

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HUGULIA VELFORENING

LØRDAG 22. FEBRUAR 2014 KL. 14.00.

PÅ DAL GRENDEHUS

45 hytte-/tomteeiere med stemmerett var representert på generalforsamlingen. Antall frammøtte var som på tidligere generalforsamlinger.

Sak 1. Åpning

Lars Lie ønsket velkommen. Det var kort tid siden forrige generalforsamling i september 2013. Dette skyldes at generalforsamlingen i 2013 vedtok at regnskapsåret skal følge kalenderåret, og at generalforsamling skal avholdes i løpet av februar måned.

Det var ingen innvendinger til innkallingen, og generalforsamlingen ble derfor erklært som lovlig innkalt etter velforeningens vedtekter.

Sak 2. Valg av dirigent – referent – to personer til å undertegne protokollen.

Som dirigent ble valgt:	Lars Lie
Som referent ble valgt:	Erna Hoff
Som to til å undertegne protokollen ble valgt:	Sidsel Paulsen og Knut Thiblin

Sak 3. Styrets beretning 1.8 - 31.12.2013

Dirigenten gjennomgikk beretningen, denne var vedlagt innkallingen. Her følger supplerende kommentarer/presiseringer:

Veier: Det har kommet svært mye i snø i januar og februar, og vaktmesteren ble berømmet for svært god innsats både med brøyting av veier og løypekjøring. Det er viktig at alle som har brøyteavtale sender melding til vaktmesteren senest dagen før de skal på hytta.

Hugustubben: Redaktøren ba alle gi rask beskjed når de får ny adresse.

Samarbeid med grunneier: Velforeningen har et godt samarbeid med grunneier. Arbeidet med å legge ut nye tomter tar lang tid, og man avventer fremdeles kommunedelplan for Synnfjell Syd. Denne forventes å bli sendt på høring i 1. halvår 2014. Postkom har nå 4 hytter i Hugulia-området.

Friluftsutvalg: I høst ble det foretatt test av fisk i Høgekampvann. Det er nylig mottatt rapport fra NILA som viser at det har vært liten eller ingen gyting i Høgekampvann. Rapporten vil bli oversendt styret og vil bli omtalt i Hugustubben. Det anbefales å sette ut færre fisk. I Hugulitjern er det gode gyteforhold. Fisk som settes ut vil bli finneklippet slik at det skal være mulig å skille mellom fisk som er satt ut og fisk som har kommet til ved gyting. Til sommeren vil det bli foretatt undersøkelser i Smørbukktjern for blant annet å måle dybden i vannet.

Det er svært viktig at alle som får fisk fyller ut rapportskjema som finnes i postkasser ved Liehuken og Høgekampvann.

Det vil bli satt opp skigard med port rundt Liehuken. Det er viktig at porten holdes lukket for å holde sauer borte.

Hundeeiere som på skitur slipper hunder løs i utforbakker, må passe på at lange reimer ikke slenger og treffer andre skiløpere. Det har vært farlige situasjoner hvor dette har skjedd.

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Regnskap for 1.8 - 31.12.2013

Se regnskapet.

Revisor Lars Mo har avgitt beretning for regnskapet for perioden 1.8 - 31.12.2013. Det var ingen merknader.

Det har vært et overforbruk på garasje/pumpehus etter at det ble ekstra kostnader ved avvikling av pumpehus i 1-feltet. Det er mottatt momskompensasjon på om lag 63 000 kroner til velforeningen og 223 100 kroner til løypeleggeren. Etter avsetning til ulike fond ble resultatet for perioden 115 000 kroner.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Forslag om at styret får fullmakt til å sette i gang planlegging, godkjenning og bygging av ny isolert garasje til løypelegger og traktor.

Styret ba om fullmakt til å bruke garasjefond på 75 000 kroner, i tillegg inntil 100 000 kroner fra årets overskudd til ny garasje. Styret ønsker å gjennomføre prosjektet i 2014.

Styrets leder redegjorde for saken. Ny oppvarmet garasje er forventet å ha en kostnadsramme på inntil 400 000 kroner, basert på innhentet prisanslag. Plassering av garasjen vil være i nærheten postbokshuset ved bommen. Den nåværende garasjen er ikke egnet. Styret har vært i kontakt med grunneier og kommunen, og begge er positive. Det vil bli søkt om godkjenning av byggeplanene på vanlig måte.

Oppvarmet garasje vil gjøre særlig løypelegger mer driftssikker. I dag bruker vaktmesteren og hans medhjelpere svært mye tid etter hver løypekjøring til å fjerne is og snø fra løypeleggeren. Dette arbeidet er krevende og må utføres utendørs gjennom hele vinteren. En oppvarmet garasje vil gjøre at løypeleggeren fungerer bedre, og den kan brukes oftere. Det vil også bli vesentlig enklere å utføre reparasjoner. Løypelegger og traktor er store investeringer for velforeningen, og styret anser det som viktig at disse verdiene ivaretas på en god måte. Løypelaget vil også bli bedt om å bidra, uten at noe beløp ble nevnt. Tegning av ny garasje ble vist fram på generalforsamlingen. Det legges opp til at en vesentlig del av arbeidet blir utført på dugnad, men snekker og murer vil bli engasjert. Dersom det gis momskompensasjon, vil den først bli utbetalt i 2015.

Forslaget ble støttet av generalforsamlingen, og styret ble gitt fullmakt til å gjennomføre prosjektet i 2014. I tillegg til å bruke velforeningens midler som skissert i forslaget, ga generalforsamlingen styret fullmakt til å låne inntil 150 000 kroner. Vedtaket var enstemmig.

Sak 6. Budsjett/kontingent

Styrets forslag om å beholde årskontingent på 4 200 kroner ble vedtatt. Årskontingent for veibrukere er 2 500 kroner. Brøyteavtale koster 500 kroner for medlemmer og 800 kroner for veibrukere.

Budsjettforslag for friluftsutvalget er 55 000 kroner. I dette beløpet inngår skigard rundt Liehuken og utsetting av fisk.

Styrets leder opplyste etter spørsmål fra salen at vaktmesterens lønn følger statlig tariff. Vaktmesteren er lønnet for et fast antall timer, arbeidstid utover dette blir lagt til en tidskonto og kan tas ut i avspasering. På grunn av svært mye brøyting i vinter, inneholder tidskontoen nå mange timer, og det vil bli vurdert å foreta en ekstra lønnsutbetaling for å unngå at avspaseringsbehovet blir uhensiktsmessig stort..

Styrets nestleder foreslo å øke administrasjonskostnader med 15 000 kroner til 35 000 kroner. Dette skal blant annet dekke kjøregodtgjørelse til styrets leder i forbindelse med deltakelse på møter og lignende. Budsjettert driftsresultat reduseres dermed fra 83 000 kroner til 68 000 kroner. Det var for øvrig ingen kommentarer til det utsendte budsjettet. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene på forhånd. Steinar Lambech (1006) var foreslått som ny kasserer. Erik Uhre Schjelderup (616) var foreslått som nytt medlem i driftsutvalget med ansvar for løyper/stier. Bente Anonsen (1103) var foreslått som ny revisor.

Alle valg ble gjort i henhold til valgkomiteens innstilling og var enstemmige.

Leder	Lars Lie	614	(1 år, gjenvalg)
Nestleder	Kjetil Elvevold	210	(2 år, gjenvalg)
Kasserer	Steinar Lambech	1006	(2 år, ny)
Redaktør	Arne Bjørnstad	1003	(1 år, gjenvalg)
Sekretær	Sissel Pettersson	1301	(ikke på valg)
Driftsansvarlig	Ivar Pladsen	201	(2 år, gjenvalg)
1 varamedlem	Stian Erichsen	502	(1 år, gjenvalg)
	2 varamedlem	Inger Thommesen	511 (1 år, gjenvalg)
Revisor	Bente Anonsen	1103	(1 år, ny)
Friluftsutvalg	Hans Jacob Anonsen	1103	(ikke på valg, leder)
	Erik Pettersson	1301	(2 år, gjenvalg)
	Inger Thommesen	511	(2 år, ny)
	Christian Hansen	607	(ikke på valg)
	Hans-Jacob Lundbye	1105	(2 år, ny)
Påskerennskomite	Kjetil Elvevold	210	(ikke på valg, leder)
	Torill Støten	221	(2 år, gjenvalg)
	Trond Sandberg	612	(2 år, gjenvalg)
	Arne Amundsen	804	(ikke på valg)
	John Steinar Engen	203	(2 år, gjenvalg)

Driftsutvalg	Ivar Pladsen	201	Vedlikehold av traktor, løypemaskin, redskaper m.m.
	Jon Schrøder	410	Veier, pumpehus og garasje
	Lasse Solstad	1104	Teknisk anlegg
	Erik Uhre Schjelderup	616	Løyper/stier
Valgkomite	Øystein Berger	814	(1 år gjenvalg, leder)
	Gunnar Støten	221	(1 år gjenvalg)
	Lars Mo	810	(1 år gjenvalg)

Sak 8. Tid og sted for neste generalforsamling

Neste generalforsamling blir lørdag 21. februar 2015 kl. 16.00 på Dal grendehus.
 Dugnader i 2014: Lørdag 7. juni (pinseften) og lørdag 27. september.
 Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 15.15.

.....
 Sidsel Paulsen
 (sign)

.....
 Knut Thiblin
 (sign)