

Langhus 28. mai 2021

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag.

Torsdag 10. juni kl. 19.00

På grunn av pandemien vil møtet avholdes digitalt via Microsoft Teams.

Link til møtet vil ligge på grendelagets hjemmesider www.stenfelt.no på møtedagen. Man kan delta via Pc, Mac, nettbrett eller smart-telefon. Man kan også ringe inn til møtet via telefon.

Oppskrift finnes på nest siste side i denne innkallingen.

Avstemming:

Det blir skriftlig avstemming.

Stemmeseddel finnes på siste side i denne innkallingen.

Dagsorden

- 1) Konstituering
- 2) Styrets årsberetning
- 3) Regnskap for 2020 og budsjett for 2021
- 4) Forslag fra medlemmer
- 5) Forslag fra styret
- 6) Fastsettelse av godtgjørelse
- 7) Valg

1) Konstituering

- Navneoppteignelse (utgår p.g.a. digitalt møte)
- Stadfestelse av om generalforsamlingen er lovlig innkalt
- Valg av referent
- Valg av møteleder
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

2) Styrets årsberetning

Korona-pandemien har i stor grad preget styrets arbeid. Nedstengingen 12. mars 2020 kom samme dag som vi var klare til å legge innkalling til generalforsamling (GF) i postkassene. GF ble derfor ikke mulig, og styret besluttet at vi måtte fortsette med det daglige arbeidet. Det består i å svare på henvendelser og betale regninger.

Det har vært avholdt 9 styremøter. I tillegg har vi ukentlige meningsutvekslinger på epost. Styret har bestått av 4 personer. Grendelagsutvalget har bestått av 4 personer. Det ble avholdt en dagnadsuke i september 2020 og en i mai 2021. Styret oppfatter at dette med dagnadsuke ble godt mottatt av de fleste medlemmene.

Tradisjonelle arrangementer ble redusert eller avlyst p.g.a. pandemien.

Geir Petter Gjefsen har som vanlig oppdatert nettsidene for oss. Ny informasjon og siste versjon av regler og vedtekter ligger på våre hjemmesider.

Ifølge loven er det ikke tillatt å avholde GF uten at medlemmene møter opp i et egnet lokale. Myndighetene besluttet at det skulle gjøres et unntak fra loven. Det ble tillatt å avholde GF digitalt via PC/nettbrett/telefon. Unntaket varte noen uker i 2020. Når vi ble kjent med unntaket, så var det for sent å avholde et digitalt møte.

I 2019 og starten av 2020 jobbet styret med forberedelser for å sende anbudsforespørsler til entreprenører om å installere ladebokser i garasjene. Medlemmene svarte på en spørreundersøkelse, og styret fikk hjelp av Elbilforeningen til å utforme forespørsler til entreprenører på en måte som gjør at svarene er sammenlignbare. Det finnes en rekke forskjellige type løsninger, og det er stor forskjell på løsninger og ikke minst priser. Tanken var at når tilbudene kom inn, så skulle vi plukke ut de som var meste relevante. Vi skulle deretter kalle inn til ekstraordinær GF, for GF må beslutte hvilket tilbud vi skal gå for. Sånn ble det ikke. Det har ingen hensikt å innhente tilbud når vi ikke vet når GF kan ta en avgjørelse.

Styret som blir valgt for perioden 2021 – 2022 vil fortsette arbeidet med å skaffe ladebokser til garasjene. Det vil bli avholdt ekstraordinær GF slik at medlemmene kan stemme over hvilken løsning som skal velges.

I forkant av ordinær GF arrangerte styret et «prøvemøte» på Teams. Det var ca. 30 personer som valgte å logge inn på møtet. Styret har ikke fått henvendelser fra medlemmer som har forsøkt å komme inn på møtet uten å lykkes, og derfor blir årets ordinære GF arrangert som et Teams-møte.

3) Regnskap 2020 og budsjett 2021

Styret legger fram 2 alternative budsjetter for 2021. Se punkt 5.1 i denne innkallingen som omhandler utbedring av taket på grendehuset. Budsjett (2) er slik styret ser det for seg dersom det blir vedtatt at taket skal utbedres i kommende periode. Budsjett (1) er slik det ser ut dersom det vedtas at vi venter med å utbedre taket.

Senere i år vil det bli avholdt en ekstraordinær GF som omhandler anskaffelse av ladebokser i garasjene. Da vil budsjettet uansett bli endret.

Regnskap for 2020 og budsjett for 2021

Resultatregnskap

	Budsjett (2)	Budsjett (1)	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020	2020	2019
INNETEKTER					
Grendelagsavgift	482 284	482 284	653 030	410 116	691 125
Bredbånd	277 998	277 998	321 839	321 652	312 825
Kabel TV	209 718	209 718	238 357	238 232	208 550
Renter (note 1)	0	0	59	0	-36
Leieinntekt grendehus	3 000	3 000	1 800	5 000	3 182
Purregebyr	0	0	0	0	0
Inntekt 17 mai/ Juletrefest	1 000	1 000	0	1 000	-2 550
Forskuddsfakt avgift/bredbånd	0	0	-242 500	0	-242 500
Sum inntekter	974 000	974 000	972 585	976 000	970 596
UTGIFTER					
Avskrivning inventar grendehus	0	0	7 209	0	1 201
Grendehus	110 000	20 000	0	26 692	5 040
Kommunale avgifter	10 500	10 500	10 133	7 500	6 932
Fellesareal/garasjeanlegg	495 531	585 531	82 647	300 000	104 789
Utearbeider (Vedlikehold)	0	0	0	0	0
Forsikring	33 000	33 000	32 869	32 000	31 303
Snøbrøyting /Sandstrøing	60 000	60 000	43 151	70 000	52 476
Husleieservice / forretningsfører	47 000	47 000	46 143	45 000	43 209
Strøm	65 000	65 000	59 799	85 000	85 497
Adm. Diverse	35 000	35 000	43 964	31 000	34 181
Kabel- TV	487 716	487 716	457 905	560 000	536 916
				1 157	
Sum utgifter	1 343 747	1 343 747	784 030	192	901 544
RESULTAT	-369 747	-369 747	188 555	-181 192	69 052
DISPONERING					
Fra/til EK	-369 747	-369 747	188 555	-181 192	69 052
Fra /til vedlikeholdsfond	0	0	0	0	0

BALANSEOPPSTILLING 2020

Kontonr	Kontonavn	UB
1250	Inventar	36 044
1251	Avskrivinger inventar	-8 410
1500	Kundefordring	175 000
1740	Forskuddsbetalt kostnad	8 688
1743	Forskuddsbetalt forsikring	2 750
1900	Kontanter	23 222
1920	Driftskonto	383 659
1930	Garasjekonto	57
1945	Sparekonto	170 260
2400	Leverandørgjeld	-4 023
2900	Forskudd fra kunder	-242 500
	SUM	544 747

NOTER TIL REGNSKAP 01.01.2020-31.12.2020

Note 1 Her inngår renter på driftskonto og sparekonto

Note 2 Overskudd 2020 overføres til egenkapital

Note 3 1. kvartal grendelagsavgift 2021 er fakturert ut i desember, ref post
«Forskuddsbetalt grendelagsavgift».

Kommentar fra kasserer

Vi budsjetterer med et negativt resultat 2021 for å ligne ut egenkapital på kr. 369 747.

Satser for inntekt i følgende poster:

Grendelagsavgift, bredbånd og kabeltv er justert etter estimerte satser for 2021. Justeringen påvirker ikke avgiftsbeløp på kr. 2500 pr. kvartal, kun vektingen av de ulike postene.

For utgiftspost Fellesarealer / Garasjeanlegg er det satt av midler for å utføre nødvendig vedlikehold på garasjers elektriske anlegg i forbindelse med anskaffelse av ladebokser.

Grendelaget har en egenkapital på kr. 369 747.

I tillegg til denne egenkapitalen er det satt av kr. 175 000 i vedlikeholdsfondet.

4) Forslag fra medlemmer

Det har ikke kommet forslag fra medlemmer i forkant av innkallingen.

5) Forslag fra styret

5.1) Utbedring av taket på nedre grendehus.

Det er behov for å skifte takpapp på nedre grendehus. Grendelaget har mottatt flere tilbud hvorav rimeligste tilbyder kan utbedre taket for kr. 98125. Tilbudet går ut på å bytte ut takpappen med Powertekk-Nordic plater.

I tillegg kan det komme kostnader dersom det viser seg å være skjult råte under den eksisterende takpappen.

5.2 Dugnadsuke

Etter forslag fra et medlem ble det f.o.m. 2020 avholdt en dugnadsuke istedenfor at dugnaden avholdes over 2 dager. Styret oppfatter at mange var fornøyd med denne endringen. Styret foreslår at vi fortsetter å avholde dugnader over 1 uke istedenfor 2 dager fra nå av.

6) Fastsettelse av godtgjørelse.

Det er hvert år vanskelig å rekruttere nye medlemmer til styre og grendelagsutvalg.

Dagens beløp har vært uendret siden 2013.

Styret håper at en økning av honoraret vil gjøre det mer attraktivt å delta i styre og utvalg. Forslaget går ut på å øke honoraret for styreleder og kasserer fra kr. 5000 pr år til kr. 6000 pr år. Alle andre styremedlemmer og utvalgsmedlemmer skal få øket honoraret fra kr. 3000 pr år til kr 4000 pr år.

Godtgjørelsen utbetales i forkant av neste ordinære generalforsamling til medlemmer som har deltatt i hele perioden.

7) Valg

I 2020-2021 har styret bestått av:

Roald Heitmann	169	Styreleder	fortsetter 1 år til
Anders Gran Ludvigsen	67	Kasserer	fortsetter 1 år til
Michael Fongen	193	Dugnadsansvarlig	fortsetter 1 år til
Siri Welde	123	Referent	slutter

Grendelagsutvalget har bestått av:

Kate Ivem	113	Leder	fortsetter 1 år til
Kaja Gran Ludvigsen	67	Medlem	fortsetter 1 år til
Tina Fjeldstad	173	Medlem	fortsetter 1 år til
Melissa Holm	81	Medlem	fortsetter 1 år til

Nye medlemmer til styret og grendelagsutvalg:

Det blir 3 nye styremedlemmer i perioden 2021-2022

Per Øystein Flatmo	185
Stine Kleven Christie	163
Frode Ystgaard Lie	179

Revisor for neste år:

Anne Odden Regnskap

Regnskapsfører

Katrin Pettersen. Epost-adresse: kp@rgreg.no

Oppskrift for å delta på digital generalforsamling på Teams.

Styret har tidligere i år avholdt et «prøvemøte» for at medlemmene skulle kunne forberede seg til Generalforsamlingen, samt be om hjelp ved behov.

Prøvemøtet var vellykket, det var ca. 30 som deltok, og ingen hadde nevneverdige problemer.

Teams-møte kan benyttes fra Pc, Mac, nettbrett eller smart-telefon.

Alternativ 1:

Steg 1.

Åpne den nettleseren du vanligvis benytter for å «surfe» på nettet. Gå inn på hjemmesidene våre, www.stenfelt.no.

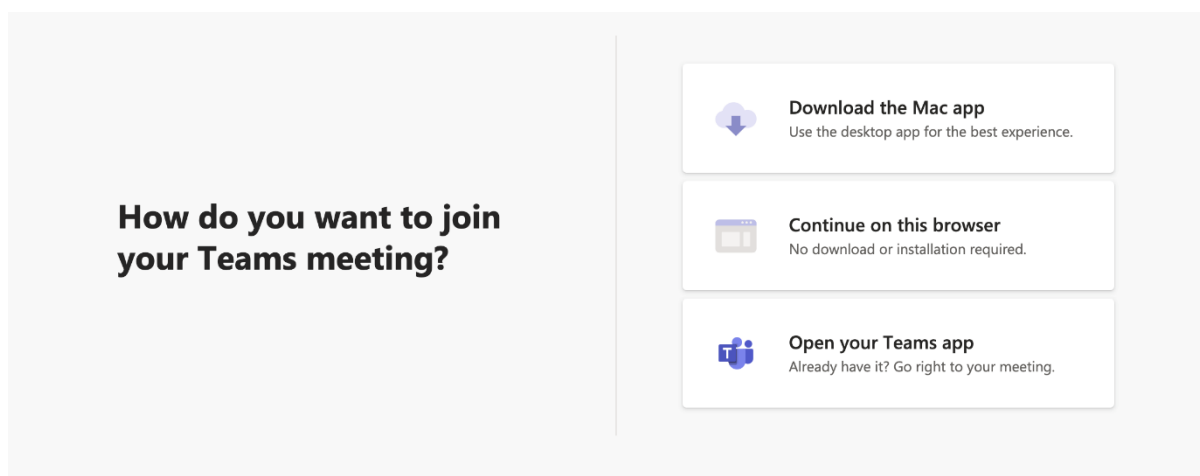
Øverste på forsiden vil det være en lenke du kan trykke på.

Det vil stå «[Klikk her for å bli med på møtet](#)». Da klikker du på teksten, og du vil komme videre til Teams-møtet.

Steg 2.

Dersom du ikke har benyttet Teams tidligere, så klikk «Continue in this browser». Det kan hende du får opp norsk tekst, «Fortsett i denne nettleseren».

Dersom du allerede har Teams installert, så klikker du «Open your Teams app», eller på norsk «Åpne Teams-appen»



Alternativ 2 (for de som ikke har tilgang til pc, mac, nettbrett eller smart-telefon):

Steg 1.

Ring inn på telefonnummeret +47 21 40 20 43.

Steg 2.

Skriv inn telefonkonferanse ID. Telefonkonferanse ID er: 899540425#

STEMMESEDDEL for Generalforsamling 10. juni 2021

Siden vi ikke er fysisk til stede i grendehus slik vi pleier, så vil det være nødvendig med skriftlig avstemming.

Vi forventer at avstemming skal skje senest mandag 14. juni 2021.

Stemmeseddelen kan leveres på flere måter:

- Legg stemmeseddelen i styrets postkasse, nr 73 (ved midtre innkjøring)
- Skann inn stemmeseddelen ved hjelp av en skanner, send den som vedlegg på epost til styret@stenfelt.no.
- Ta et bilde av stemmeseddelen med telefonen, send bildet på epost til styret@stenfelt.no.
- Send epost til styret med din stemme. Skriv inn saksnummeret, og om du stemmer for eller mot. Husk navn og husnummer.

Saksliste for avstemming:

	for	imot
1) Konstituering		
3) Regnskap 2020 og budsjett 2021		
5.1) Utbedring av taket på nedre grendehus		
5.2 Dugnadsuke		
6) Fastsettelse av godtgjørelse.		
7) Valg		

Adresse (husnummer) _____

Navn (blokkbokstaver) _____

Underskrift _____