

Referat Porsmyra GL 25.02.21

Referat årsmøte 25.02.21 – Porsmyra Grendelag

Oppmøte:

PM: 54, 71, 52, 34, 48, 59, 16, 60, 46, 65, 38, 41

Sak nr	Tekst	Kommentar / Vedtak	Ansvarlig for oppfølging
1	Godkjenning av innkalling	Godkjent	
2	Konstituering:	Møteleder: Fredrik Kristiansen Referent: Andreas Løhre Signering av Årsmøtereferat: PM59 PM46	
3	Årsberetning	Årsberetning er godkjent.	
3.1	Dugnader 2020 Styret organiserte 3 dugnader, 1 fellesdugnad før 17. mai, 1 vårdugnad og 1 høstdugnad. Det ble utført generelt vedlikehold, trefelling, beskjæring av busker og søppelplukking. Tonstad beboertjeneste (TBT) ble brukt til å kjøre vekk avfall etter alle 3 dugnadene.		
3.2	Søppeltømming på lekeplass I likhet med 2019 hadde vi i 2020 bestilt 30 tømminger pr. år, utført av TBT. 1 gang pr uke i sommerhalvåret, annenhver uke ellers i året. Vi betaler da for 15 timer.		
3.3	Lekeapparater Generelt vedlikehold og maling ble utført.		
3.4	Porsmyra Grendelags sitt medlemskap i AS Tonstad Beboertjeneste (TBT) Remi Bakke har vært Porsmyra Grendelags representant i TBTs styremøter. Det er styret sitt ansvar å konstituere en representant til styret i TBT. Denne representanten velges blant styremedlemmene i Porsmyra Grendelag på første styremøte.		
3.5	Ny avtale for 2021 med TBT Avtalen fra 2020 videreføres uten endringer i innhold. 3 bortkjøringer av hageavfall vurderes som tilstrekkelig og muligheten for ekstra bestillinger ved særskilte behov er god. Styret er generelt godt fornøyd med tjenestene levert av TBT.		
3.6	Ekstra arbeidsoppgaver som styret ble pålagt av Årsmøte;		

	<ul style="list-style-type: none"> • • Avsetning av penger til asfaltering – Styret har i 2020 opprettet en egen post i balansen knyttet til sparing for asfaltering. 42 000 kr av overskuddet fra 2019 ble i 2020 overført til denne posten. Se vedlagte oversikt over balanse for 2020. • Grendelagets navn – Styret har fulgt opp vedtaket fra forrige årsmøte og endret grendelagets navn i Brønnøysundregisteret. • Kjetting foran innkast til søppeldunker – er satt på planen for dugnaden før 17. mai 2021. • Graveplan i forbindelse med graving av fiber – Styret kommuniserte med Telenor og behandlet graveplanen for <u>fellesområdene</u>. Første plan med høy grad av gjenbruk av eksisterende rør viste seg, etter oppstart, å ikke være gjennomførbar pga. ødelagte rør. Alternativet måtte derfor bli å skjære av og erstatte mer asfalt enn opprinnelig tenkt. I tillegg måtte Telenor grave seg gjennom beboernes hager. Det ble tydelig kommunisert til Telenor at styret bare kunne godkjenne graveplanen for fellesområdene, ikke gjennom hagene. Tross en litt rotete prosess, og et par merknader, er fiber på plass og resultatet ble greit for de aller fleste. • Gatelys – Gatelys med solceller er vurdert av styret. Tilbakemelding fra fagperson i Bravida er at dette ikke er noen god løsning. Løsningen innebærer i tillegg en betydelig investeringskostnad, samt fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold og re-anskaffelser. Basert på dette er styrets innstilling at investeringen ikke gjennomføres. • Fellesområdets lekeområde – generelt vedlikehold ble utført av lekeapparater og fotballbane i forbindelse med dugnad. Tak på lekehus og gyngehester ble bl.a. malt. Styret har ikke prioritert investeringer i nytt lekeutstyr innenfor driftsbudsjettet for 2020. Beboere som ønsker investeringer i nytt lekeutstyr bes melde inn konkrete forslag som styret eller årsmøtet (avhengig av investeringens kostnad), kan ta stilling til. • Regnskapstjenester – Mili Økonomi v/ Stein Lysfjord har vært Grendelagets regnskapsfører i 2020. Nytt system og regnskapsfører har medført noen oppstartskostnader, men vært uten betydelige avvik fra forventning. Estimert for 2021, inkl. prisjustering, er tilsvarende som 2020 eller noe lavere. Vi har ikke fastpris, så ved ekstraordinære behov vil kostnaden øke med timene. Som oppfølging fra forrige årsmøtet hadde styret regnskapstjenester på agendaen første styremøte i 2020. Som ekstra bidrag inn i vurderingen bidro PM 17 med innspill og erfaringer. Etter vurdering ser styret det som ikke aktuelt for Porsmyra å ta på seg regnskapsføringen selv. Dette med hovedargument i at vi må sørge for en forutsigbar og kvalitetsmessig god regnskapsføring. I tillegg vil besparelsen være lav. Prisen Mili Økonomi tilbyr vurderes som konkurransedyktig. I tillegg er styret godt fornøyd med den effektive- og serviceinnstilte behandlingen Mili Økonomi tilbyr. 		
3.7	Styremøter		

Referat Porsmyra GL 25.02.21

	Det er avholdt 4 styremøter i perioden. To første møter ble avholdt fysisk, mens de to påfølgende styremøtene ble avholdt digitalt. I tillegg har styret gjennomført befarings i forbindelse med planlegging av dugnad.		
3.8	Porsmyra.no Styremedlem Andreas Løhre har driftet hjemmesiden i 2020. Påmelding til dugnader via hjemmesiden virker å fungere bra.	Styret avklarer videre drift for 2021.	Styret
3.9	Registrering i Brønnøysundregistret av nytt styre i Porsmyra Grendelag Generell info: Etter hvert årsmøte skal det via nettportalen Altinn sendes inn samordnet registreringsmelding i Brønnøysundregisteret for endring av styret på Porsmyra. Ved innsending trengs følgende data: <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk kopi av signert årsmøtereferat som viser navn på nye styremedlemmer (legges inn som vedlegg). • Styremøtereferat som viser konstituering av det nye styret (legges inn som vedlegg). • Personnummer på nye styremedlemmer • Organisasjonsnummer 995 893 444 		Styret
4	Årsregnskap 2020 Regnskapet for 2020 viser til et overskudd på NOK 48 290,20 kr.		
4.1	Disponering av overskudd 2020 I likhet med 2019 foreslås 42 000 kr overført til avsetninger for asfaltering, mens resterende (6 290,20 kr) overføres til ordinær EK.		
5	Budsjett 2021 Budsjett videreføres i all hovedsak på lik linje med 2020 med mindre justeringer knyttet til prisjusteringer. Det budsjetteres med et overskudd på 37 350 kr for 2021.	Kommentar på at dette ikke er i henhold til 42000 til asfalteringsfond. Foreslås at styret setter opp en plan for asfaltering (kostnader, finansiering og tidsplan) For å følge vedtak i 2019 skal styret sette 42000 i asfaltfond frem til det motsatte blir bestemt på årsmøte. minimum 600 kroner per husstand. (punkt 5 referat 2019) I 2021 justeres avgift opp med 100kr. Øker budsjettert overskudd for å dekke avsetning til asfaltfond på 42 000.	Styret
6	Kontingent 2021 Kontingent foreslås likt vedtak for 2020.	Utgår, se punkt 5. Øker med 100 kroner. Grendelagsavgift 2021 vedtas til 4 300 kr.	Styret
	Styrehonorar Styreleder får fritak fra grendelagsavgift	Vedtatt	

Referat Porsmyra GL 25.02.21

	Styremedlemmer får ½ grendelagsavgift		
7	Innkomne saker		
7.1	<p>Forslag til endring av tekst i vedtekt.</p> <p>Eksisterende tekst:</p> <p>§6 a) «Årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Medlemsmøte kan ellers holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.»</p> <p>Erstatning:</p> <p>§6 a) «Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Medlemsmøte kan ellers holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.»</p> <p>Grunnlag for forslag: Ved ekstraordinære situasjoner, samt for mulighet til å unngå å legge medlemsmøtet på tidspunkter som kan oppleves som uheldige (eksempelvis vinterferien), mener styret det hadde vært fordelaktig å ha større fleksibilitet for avvikling av årsmøtet.</p>	<p>Denne saken skal stemmes over på digitalearmoter.no. Innspill 59: har tidligere vært slutten av april. Da ble ofte det sene årsmøter hvor det ble lite tid for nytt styre å planlegge dugnad.</p> <p>PM59 bes legge inn kommentar på digitalearmoter for også å fremstille for andre som stemmer.</p> <p>Status 5. mars etter endt avstemming: Vedtatt. (19 stemmer mottatt. 18 for vedtak, 1 blank)</p>	Styret
8	<p>Valg</p> <p>Se siste side for valgkomiteens innstilling.</p>	<p>Stemmes på digitalearmoter.no</p> <p>Kalles inn til ekstraordinært årsmøte om valgkomiteens forslag blir nedstemt.</p> <p>Status 5. mars etter endt avstemming: Valgkomite – Valgt. (18 stemmer mottatt. 17 for vedtak, 1 blank) Styremedlemmer og varamedlemmer – Valgt.</p>	
9	<p>Konstituering av nytt styre</p> <p>Konstituerer seg selv på første styremøte.</p>		Styret

Valg 2021 – Valgkomiteens innstilling for Porsmyra Grendelag:

Styremedlemmer	Porsmyra	Byggetrinn	Velges for
Remi Bakke	71	1	På valg – 2 år
Andreas Løhre	54	3	Ikke på valg

Referat Porsmyra GL 25.02.21

Fredrik Kristiansen	52	3	Ikke på valg
Ingrid Breisnes	2	4	På valg – 2 år

Varamedlemmer

Audun Saltvik	18	4	Ikke på valg
Steinar Forås	23	2	På valg – 2 år
Ulrik Jørgensen	46	3	På valg – 2 år
Arne Jan Hopen	8	4	Ikke på valg

Valgkomite

Ingveig Langseth	65	1	1 år
Robert Verkerk	17	2	1 år
Rina Aakvik	46	3	1 år
Eirik Johansson	8	4	1 år

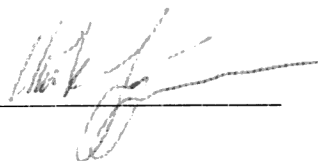
Revisor

Geri Skjetne	9	1	1 år
--------------	---	---	------

Regnskapsfører

Mili Økonomi

18/3 - Trondheim



19/3-21

