



Sirilia Huseierforening Generalforsamling 2022

Sted: Marihøne Barnehage
Dato: 06. April 2022 kl 18:00

Antall fremmøtte:

Fullmakter

Fullmakt fra:	Fullmakt gitt til:
Silje Strarheim , nr 9	Angela Miller
Idar Hansen nr 41	Stein Sibbern

Antall fullmakter: 2

Antall stemmer (fremmøtte og fullmakter) 16

Innholdsfortegnelse

1	ÅPNING	2
1.1	Godkjenning av innkallingen	2
1.2	Valg av ordstyrer og referent	2
1.3	Valg av personer til å underskrive protokoll	2
2	ÅRSMELDING	2
2.1	Styrets sammensetning	2
2.2	Styrets funksjon	3
2.3	Uteområde	3
2.4	Vedlikehold	3
2.5	Dugnader	3
3	ÅRSREGNSKAP	4
4	Revisor	4
5	Vaktmester	4
6	VALG AV STYRE	5
7	STYREHONORAR	5
8	SAKER	6
8.1	Saker fra Styret	6
8.1.1	Viken fiber	6
8.1.2	Bommer i Sirilia	6
8.1.3	Uteareal	6
8.2	Innkommende saker	7
9	BUDSJETT	7
10	Felleskostnader	7
11	EVENTUELT	7
12	PROTOKOLLUNDERSKRIFTER	8

1 ÅPNING

Huseierforeningens formål (klipp/lim fra vedtektene):

«Huseierforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte felles eiendom nevnt i pkt. 1 med grøntarealer, beplantninger, veier, kabelanlegg, ledningsanlegg, leke-plasser og fellesinnretninger av enhver art.

Videre skal huseierforeningen ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av garasjeanlegget på feltet....»

1.1 Godkjenning av innkallingen

Styrets innstilling:

Innkallingen Godkjennes

Vedtak:

Innkallingen er godkjent

1.2 Valg av ordstyrer og referent

Valg av ordstyrer: Stein E Sibbern

Valg av referent:

Thor Konstali

1.3 Valg av personer til å underskrive protokoll

1. Are Møller-Pettersen
2. Angela Miller

2 ÅRSMELDING

2.1 Styrets sammensetning

Styret har siden forrige generalforsamling bestått av følgende medlemmer:

Funksjon	Navn	Sirilia	Valgt år	Periode slutt
Styreleder	Stein E Sibbern	45	2018	2022
Styremedlem	Thor-Inge Konstali	43	2020	2022
Styremedlem	Guro Nord	48	2021	2023

2.2 Styrets funksjon

Styret har konstituert seg selv og Thor Konstali har hatt funksjonen som kasserer, og fortsetter med det i kommende periode også.

2021 var også et år som var utenfor normalen. Pandemien som herjet i landet, har satt en demper på det meste av aktiviteten.

Styret har sittet en kort periode, da det ble påkrevd ekstraordinær Generalforsamling.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen har det kun vært elektronisk kontakt / møter

Dette også i tråd med de retningslinjer som har vært gjeldene i landet.

2.3 Uteområde

Vaktmesterkompaniet har ansvaret for snørydding / strøing og gjennomført dette på en tilfredsstillende måte.

2.4 Vedlikehold

Det er Truls Johansen, Sirilia nr. 55, som siden 2013, har fungert som vaktmester med ansvar for plenklipping og snørydding av gangstier.

2.5 Dugnader

Vårdugnad

Helgen 7-10 Mai var det klarlagt for en annerledes dugnad.

Det ble bestilt containere for oppgavene.

Det var ingen organisert dugnad grunnet pandemien, men det var satt opp oppgaver som skulle gjennomføres. Garasje gulvet ble spylt, men her trengs det en større vaskejobb som må gjøres senere

Høstdugnad:

16 oktober ble det arrangert høstdugnad på gamlemåten igjen.

Det ble ryddet og klippet i hele lia. Det trengtes denne gangen også.

Etter dugnaden ble pølser på grillen og litt drikke i koppen

3 ÅRSREGNSKAP

Se egne dok.

Vedtak

Regnskapet skal sendes til gjennomgang av ekstern revisor, se punkt 4.

Regnskapet skal med resultatrapport og noter skal så sendes ut til beboerne for gjennomlesning.

Hvis det ikke kommer kommentarer til regnskapet innen 5 virkedager, vil regnskapet ansees som godkjent etter stille samtykke prinsippet.

4 Revisor

Styret fikk i oppgave å finne en revisor internt i Sirilia.

Det har vi gjort og Idar Hansen i Sirilia 41 har tatt på seg denne rollen.

Styret ønsker at han skal fortsette og få gode rutiner på denne oppgaven.

Styrets innstilling:

Styret innstiller Idar Hansen til å være revisor.

Revisor honoreres med kr 6000,- pr år. Dette betales ut etter generalforsamlingen er avholdt.

Vedtak:

Styret får i oppgave å finne en profesjonell regnskapsfører/ revisor, for ny gjennomgang av regnskapet for 2021

5 Vaktmester

Styret ønsker at Truls Johansen i Sirilia 55 fortsetter som vaktmester.

Han er forespurt og har svart ja til dette.

Styret innstilling:

Truls Johansen velges som vaktmester

Vedtak:

Truls Johansen fungerer som vaktmester i 2022

6 VALG AV STYRE

Det skal velges ny styreleder og nytt styremedlem.

Thor Konstali har sagt seg villig til å ta en periode til som styremedlem.

Det må velges ny styreleder.

Forslag:

Valgt:

Vedtak:

Det er ikke kommet noen nye inn i styret. Det ble besluttet at generalforsamlingen skal bidra til å definere styrets oppgaver, samt hvilke oppgaver et fulltallig styre kan sette bort.

Det vil deretter sendes ut et info skriv hvor arbeidsoppgaver og ansvars områder benevnes.

Det er 2 stillinger som skal fylles, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Disse sammen med det eksisterende styre, skal konstituere ny styreformann.

I hvis disse postene ikke fylles, vil en større del av styrets oppgaver settes bort, med de kostnader det vil medføre for Sirilia huseierforening, og gi en ekstraordinær økning av fellesutgiftene.

Dette vil defineres i samme skriv.

7 STYREHONORAR

På linje med pkt 10, foreslår styret å øke styrehonoraret med 5%

Det vil da gi følgende fordeling:

Styreleder: kr: 16.800,- pr år

Styremedlem kr: 8400,- pr år.

Styrets innstilling:

Styrehonorar økes med 5%

Vedtak:

Styrets innstilling vedtas

Info punkt:

Styrehonorar for foregående periode ble fastsatt på forrige generalforsamling og det skal betales ut følgende honorarer:

Styreleder kr: 16.000,-

Styremedlem: kr: 8000,-

Styremedlem: kr: 8000,-

8 SAKER

8.1 Saker fra Styret

8.1.1 Viken fiber

For Rekkehusene foreslår styret at mnd. prisen økes til kr 502,- pr mnd.

Bakgrunnen er faktura gebyr på kr 49,- mnd. på felles faktura.

Dette gjøres gjeldende fra 2022.07.01

Vedtak:

Saken vedtas.

8.1.2 Bommer i Sirilia

Styret ønsker å bytte ut eksisterende bommer med nye selvlukkende bommer i begge ender av Sirilia.

Bakgrunnen er den stadige økende kjøringen i Sirilia.

Det er mange barn her nå, og flere blir det. Ihht vedtekter skal Sirilia være bilfritt.

Kostand for dette er ca. 50.000, - pr bom, det er satt av penger til dette i budsjettet.

Vedtak:

Saken vedtas. Styret iverksetter bestilling av disse

8.1.3 Uteareal

Styret ønsker å engasjere en Landskapsarkitekt for å lage en plan for oppgradering av utearealet i Sirilia.

Bakgrunnen er at det er stort forfall på utearealet hos oss. De 30 årene som Sirilia har eksistert har det ikke blitt gjort så mye med utearealet. Så det ser ikke så bra ut rundt omkring. En oppgradering vil også ha positiv innvirkning på boligverdiene i Sirilia.

Det er satt av kr 15.000, - til dette i budsjettet.

Vedtak:

Styret kontakter en landskapsarkitekt, og får utarbeidet en skjøtelsesplan.

Det skal også gjøres en Rodeinndeling av felles grøntarealer, med ansvars fordeling mellom beboerne for lusing, og annet forefallende arbeide

8.2 Innkommende saker

Fra nr 62.vedrørende regnskap og noter.

Vedtak:

Saken tas til etterretning, se vedtak punkt 3 og 4

Fra nr 51.

Vedrørende utearealet

Vedtak:

Styret fremskaffer skilter i forhold til lufting av hund, disse settes på strategiske steder i lia.

9 BUDSJETT

Se eget dokument

Vedtak

Budsjettet godkjennes, med en endring av post 7720, som settes til 1500.-

10 Felleskostnader

Styret foreslår å øke Felleskostnadene med 5% pr enhet i mnd. Det vil da bli kr 735,- pr husstand pr mnd.

Denne økningen ble varslet på sist generalforsamling som et infopunkt.

Dette gjøres gjeldene fra 2022.07.01.

Så ønskes det at det skal være betalingsfrist pr 25. i respektive mnd. Dette letter regnskapsføringen til styret.

Vedtak:

Styrets innstilling følges, felleskostnader justeres per 2022. 07.01 til kr 735.-

11 EVENTUELT

Det har under generalforsamlingen vært flere mindre side diskusjoner, men følgende kan tas til etterretning.

Alle husstander som behøver det skal få utestedet ny nøkkel til garageportene, dette for å unngå lengre perioder hvor portene står åpne grunnet tekniske problemer.

Angela Miller har informert generalforsamlingen om utbedringer som skal gjøres i Sirilia, primært i borettslaget, men også i felles arealer, se vedlegg.

Boligsameiets styre tar seg av all oppfølging av dette. Dette vil påføre Sirilia huseierforening noen kostnader, dette vil bli informert om når kostnadsbildet foreligger, og styret vil komme med innstillinger til hvordan dette kan finansieres.

PROTOKOLLUNDERSKRIFTER

Sted: *Sandvika*
Dato: *22.04.22*

Ane Møller-Pettersen

Sirilia *47*

Angela Miller

Sirilia *25*