 133 (overført fra 2012)
    - Innkjøp av klatrestativ til lekeplass.

- Det settes ikke av midler for fremtidig vedlikehold i 2013 da det planlegges et relativt omfattende asfalteringsarbeid i 2013.

Total egenkapital (driftskonto + vedlikeholdsfond)

Egenkapital 31.12.2011	253,362
Resultat driftsregnskap 2012	25,727
Resultat vedlikeholdsfond 2012	104,500
Egenkapital 31.12.2012	383,589
Budsjettert resultat driftsregnskap 2013	3,400
Budsjettert resultat vedlikeholdsfond 2013	-45,200
Budsjettert egenkapital 31.12.2013	341,789

- Basert på prognosen for 2012 vil huseierforeningen ved årets slutt ha en total egenkapital på 383,589 kr.
- Basert på prognosen for 2012 og budsjettet for 2013 vil huseierforeningen ved slutten av 2013 ha en total egenkapital på 341,789 kr