

Protokoll fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2024

Tid: Onsdag 13. mars kl 1830-2100

Sted: Huset

1. Åpning og konstituering

Kunngjøring om årsmøte ble sendt ut 29. oktober 2023. Sakspapirer ble sendt ut 5. mars 2024. Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og åpnet. Opptelling viste at ved møtets start var det 35 stemmeberettigede parseller representert, hvorav 4 med fullmakt. Totalt 39 gyldige stemmer på årsmøtet.

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen

Dirigent: Tor Lunde Larsen

Referent: Trine Hagen

Tellekorps: Petter Thoresen og Simen Andresen.

To medlemmer til å undertegne protokollen: Liv Breines og Ragnhild Holmen.

3. Styrets årsberetning

Styrets leder Ida Dørum gikk gjennom årsberetningen.

Styrets årsberetning var sendt ut som del av sakspapirene i forkant av møtet.

Styreleder framhevet den solide økonomien foreningen nå har. Videre gjennomgikk styreleder representasjon i eksterne organer. Styreleder gjennomgikk også oppfølging av vedlikehold av parseller og hytter, der byggekontroll og driftskomiteens arbeid ble løftet fram. Felles vedlikehold gjøres fortløpende, og mye av det på vår- og høstdagnadene og på fellesarbeidet på onsdager. Enkelte større arbeider er også gjort på andre tider, som montering av lekehus og varmpumpeinstallasjon, arbeid med nye utelys.

Det har vært mange hyggelige og lærerike aktiviteter i hagen i året som gikk. Skolestartfest, Søndagskafeer, Høstfest, Hagelarm, Loppemarked, Eplestads arbeid og kurs i vindusrestaurering ble nevnt.

Gerd Buflod etterlyste til neste årsberetning at styret gir en orientering av hvilke prinsipper som legges til grunn for byggekomiteens og styrets arbeid med byggesaker. Beslutninger i de enkelte sakene ble etterlyst, med begrunnelse for beslutning fra styret. Styret noterte seg dette, og kommer tilbake til hvordan dette kan løses.

Årsberetningen ble tatt til orientering av årsmøtet.

4. Årsregnskap med revisors beretning

RIA JDB

Kasserer Tore Hanssen gikk gjennom og forklarte årsregnskapet for 2023. Regnskapet viste et driftsresultat på 729.537 kroner. Kasserer framhevet solide inntekter/overskudd fra HageLarm og Loppemarked på ca 100.000 fra hvert av arrangementene. Videre ble det store inntekter fra jordsalg. Foreningen har fått bra med tilskudd fra ulike hold til arrangementer og utgifter. Totale inntekter var rundt 1,7 mill. kroner.

Foreningen får rundt 10.000 i renteinntekter fordi foreningen har satt 551.000 kroner på høyrente-/kapitalkonto.

Resultatet er rundt 728.000 kroner.

Revisors beretning fastslår at regnskapet er revidert og godkjent på basis av framlagt dokumentasjon.

Vedtak: Regnskap ble godkjent. Revisors beretning ble tatt til orientering.

5. Virksomhet for sesongen

Styrets leder Ida Dørum gikk gjennom styrets planer for virksomhet for sesongen 2024.

Ola Brattegard orienterte kort fra Hagelarmkomiteen. Arrangementet blir et velkjent format, 17. august. Det blir dugnad for å lage chiligrøte før sommeren. Parsellaktiviteter: Komiteen oppfordrer alle, som veit allerede nå at de ønsker aktivitet på egen parsell, å melde ifra til komiteen. Parsellaktivitet bidrar på en positiv måte til å vise en åpen hage. Kontakt: Hagelarm@gmail.com.

Liv Breines orienterte kort om planene for påskekafe, 31. mars kl 12-16. Petter og Liv er primus motorer, og ber om bidrag fra kolonister til kakebaking, bemanning av kafeen og til rydding.

Styreleder orienterte om at styret vurderer å sette ut regnskapsarbeidet til eksternt firma. Dette vurderes videre i året som kommer. Styret vurderer videre framdrift, inkludert å ta saken videre til høstmøte eller neste årsmøte.

6. Forslag om endring av driftsregler

6 a Forslag til endring i § 11.1 Sanitæranlegg.

Forslagsstiller: Styret

Forslag: Tekst om hyppighet av vask fjernes. Det tydeliggjøres at sanitæranlegget også omfatter anlegg i kjeller på Huset.

Vedtak:

Vedtaket var enstemmig.

Følgende tekst erstattes:

"[Sanitæranlegget] Rommer dusjanlegg, toaletter, vaskekjeller og redskapsbu. Vasking av toalett- og dusjavdeling utføres to ganger i uken i høysesongen 1. juni til 1. september, en gang i uken resten av sesongen. Arbeidet utføres etter gjeldende instruks, og honoreres."

Ny tekst:

"Sanitæranlegget omfatter dusjanlegg, toaletter og vaskekjeller på Trekanten og toaletter og dusjer

og vaskerom i kjeller på Huset. Styret fastsetter instruks for renhold av sanitæranlegget, i samarbeid med de renholdsansvarlige. Renholdet honoreres. Styret utpeker renholdsansvarlige, etter søknad.”

6 b Forslag om endring i § 17.2 Uteplass

Forslagsstiller: Steffen Uhre (P46) og Gerd Buflod (P45)

Forslag: I driftsreglene § 17.2, Uteplass, 2. avsnitt følgende ordlyd: “Det er ikke tillatt å bygge faste treplattinger.” Setningen “Det er ikke tillatt å bygge faste treplattinger” slettes.

Styret støtter forslaget. Det ble presisert at bygging av plattinger vil være søknadspliktig.

Vedtak:

For forslaget stemte 24, mot forslaget stemte 7, og 5 stemte blankt.

Forslaget ble dermed vedtatt. I driftsreglene § 17.2 2. avsnitt slettes setningen “Det er ikke tillatt å bygge faste treplattinger.”

6 c Forslag om endring av § 17.6 Oppsetting av gjerder

Forslagsstiller: Heidi Lundbakk (P65)

Forslag: Tillatt høyde på gjerde/skille på parsellens sørside heves fra 50 til 70 cm. Styret gis anledning til å godkjenne høyere gjerde ved særskilte behov. Driftsreglenes § 17.6 endres.

- a) “50 cm” endres til “70 cm”
- b) “Oppsetting av høye gjerder eller espalier regnes som bygningsmessig endring, og skal godkjennes av berørte naboer og godkjennes av styret.” erstattes med “Styret kan etter søknad tillate gjerder som er høyere enn 70 cm, dersom naboene har akseptert dette”

Styrets innstilling: “50 cm” endres til “80 cm”, samt setning om styrets godkjenning strykes. Styrets forslag til ny tekst:

§ 17.6 Oppsetting av gjerder

Hver parsell-leier har ansvar for oppsetting av eventuelt gjerde/skille mot syd. Dette gjerdet skal følge parsellgrensen, og kan ikke være høyere enn 80 cm. Gjerdet skal ikke være tett og hindre innsyn.

Vedtak:

Det ble votert over forslaget om å heve gjerdet fra 50 til 70 cm. Mot forslaget stemte 20. For forslaget stemte 18, og forslaget falt.

Videre ble det votert over om styret skal kunne godkjenne høyere gjerder. Mot forslaget stemte 18, for forslaget stemte 17.

7. Forslag til kriterier for fordeling av hytter ved eventuelle salg i 2024

Forslagsstiller: Styret

KKA

JDB

Forslag: Ved salg av første hytte i 2024 skal barnefamilier (med ett eller flere barn under 13 år) prioriteres. Ved øvrige salg legges kun ansiennitet til grunn. Dersom flere hytter legges ut for salg før sommeren, kan styret vurdere hvilken av hyttene som er mest egnet for prioritering av barnefamilier.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Innkomne forslag

Forslag om å honorere HageLarm-koordinator.

Forslagsstiller: HageLarmkomiteen

Forslag til vedtak: HageLarm-koordinator honoreres med 10 000 kroner.

Styrets forslag til vedtak: HageLarm-koordinator og loppemarkedansvarlig honoreres med 10 000 kroner hver. Dersom arbeidet deles på flere, kan komiteene beslutte at honoraret deles. Honorarene dekkes inn av inntektene ved arrangementene.

Vedtak:

Det ble votert over forslaget. Mot forslaget stemte 1, for forslaget stemte 34. Forslaget om å honorere HageLarm-koordinator med 10 000 ble vedtatt.

Det ble votert over Styrets forslag om å honorere loppemarkedansvarlig med 10 000 kroner. Dersom arbeidet deles på flere, kan komiteene beslutte at honoraret deles. Honorarene dekkes inn av inntektene ved arrangementene.

Mot dette forslaget stemte 5. For forslaget stemte 24. Forslaget om å honorere loppemarkedsansvarlig ble dermed vedtatt.

9. Fastsettelse av kontingenter, honorar og leie av Huset.

9.1. Fastsettelse av kontingenter

Styret foreslår ingen endring i kontingenter.

Kontingent: 10 000

Vinterkontingent: 10 000

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9.2 Fastsettelse av leie for Huset

Styret foreslår ingen endring av leie for Huset.

Voksenselskap: 1000

Barneselskap: 400

KCA JOB

Ved eventuell ekstern utleie fastsettes leien av styret.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9.3 Fastsettelse av honorar til styret

Styret foreslår ingen endringer i styrets honorar.

Samlet honorar til styret: 45 500. Styret beslutter selv hvordan honoraret fordeles innad.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9.4 Fastsettelse av øvrige honorarer/lønn

Forslag fra styret: Honorar til fellesarbeidsansvarlig og renhold etc. foreslås fastsatt av styret, innenfor rammene av budsjettet som vedtas på årsmøtet, og grensen på 10 000 kr i skattefri lønn fra frivillige organisasjoner, som ikke rapporteres til Skatteetaten.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10. Budsjett for kommende sesong

Kasserer og styret for øvrig orienterte om styrets forslag til budsjett for 2024. Det var ingen innvendinger til dette og årsmøtet tok budsjettet til orientering.

11. Valg

Valgkomiteen la fram sin innstilling. Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon for en funksjonstid på to år, med mindre annet er angitt.

11.1 Valgkomiteens innstilling til Styret (velges for 2 år)

Leder: May-Len Skilbrei (P50) - ny
Kasserer: Tore Hanssen (P58) – gjenvalg
Sekretær: Trine Hagen (P16) – gjenvalg
Styremedlem: Ida Dørum (P47) - gjenvalg

Øvrige medlemmer, ikke på valg:
Nestleder: Tor Lunde Larsen (P9)
Styremedlem: Brita Børresen (P40)
Styremedlem: Rune Mordal (P10)

Revisorer (velges for 2 år)

Ola Brattgard (P4) - gjenvalg

Øvrige medlemmer ikke på valg:
Larz Tvethaug (P32)

Driftskomiteé (velges for 2 år)

Ylva Sæther-Larsen (P11) - gjenvalg
Anna Perry (P25) - ny

Øvrige medlemmer, ikke på valg:
Gøril Schei (P87)
Camilla Lørendal (P53)

RBA

JDB

Takstkomité (velges for 2 år)

Tore Hanssen (P58) - gjenvalg
Gry Hege Karlsen (P38) - gjenvalg

Øvrige medlemmer, ikke på valg
Simen Andresen (P56)
Aksel Skarsæterhagen (P16)

Byggekomité (velges for 2 år)

Thomas Breiby (P87) – gjenvalg
Jo Ryste (P40) – gjenvalg

Øvrige medlemmer, ikke på valg:
Petter Thoresen (P83)

11.2 Styrets innstilling til valgkomite

Petter Thoresen (P83) - gjenvalg

Øvrige medlemmer, ikke på valg:

Inger Marie Selboe (P31)

Gry Hege Karlsen (P38)

Representant i styret i Oslo krets av Norsk Kolonihageforbund utnevnes av det nye styret.

Vedtak: Petter ble valgt ved akklamasjon.

KA R. A. Olsen

ADB M. Breiby