



Vedlegg 1 Saker behandlet på Etterstad kolonihagers styremøter 2016/2017

Vedlegg 1	Saker behandlet på Etterstad kolonihagers styremøter 2016/2017	Dato
Saksnummer	Saker	Dato
1/16	Konstituering av nytt styre	26.10.2016
2/16	Innkomne saker / post	26.10.2016
3/16	Gjennomgang av referat fra styremøte 05.10.16	26.10.2016
4/16	Oppfølging Årsmøte	26.10.2016
5/16	For høye trær	26.10.2016
6/16	Huset	26.10.2016
7/16	Eventuelt	26.10.2016
4/16	Oppfølging Årsmøte	23.11.2016
5/16	For høye trær	23.11.2016
6/16	Huset	23.11.2016
8/16	Innkomne saker/post	14.12.2016
9/16	Gjennomgang av referat fra 23.11.2016	14.12.2016
10/16	Lysfest 21.01.2017	14.12.2016
11/16	Huset	14.12.2016
12/17	Innkomne saker	11.01.2017
13/17	Lysfest 21.01.2017	11.01.2017
14/17	Huset	11.01.2017
15/17	Gjennomgang av referat fra 11.01.2017	15.02.2017
16/17	Innkomne saker	15.02.2017
17/17	Huset - status pr 15. februar	15.02.2017
18/17	Gjennomgang av referat 15.02.2017	15.03.2017
19/17	Innkomne saker	15.03.2017
20/17	Dato Årsmøte	15.03.2017
21/17	Frafall i styresammensetning	15.03.2017
22/17	Informasjon til alle parseller	15.03.2017
23/17	Besøk fra Etterstadposten	15.03.2017
24/17	Oppfølging pålegg om beskjæring Hagebrukskomiteen	15.03.2017
25/17	Klage	15.03.2017
26/17	Huset	15.03.2017
27/17	Gjennomgang av referat fra styremøte 15.03.2017	05.04.2017
28/17	Innkomne saker	05.04.2017
29/17	Planlegging av Vårmøte	05.04.2017
30/17	Planlegging av Vårdugnad	05.04.2017
31/17	Diverse	05.04.2017
32/17	Innkomne saker	26.04.2017
33/17	Renholds- og fellesarbeidsansvarlig for sesongen 2017	26.04.2017
34/17	Fordeling av fellesarbeid for sesongen 2017	26.04.2017
35/17	Salg P8	26.04.2017



36/17	Vårdugnaden 29. april	26.04.2017
37/17	Planlegging av Vår møte 24. mai	26.04.2017
38/17	Diverse	26.04.2017
39/17	Oppsummering på gjenstående arbeid Huset	26.04.2017
40/17	Salg P8	10.05.2017
41/17	Vårdugnaden 29. april	10.05.2017
42/17	Planlegging av vår møte	10.05.2017
43/17	Søppelcontainer	10.05.2017
44/17	Trappeheis	10.05.2017
45/17	Oppsummering på gjenstående arbeid Huset	10.05.2017
46/17	Beboere	10.05.2017
47/17	Diverse "å-gjøre"	10.05.2017
48/17	Diskuterte temaer	10.05.2017
49/17	Gjennomgang av referat fra styremøte 10.05.17	15.05.2017
50/17	Innkomne saker	15.05.2017
51/17	Besøk av advokat Henrik A. Jensen - Legalis	15.05.2017
52/17	Salg av P8	15.05.2017
53/17	Vår møte 2017	15.05.2017
54/17	Rampe	15.05.2017
55/17	Diverse	15.05.2017
56/17	Oppsummering på gjenstående arbeid Huset	15.05.2017
57/17	Møte med Driftskomiteen	31.05.2017
58/17	Gjennomgang av referat fra styremøte 15.05.17	31.05.2017
59/17	Innkomne saker	31.05.2017
60/17	Godkjenning referat 31.05.17	14.06.2017
61/17	Diverse	14.06.2017
62/17	Salg P8	14.06.2017
63/17	Oppfølging av parseller	14.06.2017
64/17	Eventuelt	14.06.2017
68/17	Godkjenning referat 14.06.17	28.06.2017
69/17	Representant fra Etterstad kolonihager til Oslo kretsen	28.06.2017
70/17	Salg P8	28.06.2017
71/17	Oppfølging av parseller	28.06.2017
72/17	Rampa bak Huset	28.06.2017
73/17	Innkommen post/e-post	28.06.2017
74/17	Diverse	28.06.2017
75/17	Godkjenning av referat 26.06.17	12.07.2017
76/17	Representant fra Etterstad kolonihager til Oslo kretsen	12.07.2017
77/17	Salg pP8	12.07.2017
78/17	Oppfølging av parseller	12.07.2017
79/17	Rampa bak Huset	12.07.2017
80/17	Innkommen poster/e-post	12.07.2017



81/17	Diverse	12.07.2017
82/17	Godkjenning av referat 12.07.2017	26.07.2017
83/17	Salg P8	26.07.2017
84/17	Oppfølging av parseller	26.07.2017
85/17	Bruk av peis i hagen	26.07.2017
86/17	Regelverk for leie av Huset	26.07.2017
87/17	Innkommen poster/e-post	26.07.2017
88/17	Diverse	26.07.2017
89/17	Gjennomgang av referat fra styremøte 26.07.17	09.08.2017
90/17	Regelverk for leie av Huset	09.08.2017
91/17	Innkommen post/e-post	09.08.2017
92/17	Godkjenning av referat fra 09.08.2017	06.09.2017
93/17	Vinterboere	06.09.2017
94/17	Forberedelser Høstdugnad	06.09.2017
95/17	Oppfølging fra sist styremøte	06.09.2017
96/17	Representant fra Etterstad kolonihager til Oslokretsen	06.09.2017
97/17	Datoer for styremøter ut 2017	06.09.2017
98/17	Diverse	06.09.2017
99/17	Forberedelse til Årsmøte	06.09.2017
100/17	Oppfølging parseller	06.09.2017
101/17	Innkommen poster/e-post	06.09.2017
102/17	Godkjenning av referat fra 06.09.2017	27.09.2017
103/17	Vinterboere	27.09.2017
104/17	Oppfølging fra sist styremøte	27.09.2017
105/17	Årets parsell og Årets kolonist	27.09.2017
106/17	Forberedelser til Årsmøte 2017	27.09.2017
107/17	Oppfølging parseller	27.09.2017
108/17	Innkommen poster/e-post	27.09.2017
109/17	Diverse	27.09.2017
110/17	Godkjenning av referat	11.10.2017
111/17	Henvendelse fra valgkomiteen	11.10.2017
112/17	Forberedelse til Årsmøte	11.10.2017
113/17	Innkommen post/e-post	11.10.2017



Vedlegg 2 Årsregnskap
Etterstad kolonihager
Resultatregnskap 2016/2017

	Noter	Regnskap 2016/2017	Rev Budsjett 2016/2017	Regnskap 2015/2016	Budsjett 2017/2018
3710	1	525 000	528 000	528 000	528 000
3712	1	264 000	264 000	264 000	264 000
3715	1	15 000	9 000		15 000
3720		100 355	100 000	113 194	110 000
3730		32 550	27 000	3 950	20 000
3740		10 590	11 000	10 700	10 000
3750		55 505	25 000		30 000
3760		1 000	1 000		1 000
3765		2 000	1 000		2 000
3770		2 000	3 000	1 500	2 000
3810		-84		6 875	5 000
Sum driftsinntekter		1 007 916	969 000	928 219	987 000
3780		22 386	20 000	24 307	15 000
3785		9 401	6 000	6 761	5 000
3800		98 932	50 000	1 788	50 000
3805		11 730	5 000	-22 470	5 000
Sum andre inntekter		142 449	81 000	10 386	75 000
Sum inntekter		1 150 365	1 050 000	938 605	1 062 000
4110		135 026	134 000	131 444	135 000
4120		25 472	30 000	24 732	26 000
4130	2	22 800	22 000	22 000	22 000
Sum faste driftskostnader		183 298	186 000	178 176	183 000
4210		157 589	130 000	76 859	150 000
4215		6 874	6 500	2 632	7 000
4220		47 687	55 000	51 837	50 000
4310		25 073	37 000	34 817	30 000
4240		4 139	5 000	2 786	5 000
4245		49 011	30 000	35 718	50 000
4250		789	8 000	4 836	8 000
4255		35 658	22 000	6 405	30 000
4258		833	7 000	14 142	2 000
4310		36 500	36 500	41 500	36 500
4311		29 000	29 000	28 000	29 000
4312		12 000	12 000	12 000	12 000
4410		13 209	14 000	10 588	14 000
4415		397	500	63	1 500
4418		6 698	5 000	15 297	10 000
4510		20 373	30 000	19 181	20 000
4910		14 987	10 000	25 303	10 000
Sum variable driftskostnader		460 815	437 500	381 962	465 000



	Regnskap 2016/2017	Rev Budsjett 2016/2017	Regnskap 2015/2016	Budsjett 2017/2018
6110 Løpende vedlikehold felleshus			5 000	
6210 Løpene vedlikehold uteområde			10 000	
Sum vedlikehold	0	15 000	0	0
Sum driftskostnader	644 113	638 500	560 138	648 000
Driftsresultat	506 252	411 500	378 467	414 000
8050 Annen renteinntekt	-1 015	-4 000	-10 072	-1 000
8150 Annen rentekostnad, gebyrer	2 594	1 900	1 810	1 800
8151 Renter og gebyr lån Huset	31 804	40 000	30 534	35 000
Finansinntekter/-kostnader	33 384	37 900	22 272	35 800
7110 Vedlikehold/oppgradering felleshus	12 522			30 000
7120 Vedlikehold/oppgradering uteområde	14 269	40 000	33 267	20 000
7230 Møbler uteområde				
7410 Oppgradering lekeplass				
7400 Utvidelse sanitærhuset	8 659		4 936	
7420 Utbedring Huset	330 482	450 000	1 848 410	306 000
Sum prosjekter/investeringer	365 932	490 000	1 886 613	356 000
Sum kostnader	1 043 428	1 166 400	2 469 023	1 039 800
Resultat	106 937	-116 400	-1 530 418	22 200



	Noter	Regnskap 2016/2017	Regnskap 2015/2016	Budsjettforslag 2017/2018
Eiendeler				
Lager øl, brus		7 410		
Kortsiktige fordringer	3	13 996	60 967	10 000
Kasse		422	10 019	
Bank, drift og huskonto		455 571	472 000	210 241
Bank, plasseringskonto		7 039	309	
Sum eiendeler		484 438	543 294	220 241
Gjeld og egenkapital				
Annen egenkapital	4	-219 443	-324 880	-270 443
Depositum nøkler		25 132	25 650	24 000
Kortsiktig gjeld	5	108 213	71 997	100 000
Lån Huset	6	566 676	766 668	366 684
Avsetning		3 860	3 860	
Sum gjeld og egenkapital		484 438	543 294	220 241

Oslo den

.....
Heidi Pegill Haugstad
kasserer

Regnskapet revidert og godkjent:

Oslo den

.....
Mona Linnerud Hartvigsen
revisor

.....
Bjørn Kåre Molvik
revisor



Noter til regnskapet 2016/2017

1. Årskontingent

Årskontingent 2016	525 000
<u>Vinterbokontingent</u>	15 000
<u>Ekstrakontingent</u>	264 000
<u>Sum</u>	<u>804 000</u>

Ekstrakontingenten er som støtte til husprosjektet og lånet som er tatt ut til oppussing av huset.

Det mangler en årskontingent pga salg av hytte 8.

2. Kontingenter forbund/krets

Vålerenga Vel			800
Norsk kolonihageforbund	88 parseller a	200	17 600
Oslo krets	88 parseller a	50	4 400
<u>Sum</u>			<u>22 800</u>

3. Kortsiktige fordringer

Av kortsiktige fordringer på i alt 13 995,65 kr utgjør restanse vinterbokontingent 4 300 kr og kontingent/strøm 3 861 kr.

4. Egenkapital

Annen egenkapital pr. 01.09.2016	-326 379
<u>Årets resultat</u>	<u>106 936</u>
<u>Egenkapital pr. 31.08.2017</u>	<u>219 443</u>

5. Kortsiktig gjeld

Av kortsiktig gjeld på i alt 108 213,34 kr utgjør:

Ikke betalte regninger Hagelarm	101 213,34
Honorar vask	7 000



6. Lån og renter

Hittil har vi bare tatt ut 810 000kr i lån. Avdragene er på 16 666 pr måned, så nedbetalingen av lånet er (pr. 31.08.17) 243 324kr. Resterende beløp å betale ned er 566 676kr før uttak av resterende lånesum tas ut.

Opprinnelig lån	810 000
Nedbetalt 2015/2016	43 332
Nedbetalt 2016/2017	199 992
<u>Resterende per 31.08.17</u>	<u>566 676</u>



bilagsnr Hagelarm 2017

Inntekter

569 Porten	136 939
569 Vam mat	48 843
569 Bar	73 954
569 Kafeteria	37 071
569 Kassedifferanse	205
<hr/>	
totale inntekter	297 012

Utgifter

Utbetaling musikere	32 200
345 Tonoavgift	4 900
388 Mat	3 843
416 Diverse- Mrianne	10 000
417 Diverse Eirill?	2 137
494 Vinmonopolet	16 825
547 Mat	3 778
552 Reiseutgifter	2 000
554 Diverse	11 308
555 Forkler og t-shorter etc.	14 992
556 Diverse	1 615
564 Tono-billettavgift	7 857
564 Propell	34 000
564 Drikkevarer	43 906
564 Strøm larsen	13 738
565 Kjøreutlegg musiker	764
Utlegg Lars	949
569 Gebyrer Vipps	2 121
569 Gebyrer iZettle	2 368

Totale utgifter 209 300

Tilbakebetalinger

Overføring til kokebokfond	-2 000
Rest fra Marianne	827
Pant	1 095
Rest vin	3 280
Izettel	609
Overføring til vin/øl-lager	7 410

Totale tilbakebetalinger 11 220

Totale utgifter	209 300
Total inntekt	297 012
Total tilbakebetaling	11 220

Total profitt 98 932



Vedlegg 3 Budsjetttramme

I år har vi brukt 330 000 kr på posten utbygging hus. Av disse var 150 000 kr ubetalte regninger fra veidekket som skulle vært med i fjorårets regnskap. Dette gjør at hovedutbyggingen av huset ble på ca. 2 070 000 kr, og i år har vi holdt oss en del under årets budsjett på 300 000 kr, dels på grunn av baksmellen på 150 000 kr. Vi gikk med et overskudd på 106 000 kr i år, og med et beskjedent forbruk er vi fortsatt innenfor grensene for at det ikke går utover Hagens likviditet. Så lenge vi unngår å ta ut de siste 200 000 kr av lånet vil vi greie oss med de fem årene med ekstrakontingent som planlagt. Om vi trenger de 200 000 kr som gjenstår i lånerammen, vil vi mest sannsynlig trenge ett år til med ekstrakontingent, siden budsjettet for hovedprosjektet gikk med et overforbruk på ca. 370 000 kr.

Vi har utsatte kjøp av heis og rampe av hensyn til hagens likviditet, men det er hovedprosjektene som skal opp til våren. Resten av budsjettet er beskjedent i forhold til fremgang, men kan revideres om hagens kolonister vil ha en raskere ferdigstilling av kjelleren i huset. Kostnadene av ferdigstillingen vil avhenge om alle kolonistene stiller på dugnadene som trengs eller om vi skal leie inn folk for å få arbeidet gjort. Det er vanskelig å planlegge akkurat hva som trengs og burde gjøres ut i fra hvordan arbeidskraft vi har og hva vi ser at er mest gunstig å gjøre, så som i fjor ber styret om å få en fullmakt fra årsmøtet til å endre på postene med å holde seg innenfor budsjettet som settes. For å bygge ut huset har Etterstad kolonihager tatt opp et lån på 1 000 000 kr. Per i dag har vi tatt ut 810.000 kr av det totale lånet på 1 000 000 kr. Lånet er et serielån med avdrag størrelse på 16 666 kr per måned med en løpetid på fem år, og renten ligger pr dags dato på 4,65 prosent. Avdraget vil være på 199 992 kr (16 666 x 12) i neste sesong, og renter og gebyrer er anslått til 40 000 kr. Omregnet pr. parsell blir dette i overkant av 2.700kr. Styret foreslår at ekstrakontingenten på 3 000 kr videreføres kommende år. Det legges opp til forfall 30.11.17

Husprosjektet 2016/2017

Utgifter per 31.08.2016	1 919 623
Utgifter 2016/2017	330 482
Totalt per 31.08.2017	2 250 105



Budsjett Husprosjektet 2017/2018

Rampe	100 000
Heis	110 000
Grovkjøkken/garderobe	25 000
Gulv:avretting/vinyl/varme	20 000
Maling	6 000
Strøm/el-anlegg	15 000
Innredning	10 000
diverse	20 000
Sum	306 000