

HAFJELLTOPPEN VELFORENING

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 05.09.15

Det ble lørdag 05.09.15 kl. 15.00 avholdt ordinært årsmøte i Hafjelltoppen Velforening. Møtested var Gaiastova på Hafjell. Følgende ble behandlet:

1. Konstituering av møtet.

Styreleder Tom Arne Ingier ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 54 av 440 medlemskap var representert ved fremmøte eller fullmakt, herav 5 fullmakter.

Tilstede var også forretningsfører Knut A. Ramstad.

1.1 Til møteleder ble valgt Tom Arne Ingier.

1.2 Det var ingen bemerkninger til innkallingen som ble godkjent.

1.3 Dagsorden ble godkjent. Det ble fremmet ønske om eventuelt-punkt på dagsorden. Årsmøtet fant å godkjenne dette under forutsetning av at det kun tas opp saker til orientering og diskusjon, og at det ikke fattes bindende vedtak.

1.4 Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møteleder valgt Sidsel Berg og Sverre K. Seeberg.

2. Styrets årsberetning 01.07.14 – 30.06.15.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning punktvis. Følgende forhold ble tatt opp særskilt:

Pkt. 5.1- Feil veinavn i 2. avsnitt, korrekt vei er Hundersetervegen. Skiundergang er nå etablert ved Røde Kors-hytta. Undergangen står full av vann og kan ikke kjøres med stor maskin. Styret ønsker å klage på utførelsen, men anser det som korrekt at Øyer Turskiløyper følger opp saken. Velforeningen kan eventuelt også følge opp saken med anmerkninger som sendes kommunen.

Pkt. 5.2- Ny fartshump i Lunnstadmyrvegen rett nedenfor Gaiastova er nå etablert.

Pkt. 5-4 – Neremo AS har skilt ut maskin- og anleggsvirksomheten i eget selskap Neremo Maskin AS. Per Neremo er tilsatt som daglig leder og vil være vår kontaktperson videre. Per Neremo var til stede i møtet og presenterte seg og besvarte spørsmål.

Pkt. 5.5 – Natten til 8. juli 2014 var det ekstremvær på Hafjell med store mengder nedbør på kort tid. Dette forårsaket en del skader på veiene. Skadene er meldt Statens Naturskadefond v/ Lensmannen i Øyer. Det er nylig avholdt skjønn over skadene, og kostnader til oppretting av skadene sendes Statens Naturskadefond med positiv innstilling.

En medvirkende årsak til skadene ved ekstremværet var at en del grøfter er for grunne. Styret er i gang med tiltak for utvidelse av grøfter, kontroll av stikkrenner og kantslått.

Pkt. 5.6 – Det ble stilt spørsmål om nytten av ettersynsordning. Styret har flere ganger evaluert ordningen og fått tilsendt befaringsrapporter. Den generelle stemning i salen var positiv til dagens ordning.

Pkt. 5.7 – Videre felling av trær vil nå bli utført med lettere utstyr. Medlemmer som ønsker felling av trær på friområder bes ta kontakt med Erik Høstmælingen, tlf. 930 66 032.

Styret har i samarbeid med Neremo organisert opplegg hvor hytteeierne legger kvist og kvast fra egen tomt på parkeringsplassen ved veien i en definert periode. Bortkjøring vil skje kommende uke på velforeningens regning. Det var god stemning for at denne ordningen også videreføres kommende år.

Pkt. 5.9 – Det har kommet melding om for dårlig tømme kapasitet i vinterferie og påske, slik at søppel blir hensatt utenfor containerne. Styret følger saken nøye og varsler GLØR om nødvendig med krav om økt tømme frekvens.

Styrets årsberetning for perioden 01.07.14 – 30.06.15 ble deretter vedtatt uten ytterligere merknader.

3. Regnskap 01.07.14 - 30.06.15.

Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt som fremlagt med et underskudd på kr. 40.866,- som inndeckes fra Velforeningens egenkapital..

Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og vil bli utsendt sammen med protokollen.

4. Saker til behandling.

4.1 Forslag fra styret om vedtektsendring.

Styrets forslag om endring av vedtektenes pkt. 3 for å lette arbeidet med utsendelser samt spare kostnader til porto og kopiering ble enstemmig vedtatt uten merknader. Gjeldende vedtekter vil følge vedlagt protokollen.

4.2 Fastsettelse av styrehonorar.

Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07.14 – 30.06.15 på kr. 20.000,- til styreleder og kr. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

5. Budsjett 01.07.15 - 30.06.16.

Forslag til budsjett med forslag til innkalling på kr. 3.500,- pr. medlemskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Forretningsfører opplyste at budsjettet skulle vært sammenstilt med regnskap for 01.07.14 – 30.06.15. I det utsendte budsjett var det sammenstilt med regnskapet for foregående år. Korrekt budsjett skjema vil følge vedlagt protokollen.

6. Valg.

Pål Berg redegjorde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt innkallingen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret har dermed følgende sammensetning:

6.1 Styreleder.

Tom Arne Ingier Vardvegen 42 på valg i 2016

6.2 Styrets medlemmer.

Fra hytteeierne:

Tom Jebsen	Lunnstadmyrvegen 14	på valg i 2016
Kai Thøgersen	Lunnstadmyrvegen 419	på valg i 2016
Kari Trondsen	Lunnstadmyrvegen 206 og 407	på valg i 2017
Jon Kummen	Vardvegen 3	på valg i 2017

Fra leilighetseierne:

Anders Elind	Lunnstadmyrvegen 306	på valg i 2016
Jørn Ivar Clausen	Lunnstadmyrvegen 338	på valg i 2017

Fra Gaiastova:

Lars Staff

6.3 Valgkomite.

Valgkomitéen hadde foreslått gjenvalg for inneværende periode og består fortsatt av:

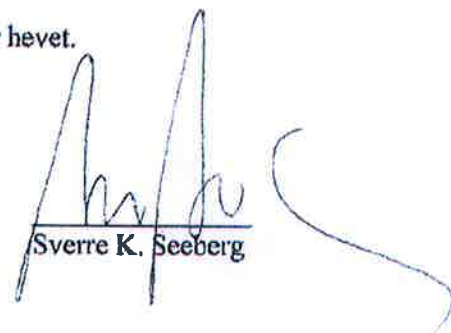
Erik Bartnes
Pål Berg
Dag Eriksen

Årsmøtet ble avsluttet med ros til styret for godt utført arbeid. Møtet ble deretter hevet.

Hafjell 05.09.15


Sidsel Berg


Tom Arne Ingier
(Møteleder)


Sverre K. Seeberg

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Øvre Slottsgate 5, 0157 Oslo
Telefon 22 47 76 70 Telefax 22 42 09 52
e-mail: bw@rbw.no

Til årsmøtet i
Hafjelltoppen Velforening

REVISORS BERETNING FOR 2014/2015

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et underskudd på kr 40 866. Årsregnskapet består av balanse per 30. juni 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Hafjelltoppen Velforening per 30. juni 2015 og av resultater, og endringer i egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 27.08.2015



Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

VEDTEKTER

FOR

HAFJELLTOPPEN VELFORENING

(Vedtatt på konstituerende årsmøte 03.09.1994, senere endret på årsmøter 02.09.1995, 07.09.1996, 04.09.1999, 06.09.2003, 03.09.2005, 02.09.06, 05.09.09 og 05.09.15)

Pkt. 1 - Formål

Hafjelltoppen Velforening (Velforeningen) er stiftet av hytte- og seksjonseiere i Hafjelltoppen Hyttegrend.

Velforeningens formål er å eie og forvalte samt å sikre eiernes felles interesser i områdets fellesarealer, fellesanlegg og omkringliggende områder i overensstemmelse med disse vedtekter.

Pkt. 2 - Eierforhold

Velforeningen har pr. dato 440 medlemskap, hvorav 289 medlemskap utgjøres av hytteeierne, 10 av eieren av servicesenteret og 141 medlemskap av leilighetsseksjonene.

Innehaverne av de enkelte eiendommer har, via sitt eierskap, rett og plikt til å være med i Velforeningen.

Utbyggeren har tilbakeholdt reserveområder som må forventes å bli utbygget. Kjøpere av disse eiendommer skal ha tilsvarende rett og plikt til å være medlem i Velforeningen. Velforeningen er forpliktet til å utvide Velforeningen med nye medlemmer mot at reserveområdenes felles- og friarealer innlemmes i Velforeningens eiendom. De nye medlemmenes vilkår skal være i overensstemmelse med de gamle medlemmers vilkår.

Pkt. 3 - Årsmøte

Velforeningens øverste organ er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av september. Det ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap budsjett, foreta valg av styre samt forøvrig behandle saker som nevnt i innkallingen til møtet. Årsmøtet velger forretningsfører og revisor. Med innkallingen skal følge årsregnskap for foregående regnskapsår og driftsbudsjett for inneværende regnskapsår.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Velforeningen i hende innen 1. juli.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret. Styret skal innkalle til møte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet.

Innkalling til ordinært årsmøte skal meddeles med minst 20 dagers frist. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje på samme måte.

Innkalling til årsmøte meddeles ved at innkalling og sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside samtidig som det sendes til alle medlemmer på e-post i henhold til fristen, ref. forrige avsnitt. Innkallingen med vedlegg sendes til registrerte e-postadresser.

Medlemmer som ikke til enhver tid sørger for at registrert e-postadresse er korrekt, vil således ikke motta slik mail og må gjøre seg kjent med innholdet på foreningens hjemmeside.

Styret må på forhånd forelegge årsmøtet alle saker av betydning, herunder spørsmål om utførelse av arbeider som påfører fellesskapet vesentlige utgifter.

Pkt. 4 - Stemmerett

Årsmøtet ledes av styret.

Hvert medlemskap gir en stemme. Beslutninger fattes med simpelt flertall av de representerte stemmer. Medlemmene kan møte og avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegges skriftlig og datert fullmakt.

Pkt. 5 - Styret

Styret består av formann og 7 styremedlemmer som velges på årsmøtet for 2 år av gangen.

Formannen velges særskilt for ett år av gangen. Styret består av 4 representanter fra hytteeierne, 2 representanter fra leilighetseierne og 1 representant fra servicesenteret. Servicesenteret utpeker selv sin representant til styret.

Formannen og styremedlemmene velges blant de kandidater som er foreslått skriftlig for valgkomitèen innen 1. juli. Forslagsrett har alle medlemmer av Velforeningen. Alle kandidater må være medlemmer av Velforeningen.

2 styremedlemmer fra hytteeierne og ett styremedlem fra leilighetseierne velges hvert år. På valg er de styremedlemmer som har fungert lengst. Dersom et styremedlem fratrer i sin funksjonstid, velges et nytt medlem på første ordinære årsmøte for uttredende medlems gjenværende funksjonstid.

Pkt. 6 - Valgkomitè

Årsmøtet velger hvert år en valgkomitè bestående av 3 medlemmer. Både hytteeierne og leilighetseierne skal være representert i valgkomitèen.

Valgkomitèens innstilling og liste over ande foreslåtte kandidater skal sendes ut sammen med øvrige dokumenter til årsmøtet.

Pkt. 7 - Tegning av Velforeningen

I fellesskap forplikter formannen og ett styremedlem Velforeningen ved sin underskrift. Styret er underlagt årsmøtets vedtak og direktiver. Styret skal forelegge for årsmøtet alle saker av betydning.

Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfører og har instruksjonsmyndighet over forretningsføreren.

Pkt. 8 - Regnskap

Det skal føres regnskap over driften av Velforeningen. Årsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem.

Pkt. 9 - Driftsutgifter

Driftsbudsjettet skal omfatte fellesutgifter, slik som drift og vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører og revisor. Totale fellesutgifter deles likt på det enkelte medlem og kan innkalles akonto på forskudd.

Pkt. 10 - Vedlikehold

Den enkelte sameier har plikt til å vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte.

Pkt. 11 - Snøbrøyting

Velforeningen er forpliktet til å organisere tilfredsstillende snøbrøyting slik at veier, stikkveier, felles parkeringsplasser, og opptil to biloppstillingsplasser pr. medlemskap blir brøytet i henhold til gjeldende avtaler mellom Velforeningen og brøytefirma. Endringer av praksis for brøyting skal være gjenstand for behandling i årsmøte. Medlemmene er forpliktet til å følge de instruksjoner som gis av styret for å få gjennomført brøytingen på tilfredsstillende måte.

Pkt. 12 - Utsikt

Det enkelte medlem er forpliktet til å holde vegetasjonen på sin tomt nede dersom den hindrer utsikt for andre medlemmer. Tilsvarende kan det enkelte medlem ikke oppføre påbygg eller tilbygg som i vesentlig grad fratrar naboer utsikt uten at naboens forhåndsgodkjennelse er innhentet.

Pkt. 13 - Fellesareal og veier

Områdets felles- og friareal og veier eies og forvaltes av Velforeningen. Det er ikke tillatt å rydde/felle trær eller på annen måte ta seg til rette på fellesareal uten samtykke fra styret.

I teleløsningsperioden fra påske til og med 10. juni tillates ikke ferdsel med kjøretøy med høyere aksellast enn 6 tonn.

Pkt. 14 - Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring kan bare tas til behandling hvis det er ført opp på sakslisten som skal vedlegges innkallingen. Gyldig vedtak krever 2/3 av de avgitte stemmer.

HAFJELLTOPPEN VELFORENING

Budsjett 01.07.2015 - 30.06.2016								
					BUDSJETT	REGNSKAP	BUDSJETT	
					2015/2016	2014/2015	2014/2015	
Inntekter								
Innkalt fra medlemmene		440	kr 3 500		kr 1 540 000	kr 1 756 000	kr 1 760 000	
Diverse inntekter					kr 6 000	kr 9 321	kr 6 000	
Sum inntekter					kr 1 546 000	kr 1 765 321	kr 1 766 000	
Driftskostnader								
Strøm					kr 8 000	kr 6 376	kr 8 000	
Snøbrøyting					kr 670 000	kr 647 438	kr 870 000	
Løypekjøring					kr 220 000	kr 240 000	kr 220 000	
Vedlikehold vei/friarealer					kr 60 000	kr 247 210	kr 150 000	
Trafikksikkerhetstiltak					kr 20 000		kr 50 000	
Trefelling friarealer					kr 70 000	kr 48 631	kr 70 000	
Vaktmester/ettersyn					kr 110 000	kr 119 370	kr 100 000	
Program/serviceavgift TV						kr 191 250	kr 200 000	
Skilt/tavler m.v.					kr 10 000	kr 12 506	kr 40 000	
Forretningsførsel					kr 200 000	kr 210 518	kr 195 000	
Styreonorar					kr 55 000	kr 35 000	kr 63 000	
Honorar revisor					kr 10 000	kr 10 125	kr 10 000	
Honorar advokat						kr -17 076		
Anskaffelser/rekvisita					kr 10 000		kr 10 000	
Grafisk bistand/webisode					kr 25 000	kr 15 000	kr 25 000	
Div. kostnader					kr 20 000	kr 65 700	kr 20 000	
Sum driftskostnader					kr 1 488 000	kr 1 832 048	kr 2 031 000	
Driftsresultat					kr 58 000	kr -66 727	kr -265 000	
Finanskostnader/inntekter								
Renteinntekter					kr 30 000	kr 26 318	kr 50 000	
Bankgebyrer/morarenter						kr 457		
Netto finansinntekter					kr 30 000	kr 25 861	kr 50 000	
Periodens resultat					kr 88 000	kr -40 866	kr -215 000	
Disponering av resultat								
Til egenkapital					kr 88 000	kr -40 866	kr -215 000	
Sum disponert					kr 88 000	kr -40 866	kr -215 000	