

Protokoll fra årsmøte i Øvre Vakås Tomtefestelag 13.03.2019

Sted: Asker museum

Antall stemmeberettigede husstander 27

Møtet ble innledet med en presentasjon om Nye Asker kommune v/Ragnar Sand Fuglum, direktør Kultur og Teknikk i Asker kommune. Han besvarte også spørsmål vedrørende den nye sammenslåtte kommunen.

Årsmøtet:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet.

- Valg av ordstyrer: Peter Carlsson ble valgt
- Møtet ble ansett som lovlig satt
- Valg av protokollfører; Børge Daviknes ble valgt
- Til å signere protokollen ble følgende medlemmer valgt; Christer Nilsson, Vakåsveien og Øistein Mjærum, Klokkejordet
- 27 husstander er registrert tilstede på årsmøtet

Sak 2. Styrets årsberetning:

Årsberetningen var distribuert til medlemmene tidligere, og styremedlem Jenny Beate Møller oppsummerte beretningen hovedpunkter.

Av spesiell interesse var nå at Opplysningsvesenets Fond (OVF) i fjor høst sendte ut varsel om at festeavgiften skal reguleres med virkning for nye 10 år fra og med 2019, men at det ikke er skjedd mer i den anledning. Styret vil følge opp videre forhandlinger med OVF når konkrete forslag til justering foreligger.

Årsberetningen ble godkjent og vedtatt.

Sak 3. Regnskap og revisjonsrapport 2018

Avvik fra budsjett ble begrunnet med engasjering av advokat som del av forberedelsene til forhandlinger med OVF i forbindelse med oppjustering av festeavgift.

Balansen manglet som del av regnskapet, men var tatt med til møtet og vedlegges protokollen.

Det ble stilt spørsmål til posten 6310: Gebyrer, kommunale og andre, om ikke dette er det samme som festeavgiften, og at det er misvisende når det står oppført som kommunale gebyrer. Spørsmålet vil bli tatt opp med regnskapsfører.

Årsregnskap 2018 godkjent.

Revisor var tilstede og leste opp sin godkjenning av regnskapet for 2018.

Sak 4: Budsjett 2019

Beløpene er i hovedsak beholdt som i 2018.

Det kom forslag fra salen om å legge inn en budsjettpost for juridisk hjelp i 2019 ifb med ovf-forhandlingene. Etter forslag fra ordstyrer vedtok årsmøtet å gi styret mandat til selv å vurdere ytterligere bruk av ekstern juridisk hjelp og å budsjettere for dette etter skjønn.

Det ble påpekt at budsjettoppstillingen manglet beløp for leie av container. Dette skal tas med. Styret vil også jobbe for å motta tilskudd fra kommunen og Rusken til containerleie.

Budsjett for 2019 ble godkjent og vedtatt.

Sak 5. Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteen v/Peter Carlsson: (For øvrig har valgkomiteen bestått av Catrin Skogly Pedersen og Inger Ellen Kolbjørnsen)

Styrets leder: Anders Bakke fortsetter

Nytt medlem for 2 år: Kristin Gisholt

Fortsetter i 2 nye år: Børge Daviknes

Medlemmer som ikke er på Valg: Geir Arne Gravdal og Jenny Beate Møller

Varamedlemmer (for 1 år): Ingvild Backer og Kirsten Koht.

Ny revisor: Beate Carlsson (for 1 år)

Vararevisor: Christer Nilsson (for 1 år)

Etter delvis utskifting består ny Valgkomite av Peter Carlson, Catrin Skogly Pedersen og Gro Spets Firing

Ordstyrer avsluttet formelt årsmøte.

Av øvrige temaer som ble tatt opp:

- Kommentar til festeavgifter: Fellesområdet kan ikke prises som tomtene. Næringseiendommene ble skilt ut ved forrige regulering og skal prises forskjellig.
- Spørsmål: Kan styret oppgi hva de jobber med etter å ha konstituert seg og hatt et par møter?
- Spørsmål: Hvor lenge skal ØVT betale på fellesområdene
 - o Det var enstemmighet rundt å beholde dette for noen år siden
 - o 100 års varighet i opprinnelig festekontrakt.
- Spørsmål: Hvis vi ikke aksepterer nye takster, kan ØVT kutte ut avtalen? Avtalen har bestemmelser som regulerer tvist. Store endringer i fremforhandlet avtaleforslag vil medføre ekstraordinært årsmøte.

