**GENERALFORSAMLING 2018**

**Skogen Vel referat ordinær generalforsamling**

Sted: Bjørlien Skole

Dato:

Onsdag 14. mars 2018

Klokken: 19.00

# Dagsorden

1. Valg av møteleder og referenter
2. Årsberetning 2017
3. Regnskap og revisjonsberetning 2017
4. Budsjett 2018
5. Forslag
6. Valg
7. Eventuelt

GF: Møteleder: Steinar Setten

Referent: Line Sandmoen

# STYRETS ÅRSBERETNING 2017

## Styrets sammensetning:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funksjon** | **Grend** | **Medlem** | **Vara** |
| Leder | 6 | Steinar Setten | - |
| Kasserer | 6 | Morten Valestrand | - |
| Sekretær | 2 | Line Sandmoen | - |
| Styremedlem | 1 | Bjørn Louis Nygaard | Ketil Lillevik |
|  | 2 | Tone Lambech | Marius Holmgen |
|  | 3 | Vigdis Kristensen | Jeanette Bjørnstad |
|  | 4 | Thomas Hafsengen | Per Stabel |
|  | 5 | Eva Røine | Wenche Andersen |
|  | 6 | Karin Aaboen | Rolf Aaboen |
| Revisor | 5 | Leif Brekke |  |
| Representant Pepperstad.net | 3 | Håvard Myrhol | Steinar Setten |

## STYREMØTER

Det har vært avholdt 6 styremøter samt flere befaringer i 2017.

Styret har i perioden arbeidet med oppgaver relatert til:

- årlig rusken aksjon

- innhentet tilbud på, gått befaringer og gjort avtale om felling av trær på friområdet mot C-feltet og Pepperstad barnehage

- befaring og besiktigelser sett i forhold til de arbeidene som Infratek Norge AS gjennomførte for Hafslund på vårt område høsten/vinteren 2016/-17 og med sluttføring våren 2017.

**VEDLIKEHOLD AV GARASJENE**

Ingen tiltak gjennomført

**NEDTAK AV TRÆR SOM ER TIL FARE FOR OMGIVELSENE**

I 2017 har styret sørget for at trær mellom C-feltet og barnehage er felt – utover dette ingen tre fellinger.

**SNØBRØYTING**

Brøytingen av parkeringsområdene/garasjeplassene har også i år vært utført av Tannum/Authen samdrift AS.

Leveransen omfatter alle 6 garasjeområdene i Skogen vel samt en definert stikkvei i Mosters vei *15 - 29* og en gangvei i grend 4 – forbi Fergemandensvei 13.

Det er viktig at vi alle bidrar til å legge forholdene til rette for at brøytingen skal foregå lettest mulig for mannskapene som utfører brøytingen.

**Minner derfor om:**

* At ifølge reguleringsbestemmelsene er det ikke tillatt å hensette kjøretøy som ikke er i «daglig bruk» på vellets parkeringsplasser.
* Klage på brøyting av stikkveiene kan rettes til Vestby kommune servicekontoret tlf

64 980100.

* Klage på brøyting av garasjeområdene og omtale stikkveier i grend 5 og 6 tas med den enkelte grenderepresentant.

**STRØING AV GARASJEOMRÅDENE**

Oppgaven er tatt hånd om av Tannum/Authen samdrift AS. Dette i henhold til inngått avtaler. Det blir nå strødd når det er behov uten først å måtte henvende fra Skogen Vel for godkjennelse.

Er det innsigelser og/eller kommentar til dette kan dette tas opp med grenderepresentant eller på generalforsamlingen.

## ELEKTRISK ANLEGG I GARASJENE

Vårt garasjeanlegg oppfyller de lovmessige kravene som de nye el-forskriftene stiller til denne type anlegg/installasjon.

Vi står fortsatt igjen med noe restanse sett i forhold til å få orden på egeninstallerte målere og strømuttak i garasjene. Dette er et pågående arbeide som vi satser på å ha full kontroll på ved kommende årsskifte 2018/2019. Dette gjelder system for årlig avlesing og rapportering av forbruk av strøm på egeninstallerte målere i garasjene.

**På generalforsamlingen i 2017 ble det fattet vedtak om at leietakere med EL-bil må skaffe seg egen måler og uttak for strøm, samt melde fra til styret/grenderepresentant om gjennomførte installasjoner.**

***Merknader:***

***Det elektriske anlegget vil ikke kunne tåle at for mange leietakere med EL-bil skaffer seg egen måler og uttak for strøm. Evt kostnad ved oppgradering knyttet til dette må*** *den enkelte beboer med Elbil ta.*

## PARKERING

Avtalen med firmaet Aker P­-Drift løper til den sies opp av en av partene. Primært gir den oss rett til oppsett av opplysningsskilt som har en god preventiv virkning i det daglige. Den påfører oss ingen kostnader.

Styret oppfordrer imidlertid alle beboere til å benytte garasjene og de oppmerkede oppstillingsplasser til parkering.

## BILKJØRING PÅ OMRÅDET

Styret er fortsatt av den oppfatning at det blant beboerne tidvis kjøres både fortere og med mindre sikkerhetsmargin enn hva som er tillatt. Vi minner om at fartsgrensene på de indre veiene er kun

10 km.

**RENOVASJON – MOVAR**

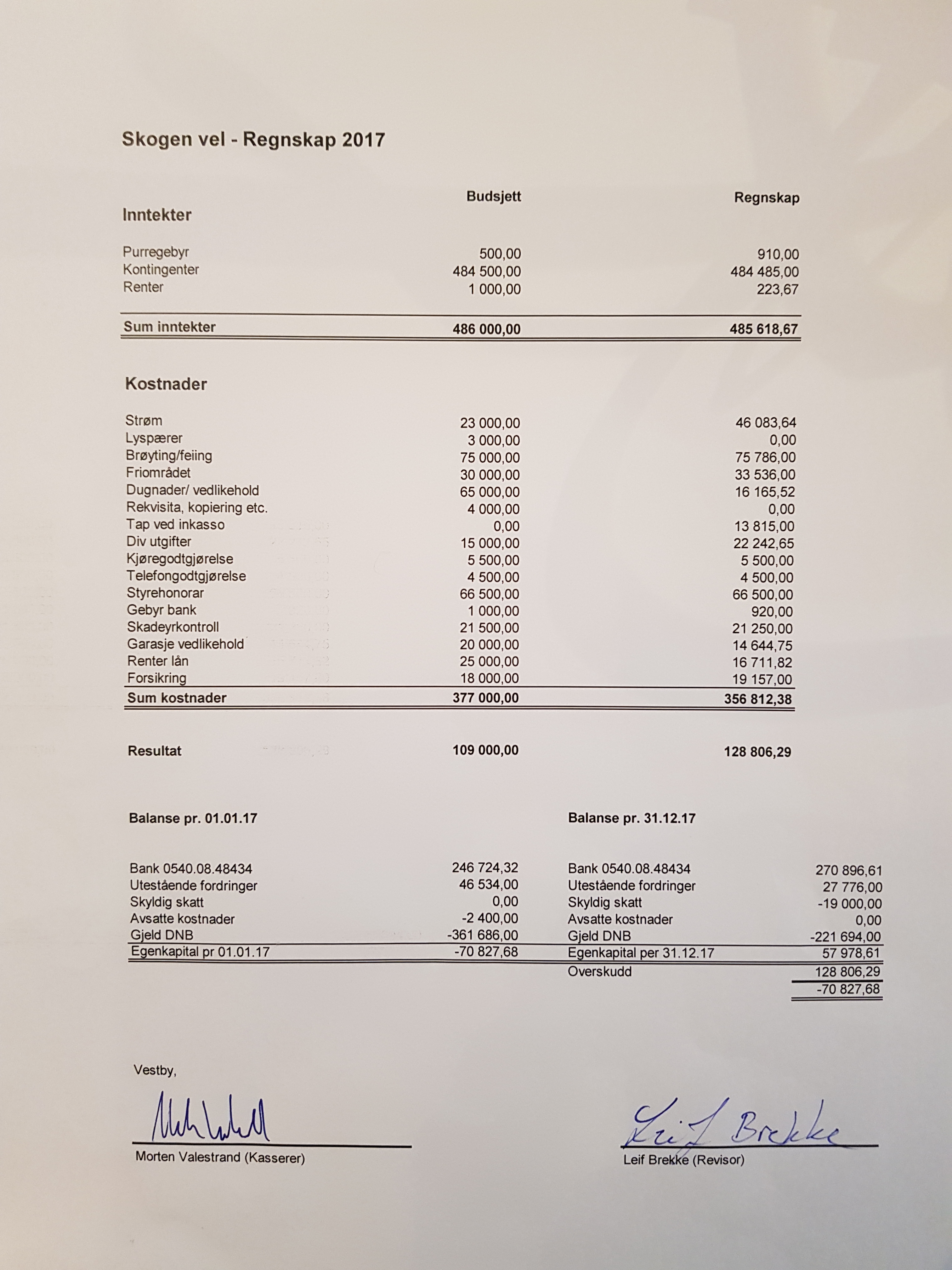
Styret har inntrykk av at beboerne er fornøyd med renovasjonsopplegget og løsningen den enkelte har valgt.

Benytter imidlertid anledningen til å opplyse om at den enkelte huseier kan spare noen kroner i renovasjonsutgifter med å slå seg sammen med naboen.

Trenger du bistand/har spørsmål om ordningen ta kontakt med Movar direkte eller kontakt grenderepresentanten.

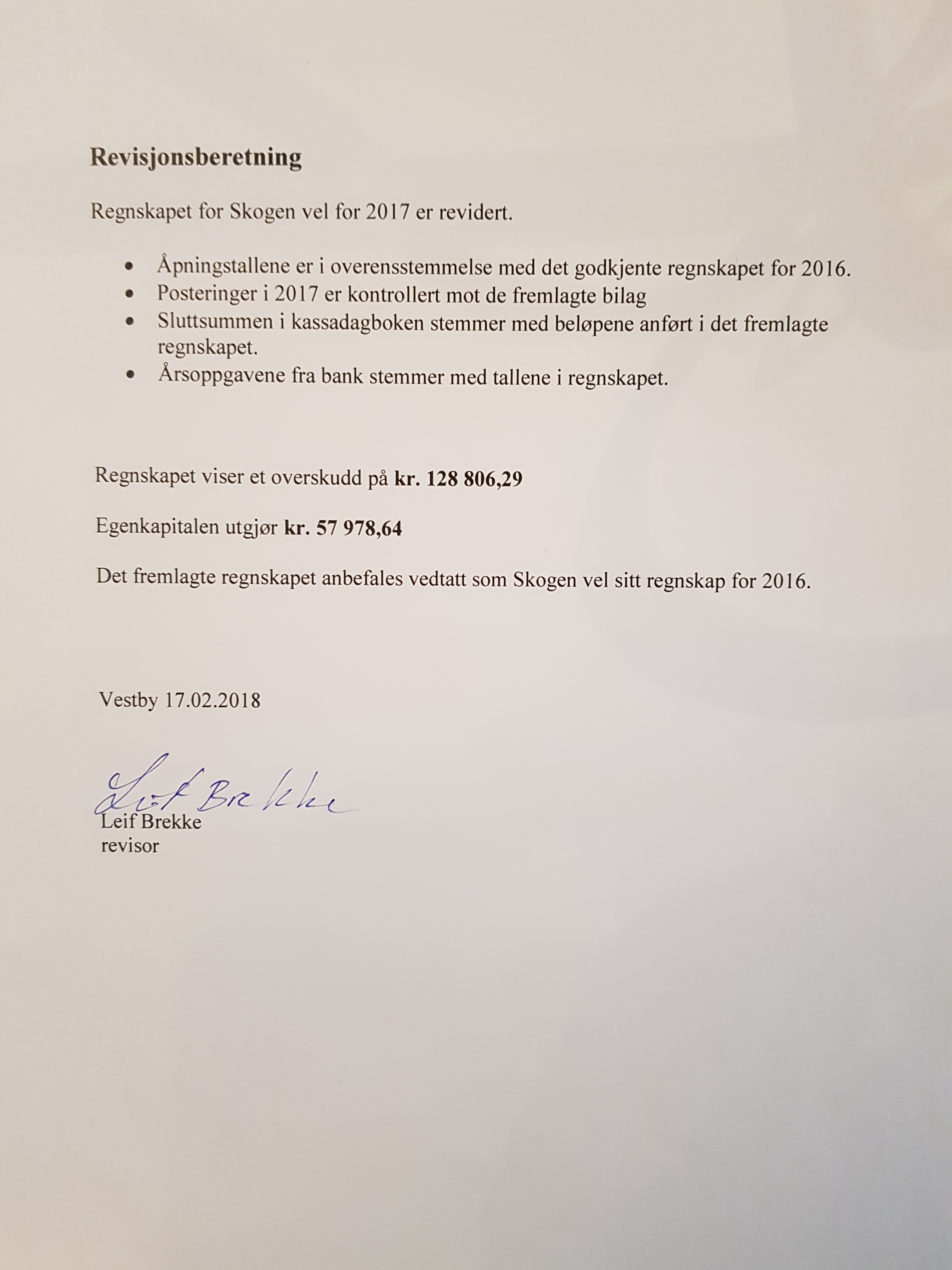
GF: Årsberetning godkjent.

## 3 SKOGEN VEL - REGNSKAP 2017



GF: Spørsmål til strømforbruk som har gått 100% opp.

Svar fra styret: Dette gjelder strøm til alle manns strøm i garasjene. Økningen har med at avlesning ikke har blitt gjennomført det siste årene, før desember 2017. Skogen Vel har blitt fakturert Akonto i flere år, noe som da har ligget under faktisk forbruk. Denne avregning ble basert på avlesningen gjennomført desember 2017.



GF: Regnskap godkjent.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.BUDSJETT 2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **SKOGEN VEL**  **BUDSJETT 2018**   |  | | --- | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **Inntekter** |  | | Purregebyr | 750 | | Kontingenter | 592 000 | | Renter | 250 | | **Sum inntekter** | **593 000** | |  |  | |  |  | | **Utgifter** |  | | Strøm | 45 000 | | Lyspærer | 3 000 | | Brøyting/feiing | 75 000 | | Friområdet | 60 000 | | Dugnader/ vedlikehold | 65 000 | | Rekvisita, kopiering etc. | 4 000 | | Div utgifter | 15 000 | | Km.godtgjørelse | 5 500 | | Telefongodtgjørelse | 4 500 | | Honorarer | 66 500 | | Bankgebyr | 1 000 | | Skadedyrkontroll | 21 500 | | Garasje vedlikehold | 100 000 | | Rentekostnader lån | 10 000 | | Forsikring | 20 000 | | **Sum utgifter** | **496 000** | |  |  | |  |  | | Egenkapital pr 1.1.18 | 57 979 | | Resultat 2018 | 97 000 | | **Egenkapital pr 31.12.18** | **154 979** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOTER TIL BUDSJETT 2018** |  |
| GF: Budsjett godkjent. |  |
|  |  |
| **Resultat/likviditet** |  |
| I 2014 asfalterte vi områdene garasjeområdene. Dette ble finansiert gjennom | |
| et låneopptak på 700.000 kroner. Restgjeld per 31.12.2018 vil være ca 82.000 | |
| kroner. I 2018 vil det også bli behov for ekstraordinært vedlikehold av enkelte garasjer. | |
| GF: Dette gjelder garasjer i grend 1 og grend 2, hvor det er behov for større utbedring, som det må leies inn fagmann for å få gjennomført.  Utover dette vil det være noe smådeler som må skiftes ut i de ulike grendene.  Styret påpeker at det er viktig at den enkelte beboer løpende tar opp med sin grenderepresentant dersom man opplever utbedringsbehov. På denne måten sikrer vi at garasjene blir hold ved like. Å bygge nye garasjer for hele velet vil komme til å bli en stor kostnad, vedlikehold er derfor viktig.  Vi er derfor nødt til å øke kontingenten for 2017 til 3.300 kroner inkl | |
| garasjekontingen. Kontingenten vil reduseres igjen i 2019 og videre i 2020, når | |
| lånet er nedbetalt. |  |
|  |  |
| **Friområdet** |  |
| Arbeidspenger gressklipping | 15 000 |
| Andre kostnader friområdet | 15 000 |
| Innkjøp gressklipper | 30 000 |
| Sum | 60 000 |
|  |  |
| **Dugnad inkl lekeplasser** |  |
| Bark | 15 000 |
| Dugnadspenger (fordeles på grendene) | 50 000 |
| Sum | 65 000 |
|  |  |
| **Honorarer** |  |
| Leder | 18 000 |
| Kasserer | 16 000 |
| Sekretær | 16 000 |
| Revisor | 2 500 |
| Grenderepresentanter 4 \* 2 000 og 2 \* 3 000 | 14 000 |
| Sum | 66 500 |

GF: Resultat/likviditet godkjent

**5 INGEN FORSLAG TIL AVSTEMMNING**

# 6 VALG

Følgende personer er på valg:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funksjon** | **Styrets forslag til valgkandidat** |  |
| Leder | Steinar Setten | Valgt |
| Kasserer | Morten Valestrand | Valgt |
| Sekretær | Line Sandmoen | Valgt |
| Styremedlem Grend 1 | Bjørn Louis Nygaard | Valgt |
| Vara Grend 1 | Ketil Lillevik | Valgt |
| Styremedlem Grend 2 | Tone Lambech | Ikke på valg |
| Vara Grend 2 | Marius Holmgren | Valgt |
| Styremedlem Grend 3 | Vigdis Kristensen | Ikke på valg |
| Vara Grend 3 | Janette Bjørnstad | Valgt |
| Styremedlem Grend 4 | Thomas Hafsengen | Ikke på valg |
| Vara Grend 4 | Per Stabel | Valgt |
| Styremedlem Grend 5 | Eva Røine | Ikke på valg |
| Vara Grend 5 | Wenche Andersen | Valgt |
| Styremedlem Grend 6 | Karin Aaboen | Ikke på valg |
| Vara Grend 6 | Rolf Aaboen | Valgt |
| Revisor | Leif Brekke | Valgt |
| Vara revisor |  |  |
| Styremedlem Pepperstad.net | Bjørn Louis Nygaard | Valgt |
| Varamedlem Pepperstad.net | Steinar Setten | Valgt |

VEDTEKTER FOR

SKOGEN VEL, PEPPERSTAD SKOG,

FELT B, VESTBY

# § 1 MEDLEMSKAP

1. Skogen vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra g.nr. 6 , b.nr. 295 (grend I og III), b.nr. 296 (grend II), b.nr. 344 (grend IV og V) og b.nr. 345 (grend VI) i Vestby kommune.
2. Pepperstad Skog Antenneselskap (PSA) er opprettet av Skogen Vel m.fl. til å forvalte konsesjonen for drift og vedlikehold av kabelnettet på Pepperstad Skog.
3. Enhver huseier i foreningens distrikt har rett og plikt til å være medlem **i både Skogen Vel og PSA**.
4. Ved mer enn en eier av samme hus, må eierne skriftlig meddele Skogen Vel hvem medlemskapet skal lyde på.

# § 2 FORMÅL

Velforeningen har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke til beste for området.

Velforeningen skal ha ansvaret for opparbeidelse, vedlikehold og administrasjon av friområdet. For øvrig gjelder ”avtale mellom velforeninger og Vestby kommune vedrørende regulerte friområder på Pepperstad Skog” datert 20.06.2001”.

# § 3 KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsetter til enhver tid medlemskontingenten slik at den dekker de nødvendige utgifter som følger av foreningens formål.

Kontingenten skal fastsettes for hvert år av generalforsamlingen etter budsjettforslag med forslag til medlemskontingent. Kontingenten skal fastsettes med 2/3 flertall.

Medlemmene har plikt til å betale rett-tidig den kontingent som til enhver tid bestemmes.

Velkontingenten skal betales innen de frister som er fastsatt. Eventuelle purringer medfører et gebyr som til enhver tid følger offentlige satser for inkasso.

# §4 GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned.

Foreningens styre innkaller skriftlig til generalforsamling med 2 (to) ukers varsel. Innkallelsen skal inneholde:

* Styrets årsberetning.
* Regnskap.
* Budsjettforslag.
* Alle skriftlige forslag som rett-tidig er kommet inn.

Når innkallelsen er foretatt på denne måte, er generalforsamlingen beslutningsdyktig ved de frammøtte medlemmer.

Styret sender ut varsel om at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 4(fire) uker før generalforsamlingen.

# § 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skriftlig og med 2 (to) ukers varsel kan ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig.

Hvis minst 10 (ti) medlemmer forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Denne generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen.

Generalforsamlingen skal holdes snarest mulig innen 4 (fire) uker etter at kravet er framsatt skriftlig til styret.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig på samme måte som ordinær generalforsamling.

# § 6 VOTERING

1. På generalforsamlingen treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall hvis det ikke for særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtektene.
2. Hvert medlem, ektefelle samt myndige barn (husstand) har til sammen 1 (en) stemme.
3. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
4. Medlemmer som ikke har anledning til å delta i/ på generalforsamlingen kan ved skriftlig, datert fullmakt overføre sin stemmerett til annet medlem.
5. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettige forlanger det.

# § 7 DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling skal styret legge frem følgende dagsorden:

1. Valg av dirigent.
2. Årsberetning.
3. Regnskap og revisors beretning.
4. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent.
5. Forslag som er kommet inn.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Saker som fremmes under "eventuelt" kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme generalforsamling.

# § 8 VALG

Foreningen ledes av et styre på 9 (ni) medlemmer som velges på den ordinære generalforsamling.

Leder, kasser og sekretær velges ved særskilt valg og for en funksjonstid på 1 (ett) år. De øvrige 6 (seks) styremedlemmer velges for 2 (to) år av gangen og slik at 3 (tre) medlemmer trer ut hvert år.

Grendemøte i de enkelte grender avholdes i løpet av høsten – senest uke 40. Grendemøte innstiller da til en ny representant og vararepresentant for påfølgende år.

Agenda:  
1. Ønsker om ting som skal utføres i grenden i løpet av neste år  
2. Innstilling av ny Grenderepresentant/vara når valgperioden utløper  
3. Eventuelt.

Dessuten velger generalforsamling hvert år:

* 6 (seks) varamedlemmer til styret.
* 2 (to) revisorer.
* Generalforsamlingen velger 1 (ett) styremedlem og 1 (ett) varamedlem til PSA`s styre for en funksjonstid på 2 (to) år. (GF 1989).

# § 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal administrere foreningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er fattet på generalforsamlingen.

Styremøter holdes når leder finner det nødvendig eller når minst 2 (to) medlemmer av styret forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 (fem) er til stede.

Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Styret skal ved sekretæren føre protokoll over alle møter, samt sørge for et velordnet arkiv.

Styret skal ved kassereren føre ansvarlig regnskap og medlemsfortegnelse.

Regnskapsåret skal være kalenderåret.

Foreningens kontante midler settes på bankkonto / postgirokonto som disponeres av 2 (to) fra styret, hvorav den ene må være leder eller kasserer. Det kreves at begge må underskrive belastninger/uttak fra vellets konti. Disse to har prokura i fellesskap.

I saker hvor et styremedlem er inhabilt skal saken styrebehandles uten at den inhabile har stemme- og uttalelsesrett.

# § 10 VOTERING I STYRET

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

# § 11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i eller tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på ordinær generalforsamling og krever 2/3 flertall.

# § 12 OPPLØSNING

Eventuell oppløsning av velforeningen kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall. Forslag må i tilfelle være styret i hende innen samme frist som bestemt for vedtektsendringer og med utførlig begrunnelse som i tilfelle medsendes innkallelsen.

Velforeningen kan under ingen omstendighet oppløses med mindre annen organisasjonsform overtar de plikter som følger av § 2 i disse vedtekter.

Dersom foreningen blir oppløst, skal dens aktiva overføres til den nye organisasjon, som da enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.

# § 13 HONORAR

Generalforsamlingen fastsetter styrets honorar etterskuddsvis. Det fastsettes et bestemt beløp for hver valgperiode.

Følgende har fri kontingent: Leder, kasserer, sekretær og 6 styrerepresentanter.

Gavekort eller annen påskjønnelse kan utbetales til medlemmer av vellet som gjør en spesiell innsats eller til styrerepresentanter etter endt periode.

# § 14 GARASJEANLEGG

Garasjeanlegget er Skogen Vel’s eiendom, men det er de beboerne som disponerer garasjene som er ansvarlige for vedlikeholdet. Det er brukers ansvar å melde fra til grenderepresentanten eller styret om feil og mangler. Utbedringskostnader dekkes av Skogen Vel.

Beising av garasjer, som ikke er utført innen 3 (tre) måneder etter at styret har bestemt og varslet dato for utførelse, kan settes bort for utføring for brukers regning. (GF 1998)

Det er ikke lov til å oppbevare gass i garasjene. Det er heller ikke lov til å oppbevare annet brannfarlig materiell i garasjene.

Innbo og annet løsøre som oppbevares i garasjene er den enkelte beboers ansvar. Skogen Vel har ikke forsikring som dekker dette.

# § 15 PARKERING

Vellets parkeringsplasser er beregnet for gjesteparkering og korttidsparkering. I følge reguleringsbestemmelsenes § 7 for området Pepperstad Skog, er det ikke tillatt å hensette båter, biler, campingvogner eller lignende, som ikke er i “daglig bruk” på friområder/fellesareal.

Parkering på interne gang- og stikkveier må ikke forekomme, da veiene må være frie for adkomst for bl. a. utrykningskjøretøyer.

Overtredelse av ovennevnte bestemmelser kan medføre borttauing på eiers regning og risiko. Varsel skal gis i forkant.

Vestby, 19. april 1979.

**Ajourført pr.:**

22 februar 1983

20 februar 1984

28 februar 1989

31 mars 1998

22 februar 2000

20 mars 2001

19 mars 2002

16. mars 2006

28. februar 2008

04. mars 2009

17. mars 2010

23. mars 2011

21. mars 2012

13. mars 2013

===✂====✂====✂====✂====✂====✂====✂====✂====

# Fullmaktblankett

Undertegnede gir med dette

Navn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Skriv tydelig)

Adresse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Skriv tydelig)

fullmakt til å avgi min stemme på ordinær generalforsamling i Skogen Vel. Saker til votering som det skal stemmes over er som følger: (Sett kryss i den kolonnen som tilsvarer din stemme.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sak til votering** | | **Ja** | **Nei** | **Blank** |
| Regnskap 2016 | |  |  |  |
| Budsjett 2017 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Valg | |  |  |  |
| Leder | Steinar Setten |  |  |  |
| Kasserer | Morten Valestrand |  |  |  |
| Sekretær | Line Sandmoen |  |  |  |
| Styremedlem grend 1 | Bjørn Louis Nygård |  |  |  |
| Vara grend 1 | Ketil Lillevik |  |  |  |
| Styremedlem grend 2 | Tone Lambech |  |  |  |
| Vara grend 2 | Marius Holmgren |  |  |  |
| Styremedlem grend 3 | Vigdis Kristensen |  |  |  |
| Vare grend 3 | Janette Bjørnstad |  |  |  |
| Styremedlem grend 4 | Thomas Hafsengen |  |  |  |
| Vara grend 4 | Per Stabel |  |  |  |
| Styremedlem grend 5 | Eva Røine |  |  |  |
| Vara grend 5 | Wenche Andersen |  |  |  |
| Styremedlem grend 6 | Karin Aaboen |  |  |  |
| Vara grend 6 | Rolf Aaboen |  |  |  |
| Revisor | Leif Brekke |  |  |  |
| Styremedlem Pepperstad.net | Bjørn Louis Nygård |  |  |  |
| Varamedlem | Steinar Setten |  |  |  |

Signatur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_